Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.699,43	0,00	6.493,88	6.493,88	Recolhimento de anuidades no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.014,44	0,00	6.493,88	6.493,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	373,03	0,00	6.493,88	6.493,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	373,03	0,00	6.493,88	6.493,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,95	0,00	6.493,88	6.493,88	Tarifa Bancária no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.014,44	6.493,88	6.493,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,95	6.493,88	6.493,88	Tarifa Bancária no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	373,03	6.493,88	6.493,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	373,03	6.493,88	6.493,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.635,40	6.493,88	6.493,88	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1	02/01/2019	17/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.064,03	6.493,88	6.493,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
11	03/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,00	0,00	3,00	3,00	Tarifa Bancária no presente mês
11	03/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,00	3,00	3,00	Tarifa Bancária no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	7.444,87	0,00	9.234,68	9.234,68	Recolhimento de anuidades no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	9.234,68	9.234,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	9.234,68	9.234,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	50,20	0,00	9.234,68	9.234,68	Tarifa Bancária no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.511,73	0,00	9.234,68	9.234,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.511,73	9.234,68	9.234,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	9.234,68	9.234,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	9.234,68	9.234,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	6.822,60	9.234,68	9.234,68	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	622,27	9.234,68	9.234,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
2	04/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50,20	9.234,68	9.234,68	Tarifa Bancária no presente mês
3	04/01/2019	30/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	Ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente ao Condomínio conforme regulariza a situação pelo Condomínio Costância Nandi
3	04/01/2019	30/04/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	Ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente ao Condomínio conforme regulariza a situação pelo Condomínio Costância Nandi
4	04/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Valor referente a patrocínio do BRDE a Prêmio Catarinense de Economia 2018
4	04/01/2019	24/04/2019	1.7.20.01 - Transferências dos Estados	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Valor referente a patrocínio do BRDE a Prêmio Catarinense de Economia 2018
5	07/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	208,19	0,00	416,38	416,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
5	07/01/2019	24/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	208,19	0,00	416,38	416,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2019	24/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	208,19	416,38	416,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
5	07/01/2019	24/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	208,19	416,38	416,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.212,73	0,00	5.323,55	5.323,55	Recolhimento de anuidades no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	108,22	0,00	5.323,55	5.323,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	108,22	0,00	5.323,55	5.323,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	864,18	0,00	5.323,55	5.323,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,20	0,00	5.323,55	5.323,55	Tarifa Bancária no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	864,18	5.323,55	5.323,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	108,22	5.323,55	5.323,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	108,22	5.323,55	5.323,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.635,40	5.323,55	5.323,55	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	577,33	5.323,55	5.323,55	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
6	07/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	30,20	5.323,55	5.323,55	Tarifa Bancária no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.782,34	0,00	3.902,30	3.902,30	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,20	0,00	3.902,30	3.902,30	Tarifa Bancária no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	605,48	0,00	3.902,30	3.902,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	245,14	0,00	3.902,30	3.902,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	245,14	0,00	3.902,30	3.902,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	245,14	3.902,30	3.902,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	245,14	3.902,30	3.902,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	605,48	3.902,30	3.902,30	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.573,00	3.902,30	3.902,30	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,34	3.902,30	3.902,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	3.902,30	3.902,30	Recolhimento de certidão no presente mês
7	08/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,20	3.902,30	3.902,30	Tarifa Bancária no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	248,25	0,00	8.271,16	8.271,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	6.400,57	0,00	8.271,16	8.271,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	248,25	0,00	8.271,16	8.271,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.329,74	0,00	8.271,16	8.271,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	44,35	0,00	8.271,16	8.271,16	Tarifa Bancária no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	44,35	8.271,16	8.271,16	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
8	09/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.329,74	8.271,16	8.271,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	248,25	8.271,16	8.271,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.629,79	8.271,16	8.271,16	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	650,78	8.271,16	8.271,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	8.271,16	8.271,16	Recolhimento de Registro no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	8.271,16	8.271,16	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
8	09/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	248,25	8.271,16	8.271,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	6.064,64	0,00	7.311,66	7.311,66	Recolhimento de anuidades no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.212,92	0,00	7.311,66	7.311,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,10	0,00	7.311,66	7.311,66	Tarifa Bancária no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	34,10	7.311,66	7.311,66	Tarifa Bancária no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.212,92	7.311,66	7.311,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.976,00	7.311,66	7.311,66	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
9	10/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	7.311,66	7.311,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
10	10/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	5.212,78	0,00	5.212,78	5.212,78	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação de férias de 2017/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, CPF nº 034 936 089 85 conforme Ch nº 855451
10	10/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.212,78	5.212,78	5.212,78	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação de férias de 2017/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, CPF nº 034 936 089 85 conforme Ch nº 855451
12	11/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.284,59	0,00	5.397,47	5.397,47	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,90	0,00	5.397,47	5.397,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,90	0,00	5.397,47	5.397,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,40	0,00	5.397,47	5.397,47	Tarifa Bancária no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	877,68	0,00	5.397,47	5.397,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	877,68	5.397,47	5.397,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	27,40	5.397,47	5.397,47	Tarifa Bancária no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,90	5.397,47	5.397,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,90	5.397,47	5.397,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.901,00	5.397,47	5.397,47	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	331,59	5.397,47	5.397,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
12	11/01/2019	25/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	5.397,47	5.397,47	Recolhimento de certidão no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	5.312,84	0,00	6.953,25	6.953,25	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
13	14/01/2019	24/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	245,94	0,00	6.953,25	6.953,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	245,94	0,00	6.953,25	6.953,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	36,80	0,00	6.953,25	6.953,25	Tarifa Bancária no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.111,73	0,00	6.953,25	6.953,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.111,73	6.953,25	6.953,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	36,80	6.953,25	6.953,25	Tarifa Bancária no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	245,94	6.953,25	6.953,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	245,94	6.953,25	6.953,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.631,40	6.953,25	6.953,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
13	14/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	681,44	6.953,25	6.953,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.157,87	0,00	2.121,59	2.121,59	Recolhimento de anuidades no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	324,32	0,00	2.121,59	2.121,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	324,32	0,00	2.121,59	2.121,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,65	0,00	2.121,59	2.121,59	Tarifa Bancária no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	296,43	0,00	2.121,59	2.121,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	296,43	2.121,59	2.121,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,65	2.121,59	2.121,59	Tarifa Bancária no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	324,32	2.121,59	2.121,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	324,32	2.121,59	2.121,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	780,20	2.121,59	2.121,59	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
14	15/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	377,67	2.121,59	2.121,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
15	15/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	287,96	0,00	287,96	287,96	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2018, conforme DAM 18697365-12-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
15	15/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	287,96	287,96	287,96	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2018, conforme DAM 18697365-12-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
16	16/01/2019	24/04/2019	3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	14,00	0,00	94,22	94,22	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conforme CF 070232 da Ricardo & Patrícia Ltda - ME CNPJ nº 05.334 056/0001-04
16	16/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	80,22	0,00	94,22	94,22	Valor ref. a ressarcimento de despesas com a taxas pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conforme borderô

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
16	16/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	94,22	94,22	94,22	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação e taxas pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conforme borderô
17	16/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.570,57	0,00	6.025,27	6.025,27	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	229,46	0,00	6.025,27	6.025,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	229,46	0,00	6.025,27	6.025,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	35,80	0,00	6.025,27	6.025,27	Tarifa Bancária no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	959,98	0,00	6.025,27	6.025,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	959,98	6.025,27	6.025,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	35,80	6.025,27	6.025,27	Tarifa Bancária no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	229,46	6.025,27	6.025,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	229,46	6.025,27	6.025,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.233,00	6.025,27	6.025,27	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	213,57	6.025,27	6.025,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	6.025,27	6.025,27	Recolhimento de Registro no presente mês
17	16/01/2019	25/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	6.025,27	6.025,27	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
18	16/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	448,20	0,00	448,20	448,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
18	16/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,20	448,20	448,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.134,18	0,00	4.564,89	4.564,89	Recolhimento de anuidades no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	900,10	0,00	4.564,89	4.564,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	900,10	0,00	4.564,89	4.564,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	606,81	0,00	4.564,89	4.564,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,70	0,00	4.564,89	4.564,89	Tarifa Bancária no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,70	4.564,89	4.564,89	Tarifa Bancária no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	606,81	4.564,89	4.564,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	900,10	4.564,89	4.564,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	900,10	4.564,89	4.564,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.510,60	4.564,89	4.564,89	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
19	17/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	623,58	4.564,89	4.564,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
20	17/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	566,52	0,00	566,52	566,52	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de janeior de 2019, conf. NF nº 21068408 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
20	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	538,13	566,52	566,52	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de janeior de 2019, conf. NF nº 21068408 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
20	17/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	28,39	566,52	566,52	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
21	17/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/2591 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
21	17/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/2591 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
21	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/2591 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
22	17/01/2019	24/04/2019	2.2.1.01.54 - Oi S/A	309,75	0,00	309,75	309,75	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 com ligações no período de 22/11/2018 a 21/12/2018 pagas no presente mês, conforme fatura nº 1901.003809575 da Oi S/A
22	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	309,75	309,75	309,75	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 com ligações no período de 22/11/2018 a 21/12/2018 pagas no presente mês, conforme fatura nº 1901.003809575 da Oi S/A
23	17/01/2019	24/04/2019	3.1.20.01 - Artigos de Expediente	1.499,70	0,00	1.499,70	1.499,70	Pagto de compra de material de expediente, conforme NF nº 23774 da SM Rodrigues EPP - CNPJ nº 93.673.739/0001-45
23	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.499,70	1.499,70	1.499,70	Pagto de compra de material de expediente, conforme NF nº 23774 da SM Rodrigues EPP - CNPJ nº 93.673.739/0001-45
24	17/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	390,00	0,00	390,00	390,00	Pagto de inscrição do curso Esocial - atualização e folha de pagamento, conforme NF nº 3669 da Meta Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ nº 11.517.150/0001-93
24	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	390,00	390,00	390,00	Pagto de inscrição do curso Esocial - atualização e folha de pagamento, conforme NF nº 3669 da Meta Cursos e Treinamentos Ltda - CNPJ nº 11.517.150/0001-93
25	17/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
25	17/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.231,75	0,00	3.292,33	3.292,33	Recolhimento de anuidades no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	270,72	0,00	3.292,33	3.292,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	270,72	0,00	3.292,33	3.292,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,65	0,00	3.292,33	3.292,33	Tarifa Bancária no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	500,49	0,00	3.292,33	3.292,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	500,49	3.292,33	3.292,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,65	3.292,33	3.292,33	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
26	18/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	270,72	3.292,33	3.292,33	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	270,72	3.292,33	3.292,33	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.124,80	3.292,33	3.292,33	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
26	18/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,95	3.292,33	3.292,33	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.781,74	0,00	2.385,99	2.385,99	Recolhimento de anuidades no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,62	0,00	2.385,99	2.385,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,62	0,00	2.385,99	2.385,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	377,06	0,00	2.385,99	2.385,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,95	0,00	2.385,99	2.385,99	Tarifa Bancária no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,95	2.385,99	2.385,99	Tarifa Bancária no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	377,06	2.385,99	2.385,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,62	2.385,99	2.385,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,62	2.385,99	2.385,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.676,60	2.385,99	2.385,99	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
27	21/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,14	2.385,99	2.385,99	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
28	21/01/2019	24/04/2019	2.2.1.01.28 - Empresa Brasileira de Correios e	3.313,41	0,00	3.313,41	3.313,41	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a correspondências, conforme e fatura nº 462616 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
28	21/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.313,41	3.313,41	3.313,41	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a correspondências, conforme e fatura nº 462616 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
29	22/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	28,39	0,00	28,39	28,39	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
29	22/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	28,39	28,39	28,39	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
30	22/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,32	0,00	32,32	32,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
30	22/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,32	32,32	32,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
31	22/01/2019	24/04/2019	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2019 concedido a funcionári 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
31	22/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2019 concedido a funcionári Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53, conforme Recibo
32	22/01/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.892,40	0,00	2.504,84	2.504,84	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,46	0,00	2.504,84	2.504,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,46	0,00	2.504,84	2.504,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,75	0,00	2.504,84	2.504,84	Tarifa Bancária no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	398,77	0,00	2.504,84	2.504,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	398,77	2.504,84	2.504,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,75	2.504,84	2.504,84	Tarifa Bancária no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,46	2.504,84	2.504,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,46	2.504,84	2.504,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
32	22/01/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.892,40	2.504,84	2.504,84	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.298,88	0,00	2.955,31	2.955,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	75,22	0,00	2.955,31	2.955,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	2.955,31	2.955,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	474,79	0,00	2.955,31	2.955,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,20	0,00	2.955,31	2.955,31	Tarifa Bancária no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	31,20	2.955,31	2.955,31	Tarifa Bancária no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	474,79	2.955,31	2.955,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	2.955,31	2.955,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	2.955,31	2.955,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.610,20	2.955,31	2.955,31	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	440,68	2.955,31	2.955,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	2.955,31	2.955,31	Recolhimento de Registro no presente mês
33	23/01/2019	24/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	2.955,31	2.955,31	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,95	0,00	2.131,81	2.131,81	Tarifa Bancária no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.763,22	0,00	2.131,81	2.131,81	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	352,64	0,00	2.131,81	2.131,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	352,64	2.131,81	2.131,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.510,60	2.131,81	2.131,81	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,62	2.131,81	2.131,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	2.131,81	2.131,81	Recolhimento de certidão no presente mês
34	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,95	2.131,81	2.131,81	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
35	24/01/2019	24/04/2019	2.2.1.01.29 - Associação dos Conselhos	153,52	0,00	153,52	153,52	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a mensalidade do mês de dezembro de 2018 da ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91conforme borderô
35	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a mensalidade do mês de dezembro de 2018 da ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91conforme borderô
36	24/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto de mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 17 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
36	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto de mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 17 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
37	24/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	3.861,22	0,00	3.861,22	3.861,22	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação do período de 2017/2018 ao funcionário, Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91 conforme recibo
37	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.861,22	3.861,22	3.861,22	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação do período de 2017/2018 ao funcionário, Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91 conforme recibo
38	24/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	3.388,13	0,00	3.388,13	3.388,13	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação do período de 2017/2018 a funcionária, Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53 conforme recibo
38	24/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.388,13	3.388,13	3.388,13	Adiantamento de salário de férias e 1/3 gratificação do período de 2017/2018 a funcionária, Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53 conforme recibo
74	24/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
74	24/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
39	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.623,69	3.623,69	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	116,89	0,00	3.623,69	3.623,69	Pagto da gratificação 1/3 de férias referente ao período de 2017/2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	398,60	3.623,69	3.623,69	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	128,96	3.623,69	3.623,69	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	22,00	3.623,69	3.623,69	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 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
39	25/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	416,14	3.623,69	3.623,69	Pela comprovação de parte do adiantamento concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, referente ao período de férias de 2017/2018 conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.656,99	3.623,69	3.623,69	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
39	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.623,69	3.623,69	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	3.078,37	3.078,37	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	687,48	0,00	3.078,37	3.078,37	Pagto de Gratificação do mês de janeiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	99,30	0,00	3.078,37	3.078,37	Pagto de gratificação de 1/3 de férias concedida a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, referente o período de 2017/2018 conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	338,62	3.078,37	3.078,37	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	48,46	3.078,37	3.078,37	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.078,37	3.078,37	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	353,52	3.078,37	3.078,37	Pela comprovação de parte do adiantamento concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53, referente ao período de férias de 2017/2018 conforme Recibo
40	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.336,77	3.078,37	3.078,37	Pagto de Salário e Gratificação do mês de janeiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	5.895,66	5.895,66	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.416,85	0,00	5.895,66	5.895,66	Pagto de Gratificação do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	936,69	0,00	5.895,66	5.895,66	Pagto de gratificação de 1/3 de férias concedida ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, referente ao período de 2017/2018 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
41	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	642,33	5.895,66	5.895,66	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	575,30	5.895,66	5.895,66	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,70	5.895,66	5.895,66	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.895,66	5.895,66	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	2.760,18	5.895,66	5.895,66	Pela comprovação de parte do adiantamento concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, referente ao período de férias de 2017/2018 conforme Recibo
41	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.886,15	5.895,66	5.895,66	Pagto de Salário e Gratificação do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	113,34	1.416,80	1.416,80	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	708,40	1.416,80	1.416,80	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	28,34	1.416,80	1.416,80	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.416,80	1.416,80	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
42	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	565,72	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
43	25/01/2019	24/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	708,40	0,00	708,40	708,40	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
43	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	708,40	708,40	708,40	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
44	25/01/2019	24/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke - CPF nº 539 559 439 68, para participar da reunião do CBE do CORECON/SC no dia 25 de janeiro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme recibo
44	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke - CPF nº 539 559 439 68, para participar da reunião do CBE do CORECON/SC no dia 25 de janeiro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme recibo
45	25/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
45	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
46	25/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
46	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	5.879,65	0,00	7.087,68	7.087,68	Recolhimento de anuidades no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.175,93	0,00	7.087,68	7.087,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,10	0,00	7.087,68	7.087,68	Tarifa Bancária no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	32,10	7.087,68	7.087,68	Tarifa Bancária no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.175,93	7.087,68	7.087,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.561,00	7.087,68	7.087,68	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
47	25/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	318,65	7.087,68	7.087,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.293,00	0,00	2.770,20	2.770,20	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	458,60	0,00	2.770,20	2.770,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,60	0,00	2.770,20	2.770,20	Tarifa Bancária no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,60	2.770,20	2.770,20	Tarifa Bancária no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	458,60	2.770,20	2.770,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.241,00	2.770,20	2.770,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
48	28/01/2019	24/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	2.770,20	2.770,20	Recolhimento de certidão no presente mês
49	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	448,20	0,00	448,20	448,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
49	29/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,20	448,20	448,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	5.034,83	0,00	6.524,67	6.524,67	Recolhimento de anuidades no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	206,22	0,00	6.524,67	6.524,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.048,20	0,00	6.524,67	6.524,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,20	0,00	6.524,67	6.524,67	Tarifa Bancária no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	206,22	0,00	6.524,67	6.524,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	206,22	6.524,67	6.524,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.279,31	6.524,67	6.524,67	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	29,20	6.524,67	6.524,67	Tarifa Bancária no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.048,20	6.524,67	6.524,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	206,22	6.524,67	6.524,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
50	29/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.672,60	6.524,67	6.524,67	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
50	29/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	6.524,67	6.524,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
51	29/01/2019	25/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	345,79	0,00	345,79	345,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da EBCT, conforme DARF
51	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	345,79	345,79	345,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da EBCT, conforme DARF
52	29/01/2019	25/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	98,86	0,00	98,86	98,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Atacado Catarinense, conforme DARF
52	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	98,86	98,86	98,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2019, da Atacado Catarinense, conforme DARF
53	29/01/2019	25/04/2019	2.2.1.06.04 - COFECON	22,21	0,00	22,21	22,21	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a cota-parte do COFECON do mês de dezembro de 2018 conforme borderô
53	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,21	22,21	22,21	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a cota-parte do COFECON do mês de dezembro de 2018 conforme borderô
54	29/01/2019	25/04/2019	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	Pagto de compra de material de higiene, conforme NF nº 114795 da Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda - ME - CNPJ nº 16.715.374/0001-23
54	29/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.591,14	1.690,00	1.690,00	Pagto de compra de material de higiene, conforme NF nº 114795 da Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda - ME - CNPJ nº 16.715.374/0001-23
54	29/01/2019	25/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	98,86	1.690,00	1.690,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda - ME - CNPJ nº 16.715.374/0001-23
55	30/01/2019	25/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da reunião do COFECON nos dias 31/01 a 01/02/2019 em Brasília/DF,conforme recibo
55	30/01/2019	25/04/2019	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da reunião do COFECON nos dias 31/01 a 01/02/2019 em Brasília/DF,conforme recibo
56	30/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 26 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
56	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 26 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
56	30/01/2019	25/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
57	30/01/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	192,00	0,00	194,90	194,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins , conforme Recibo nº 734388 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
57	30/01/2019	26/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	194,90	194,90	Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins , conforme Recibo nº 734388 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
57	30/01/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	194,90	194,90	194,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 734388 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
58	30/01/2019	25/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,40	0,00	100,77	100,77	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2633414 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
58	30/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	100,77	100,77	Pagto de tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2633414 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
58	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	100,77	100,77	100,77	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2633414 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
59	30/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.99 - Outros Encargos	50,00	0,00	50,00	50,00	Valor ref. a ressarcimento de despesa com estacionamento pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Banedetto Flores , conf. recibo nº 061733 Dom Parking Estaciomento Ltda CNPJ nº 09.483.182/0005-05
59	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	50,00	50,00	Valor ref. a ressarcimento de despesa com estacionamento pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Banedetto Flores , conf. recibo nº 061733 Dom Parking Estaciomento Ltda CNPJ nº 09.483.182/0005-05
60	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	7.187,80	0,00	9.405,27	9.405,27	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	332,35	0,00	9.405,27	9.405,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	332,35	0,00	9.405,27	9.405,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.504,02	0,00	9.405,27	9.405,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	48,75	0,00	9.405,27	9.405,27	Tarifa Bancária no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	48,75	9.405,27	9.405,27	Tarifa Bancária no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.504,02	9.405,27	9.405,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	332,35	9.405,27	9.405,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	332,35	9.405,27	9.405,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	30/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.187,80	9.405,27	9.405,27	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
61	31/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	39,00	0,00	8.883,48	8.883,48	Tarifa Bancária no presente mês
61	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	7.370,40	0,00	8.883,48	8.883,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
61	31/01/2019	25/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.474,08	0,00	8.883,48	8.883,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
61	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.474,08	8.883,48	8.883,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
61	31/01/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.370,40	8.883,48	8.883,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
61	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	39,00	8.883,48	8.883,48	Tarifa Bancária no presente mês
62	31/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2019 , conforme NF nº 202 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
62	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de janeiro de 2019 , conforme NF nº 202 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
62	31/01/2019	25/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
63	31/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 31 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
63	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 31 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
64	31/01/2019	25/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
64	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
65	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	65,81	0,00	65,81	65,81	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
65	31/01/2019	25/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	65,81	65,81	65,81	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
66	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	49,85	0,00	49,85	49,85	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3225-5 no presente mês
66	31/01/2019	25/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	49,85	49,85	49,85	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3225-5 no presente mês
67	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.502,08	0,00	1.502,08	1.502,08	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75886-8 no presente mês
67	31/01/2019	25/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.502,08	1.502,08	1.502,08	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75886-8 no presente mês
68	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	53.674,13	0,00	53.674,13	53.674,13	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de janeiro de 2019.
68	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	53.674,13	53.674,13	53.674,13	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de janeiro de 2019.
70	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	71.710,95	0,00	71.710,95	71.710,95	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de janeiro de 2019.
70	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	71.710,95	71.710,95	71.710,95	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de janeiro de 2019.

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
71	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	32.196,24	0,00	32.196,24	32.196,24	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no mês de janeiro de 2019
71	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	32.196,24	32.196,24	32.196,24	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no mês de janeiro de 2019
72	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	48.608,37	0,00	48.608,37	48.608,37	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no mês de janeiro de 2019
72	31/01/2019	25/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	48.608,37	48.608,37	48.608,37	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no mês de janeiro de 2019
73	31/01/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de dezembro de 2018
73	31/01/2019	25/04/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de dezembro de 2018
69	01/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	72,25	0,00	14.011,25	14.011,25	Tarifa Bancária no presente mêss
69	01/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.323,15	0,00	14.011,25	14.011,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	11.615,85	0,00	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.242,20	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	577,33	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	520,32	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,00	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de Registro no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	112,00	14.011,25	14.011,25	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	14.011,25	14.011,25	Recolhimento de certidão no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2.323,15	14.011,25	14.011,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
69	01/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	72,25	14.011,25	14.011,25	Tarifa Bancária no presente mêss
76	01/02/2019	25/04/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.908,43	0,00	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 6361 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
76	01/02/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 6361 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
76	01/02/2019	25/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	180,33	1.908,43	1.908,43	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
76	01/02/2019	25/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	47,71	1.908,43	1.908,43	ISS 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
76	01/02/2019	25/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	209,93	1.908,43	1.908,43	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
77	04/02/2019	25/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de fevereiro de 2019 conforme Recibo
77	04/02/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de fevereiro de 2019 conforme Recibo
78	04/02/2019	25/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	49,80	0,00	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Edison Marques, conforme comprovante
78	04/02/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,80	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Edison Marques, conforme comprovante
79	04/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	114.918,03	0,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23.053,05	0,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	620,70	0,00	139.286,66	139.286,66	Tarifa Bancária no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	347,44	0,00	139.286,66	139.286,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	347,44	0,00	139.286,66	139.286,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	347,44	139.286,66	139.286,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	347,44	139.286,66	139.286,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	620,70	139.286,66	139.286,66	Tarifa Bancária no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23.053,05	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105.825,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	7.713,16	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	896,87	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de Registro no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	224,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de Registro no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
79	04/02/2019	26/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	135,00	139.286,66	139.286,66	Recolhimento de certidão no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	9.510,88	0,00	11.467,49	11.467,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	54,45	0,00	11.467,49	11.467,49	Tarifa Bancária no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.902,16	0,00	11.467,49	11.467,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.902,16	11.467,49	11.467,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	54,45	11.467,49	11.467,49	Tarifa Bancária no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	9.458,88	11.467,49	11.467,49	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
80	05/02/2019	26/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	11.467,49	11.467,49	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
81	05/02/2019	30/04/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.450,23	0,00	2.450,23	2.450,23	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
81	05/02/2019	30/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.450,23	2.450,23	2.450,23	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
82	05/02/2019	25/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	180,33	0,00	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da AP Serviços , conforme DARF
82	05/02/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,33	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da AP Serviços , conforme DARF
75	06/02/2019	25/04/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.121,16	0,00	1.121,16	1.121,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 , conforme GRF
75	06/02/2019	25/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.121,16	1.121,16	1.121,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2019 , conforme GRF
83	06/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	563,16	0,00	3.828,11	3.828,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	563,16	0,00	3.828,11	3.828,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,55	0,00	3.828,11	3.828,11	Tarifa Bancária no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	538,53	0,00	3.828,11	3.828,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.129,71	0,00	3.828,11	3.828,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.766,64	3.828,11	3.828,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	563,16	3.828,11	3.828,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	363,07	3.828,11	3.828,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	538,53	3.828,11	3.828,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,55	3.828,11	3.828,11	Tarifa Bancária no presente mês
83	06/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	563,16	3.828,11	3.828,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.344,93	0,00	4.620,44	4.620,44	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	264,31	0,00	4.620,44	4.620,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	264,31	0,00	4.620,44	4.620,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	721,84	0,00	4.620,44	4.620,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,05	0,00	4.620,44	4.620,44	Tarifa Bancária no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,05	4.620,44	4.620,44	Tarifa Bancária no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	721,84	4.620,44	4.620,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	264,31	4.620,44	4.620,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	264,31	4.620,44	4.620,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.174,17	4.620,44	4.620,44	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
84	07/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,76	4.620,44	4.620,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
84	07/02/2019	26/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	4.620,44	4.620,44	Recolhimento de certidão no presente mês
85	07/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	346,08	0,00	346,08	346,08	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4297 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
85	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	332,69	346,08	346,08	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4297 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
85	07/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	13,39	346,08	346,08	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
86	07/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	350,84	0,00	350,84	350,84	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2018 a 21/01/2019, conforme fatura nº 1902.004433874 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
86	07/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	317,69	350,84	350,84	Pagto ligações feitas no período de 22/12/2018 a 21/01/2019, conforme fatura nº 1902.004433874 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
86	07/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	33,15	350,84	350,84	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
87	08/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.228,40	0,00	1.940,60	1.940,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	205,42	0,00	1.940,60	1.940,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	205,42	0,00	1.940,60	1.940,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	286,76	0,00	1.940,60	1.940,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,60	0,00	1.940,60	1.940,60	Tarifa Bancária no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,60	1.940,60	1.940,60	Tarifa Bancária no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	286,76	1.940,60	1.940,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	205,42	1.940,60	1.940,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	205,42	1.940,60	1.940,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	08/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.228,40	1.940,60	1.940,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	656,69	0,00	809,10	809,10	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,10	0,00	809,10	809,10	Tarifa Bancária no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	131,31	0,00	809,10	809,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	131,31	809,10	809,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,10	809,10	809,10	Tarifa Bancária no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	335,67	809,10	809,10	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	809,10	809,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,62	809,10	809,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,38	809,10	809,10	Recolhimento de Registro no presente mês
88	11/02/2019	26/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	63,38	809,10	809,10	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
89	11/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
89	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
90	11/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
90	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
91	11/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
91	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
92	11/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
92	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
93	11/02/2019	26/04/2019	3.1.20.10 - Material Para Homenagens Doações e	2.935,00	0,00	2.935,00	2.935,00	Pagto de compra de placas de homenagem com estojo, conforme NF nº 2980 da Felipe Coelho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
93	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	Pagto de compra de placas de homenagem com estojo, conforme NF nº 2980 da Felipe Coelho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
94	11/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	49,80	0,00	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Thiago Paulo Silva de Oliveira
94	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,80	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Thiago Paulo Silva de Oliveira
95	11/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	49,80	0,00	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Milton Coelho Pires Junior
95	11/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,80	49,80	49,80	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Milton Coelho Pires Junior
96	12/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	33,15	0,00	33,15	33,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
96	12/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	33,15	33,15	33,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
97	12/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.889,49	0,00	3.721,49	3.721,49	Recolhimento de anuidades no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,29	0,00	3.721,49	3.721,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,29	0,00	3.721,49	3.721,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	598,52	0,00	3.721,49	3.721,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,90	0,00	3.721,49	3.721,49	Tarifa Bancária no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	26,90	3.721,49	3.721,49	Tarifa Bancária no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	598,52	3.721,49	3.721,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,29	3.721,49	3.721,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,29	3.721,49	3.721,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.472,54	3.721,49	3.721,49	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
97	12/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	416,95	3.721,49	3.721,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.162,02	0,00	4.333,15	4.333,15	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
98	13/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	227,62	0,00	4.333,15	4.333,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	227,62	0,00	4.333,15	4.333,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	38,00	0,00	4.333,15	4.333,15	Tarifa Bancária no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	677,89	0,00	4.333,15	4.333,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	677,89	4.333,15	4.333,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	38,00	4.333,15	4.333,15	Tarifa Bancária no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	227,62	4.333,15	4.333,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	227,62	4.333,15	4.333,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.992,00	4.333,15	4.333,15	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
98	13/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.170,02	4.333,15	4.333,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	544,44	0,00	1.281,63	1.281,63	Recolhimento de anuidades no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	279,87	0,00	1.281,63	1.281,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	1.281,63	1.281,63	Tarifa Bancária no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	279,87	0,00	1.281,63	1.281,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	164,85	0,00	1.281,63	1.281,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	164,85	1.281,63	1.281,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	279,87	1.281,63	1.281,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	1.281,63	1.281,63	Tarifa Bancária no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	279,87	1.281,63	1.281,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	335,92	1.281,63	1.281,63	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
99	14/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,52	1.281,63	1.281,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
100	14/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	152,18	0,00	152,18	152,18	Recolhimento do ISS retido no mês de janeiro de 2019, conforme DAM 19706538-02-2 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
100	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	152,18	152,18	152,18	Recolhimento do ISS retido no mês de janeiro de 2019, conforme DAM 19706538-02-2 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
101	14/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/12/2018 a 13/01/2019, conforme fatura nº 98091727 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
101	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/12/2018 a 13/01/2019, conforme fatura nº 98091727 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
102	14/02/2019	26/04/2019	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 janeiro de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
102	14/02/2019	26/04/2019	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 janeiro de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
103	14/02/2019	26/04/2019	2.2.1.01.56 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros	5.758,55	0,00	5.758,55	5.758,55	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a alimentação e locação conforme NFs nºs 2513 879 da Slaviero Empreenndimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ 27.216.869/0006-39
103	14/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.758,55	5.758,55	5.758,55	Pelas despesas apropriadas no exercício de 2018 e pagas no presente mês, referente a alimentação e locação conforme NFs nºs 2513 879 da Slaviero Empreenndimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ 27.216.869/0006-39
104	15/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.526,70	0,00	1.847,49	1.847,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	305,34	0,00	1.847,49	1.847,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,45	0,00	1.847,49	1.847,49	Tarifa Bancária no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	305,34	1.847,49	1.847,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,45	1.847,49	1.847,49	Tarifa Bancária no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.402,70	1.847,49	1.847,49	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.847,49	1.847,49	Recolhimento de Registro no presente mês
104	15/02/2019	26/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.847,49	1.847,49	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
115	15/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de janeiro de 2019
115	15/02/2019	26/04/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de janeiro de 2019
105	18/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	607,28	0,00	1.730,96	1.730,96	Recolhimento de anuidades no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	448,02	0,00	1.730,96	1.730,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	448,02	0,00	1.730,96	1.730,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,60	0,00	1.730,96	1.730,96	Tarifa Bancária no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	211,04	0,00	1.730,96	1.730,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	211,04	1.730,96	1.730,96	Recolhimento de anuidades no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,60	1.730,96	1.730,96	Tarifa Bancária no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	448,02	1.730,96	1.730,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	448,02	1.730,96	1.730,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,28	1.730,96	1.730,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
105	18/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	498,00	1.730,96	1.730,96	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.495,27	0,00	3.560,73	3.560,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	793,38	0,00	3.560,73	3.560,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
106	19/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	793,38	0,00	3.560,73	3.560,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	457,70	0,00	3.560,73	3.560,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,00	0,00	3.560,73	3.560,73	Tarifa Bancária no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,00	3.560,73	3.560,73	Tarifa Bancária no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	457,70	3.560,73	3.560,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	793,38	3.560,73	3.560,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	793,38	3.560,73	3.560,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	996,00	3.560,73	3.560,73	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
106	19/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	499,27	3.560,73	3.560,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
107	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	209,93	0,00	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2019, conforme GPS
107	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	209,93	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2019, conforme GPS
108	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	302,06	0,00	302,06	302,06	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Slaviero Hoteis, conforme DARF
108	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	302,06	302,06	302,06	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Slaviero Hoteis, conforme DARF
109	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	96,28	0,00	96,28	96,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Slaviero Hoteis, conforme DARF
109	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,28	96,28	96,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Slaviero Hoteis, conforme DARF
110	19/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.112,85	0,00	1.112,85	1.112,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 469027 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
110	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.007,69	1.112,85	1.112,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 469027 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
110	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	105,16	1.112,85	1.112,85	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
111	19/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	995,84	0,00	995,84	995,84	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 000.024.102.096 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
111	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	945,90	995,84	995,84	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 000.024.102.096 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
111	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	49,94	995,84	995,84	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
112	19/02/2019	26/04/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.802,90	0,00	4.435,93	4.435,93	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
112	19/02/2019	26/04/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	140,14	0,00	4.435,93	4.435,93	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2019 , conforme GPS referente RAT
112	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.492,89	0,00	4.435,93	4.435,93	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 , conforme GPS
112	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.435,93	4.435,93	4.435,93	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2019 , conforme GPS
113	19/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	752,72	0,00	752,72	752,72	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 , conforme DARF
113	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	752,72	752,72	752,72	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019 , conforme DARF
114	19/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2019 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53
114	19/02/2019	26/04/2019	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2019 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53
116	20/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	435,60	0,00	529,77	529,77	Recolhimento de anuidades no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	529,77	529,77	Tarifa Bancária no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,12	0,00	529,77	529,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	87,12	529,77	529,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,05	529,77	529,77	Tarifa Bancária no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,00	529,77	529,77	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
116	20/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,60	529,77	529,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.158,06	0,00	6.315,60	6.315,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.233,34	0,00	6.315,60	6.315,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	6.315,60	6.315,60	Tarifa Bancária no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.233,34	0,00	6.315,60	6.315,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	678,26	0,00	6.315,60	6.315,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	678,26	6.315,60	6.315,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.233,34	6.315,60	6.315,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.233,34	6.315,60	6.315,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	946,20	6.315,60	6.315,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
117	21/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,86	6.315,60	6.315,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
117	21/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	6.315,60	6.315,60	Tarifa Bancária no presente mês
118	21/02/2019	26/04/2019	3.2.80.01 - PASEP	140,14	0,00	140,14	140,14	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2019 , conforme DARF
118	21/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	140,14	140,14	140,14	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2019 , conforme DARF
119	22/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	24,90	0,00	24,90	24,90	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Carlos José Martinelli
119	22/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	24,90	24,90	24,90	Devolução de anuidade do ano de 2019 paga a maior pelo Econ. Carlos José Martinelli
120	22/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.073,89	0,00	1.534,45	1.534,45	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	1.534,45	1.534,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	1.534,45	1.534,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	235,15	0,00	1.534,45	1.534,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,45	0,00	1.534,45	1.534,45	Tarifa Bancária no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,45	1.534,45	1.534,45	Tarifa Bancária no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	235,15	1.534,45	1.534,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	1.534,45	1.534,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	1.534,45	1.534,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	622,50	1.534,45	1.534,45	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	327,39	1.534,45	1.534,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.534,45	1.534,45	Recolhimento de Registro no presente mês
120	22/02/2019	26/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.534,45	1.534,45	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	502,37	0,00	615,89	615,89	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,05	0,00	615,89	615,89	Tarifa Bancária no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	100,47	0,00	615,89	615,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	100,47	615,89	615,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,05	615,89	615,89	Tarifa Bancária no presente mês
121	25/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	502,37	615,89	615,89	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
122	25/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 26 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
122	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 26 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
123	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	4.558,84	4.558,84	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 ao 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
123	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.052,04	0,00	4.558,84	4.558,84	Pagto de gratificação de 1/3 de férias do período de 2017/2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	501,47	4.558,84	4.558,84	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	276,78	4.558,84	4.558,84	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	22,00	4.558,84	4.558,84	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.558,84	4.558,84	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	3.445,08	4.558,84	4.558,84	Pela comprovação do adiantamento de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
123	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	312,51	4.558,84	4.558,84	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	3.872,79	3.872,79	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	687,48	0,00	3.872,79	3.872,79	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	893,72	0,00	3.872,79	3.872,79	Pagto de gratificação de 1/3 de férias do período de 2017/2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	426,00	3.872,79	3.872,79	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	133,78	3.872,79	3.872,79	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.872,79	3.872,79	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	3.034,61	3.872,79	3.872,79	Pela comprovação do adiantamento de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
124	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	277,40	3.872,79	3.872,79	Pagto de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2019 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
125	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	5.675,27	5.675,27	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.416,85	0,00	5.675,27	5.675,27	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	716,30	0,00	5.675,27	5.675,27	Pagto de gratificação de um 1/3 de férias referente o período de 2017/2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	624,27	5.675,27	5.675,27	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	519,66	5.675,27	5.675,27	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	40,14	5.675,27	5.675,27	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.675,27	5.675,27	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	2.452,60	5.675,27	5.675,27	Pela comprovação do adiantamento de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
125	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.037,60	5.675,27	5.675,27	Pagto de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	113,34	1.416,80	1.416,80	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	708,40	1.416,80	1.416,80	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	28,34	1.416,80	1.416,80	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.416,80	1.416,80	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
126	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	565,72	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2019 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
127	25/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	708,40	0,00	708,40	708,40	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
127	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	708,40	708,40	708,40	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
128	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
128	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
129	25/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
129	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
130	25/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
130	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
145	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
145	25/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
131	26/02/2019	26/04/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	1.489,53	0,00	1.489,53	1.489,53	Adiantamento de 50% de 13º Salário de 2019, concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
131	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.489,53	1.489,53	1.489,53	Adiantamento de 50% de 13º Salário de 2019, concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
132	26/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 35 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
132	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 35 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
133	26/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	49,94	0,00	49,94	49,94	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
133	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,94	49,94	49,94	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
134	26/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	105,16	0,00	105,16	105,16	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da EBCT, conforme DARF
134	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,16	105,16	105,16	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2019, da EBCT, conforme DARF
135	26/02/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	304,00	0,00	307,00	307,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 744172 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
135	26/02/2019	26/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	307,00	307,00	Pagto de serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 744172 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
135	26/02/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	307,00	307,00	307,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 744172 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
136	26/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	93,48	0,00	95,93	95,93	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2644457 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
136	26/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	95,93	95,93	Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2644457 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
136	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	95,93	95,93	95,93	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2644457 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
137	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.231,91	0,00	5.991,61	5.991,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	892,09	0,00	5.991,61	5.991,61	Recolhimento de anuidades no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.231,91	0,00	5.991,61	5.991,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	624,80	0,00	5.991,61	5.991,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,90	0,00	5.991,61	5.991,61	Tarifa Bancária no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,90	5.991,61	5.991,61	Tarifa Bancária no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	624,80	5.991,61	5.991,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.231,91	5.991,61	5.991,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,00	5.991,61	5.991,61	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	560,09	5.991,61	5.991,61	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
137	26/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.231,91	5.991,61	5.991,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.576,92	0,00	2.131,35	2.131,35	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
138	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,41	0,00	2.131,35	2.131,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,15	0,00	2.131,35	2.131,35	Tarifa Bancária no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,41	0,00	2.131,35	2.131,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	335,46	0,00	2.131,35	2.131,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	335,46	2.131,35	2.131,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,41	2.131,35	2.131,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,15	2.131,35	2.131,35	Tarifa Bancária no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.494,00	2.131,35	2.131,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	2.131,35	2.131,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
138	27/02/2019	26/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,41	2.131,35	2.131,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
139	27/02/2019	26/04/2019	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	774,53	0,00	774,53	774,53	Adiantamento de salário do mês março de 2019 1/3 gratificação de férias de do período de 2017/2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo
139	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	774,53	774,53	774,53	Adiantamento de salário do mês março de 2019 1/3 gratificação de férias de do período de 2017/2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo
140	27/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
140	27/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
141	28/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2019 , conforme NF nº 206 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
141	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de fevereiro de 2019 , conforme NF nº 206 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
141	28/02/2019	26/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
142	28/02/2019	26/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 2019/14914 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
142	28/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 2019/14914 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
142	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 2019/14914 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
143	28/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
143	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.967,10	0,00	2.385,02	2.385,02	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	393,42	0,00	2.385,02	2.385,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,50	0,00	2.385,02	2.385,02	Tarifa Bancária no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,50	2.385,02	2.385,02	Tarifa Bancária no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	393,42	2.385,02	2.385,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
144	28/02/2019	26/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.967,10	2.385,02	2.385,02	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
146	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	45.333,01	0,00	45.333,01	45.333,01	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de fevereiro de 2019.
146	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45.333,01	45.333,01	45.333,01	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de fevereiro de 2019.
147	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	133.840,25	0,00	133.840,25	133.840,25	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de fevereiro de 2019.
147	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	133.840,25	133.840,25	133.840,25	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de fevereiro de 2019.
148	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	33.015,62	0,00	33.015,62	33.015,62	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 na presente data
148	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	33.015,62	33.015,62	33.015,62	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 na presente data
149	28/02/2019	26/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	49.611,15	0,00	49.611,15	49.611,15	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
149	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	49.611,15	49.611,15	49.611,15	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
150	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	53,08	0,00	53,08	53,08	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 no presente mês
150	28/02/2019	26/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	53,08	53,08	53,08	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 no presente mês
151	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	234,87	0,00	234,87	234,87	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 103225-9, no presente mês
151	28/02/2019	26/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	234,87	234,87	234,87	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 103225-9, no presente mês
152	28/02/2019	26/04/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.372,08	0,00	1.372,08	1.372,08	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 75.886-8, no presente mês
152	28/02/2019	26/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.372,08	1.372,08	1.372,08	Rendimentos de Aplicação em da conta Investimentos Fundos Mensal 75.886-8, no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
153	01/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.151,11	0,00	2.813,25	2.813,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	93,51	0,00	2.813,25	2.813,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	2.813,25	2.813,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,20	0,00	2.813,25	2.813,25	Tarifa Bancária no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	448,92	0,00	2.813,25	2.813,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	448,92	2.813,25	2.813,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	26,20	2.813,25	2.813,25	Tarifa Bancária no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	2.813,25	2.813,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	2.813,25	2.813,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.050,10	2.813,25	2.813,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
153	01/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	2.813,25	2.813,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	23.973,16	0,00	29.620,22	29.620,22	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	269,87	0,00	29.620,22	29.620,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	269,87	0,00	29.620,22	29.620,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.848,57	0,00	29.620,22	29.620,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	258,75	0,00	29.620,22	29.620,22	Tarifa Bancária no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	258,75	29.620,22	29.620,22	Tarifa Bancária no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4.848,57	29.620,22	29.620,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	269,87	29.620,22	29.620,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	269,87	29.620,22	29.620,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	23.132,10	29.620,22	29.620,22	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	115,47	29.620,22	29.620,22	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	29.620,22	29.620,22	Recolhimento de Registro no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	29.620,22	29.620,22	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
155	06/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	601,59	29.620,22	29.620,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
156	06/03/2019	27/04/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.241,89	0,00	1.241,89	1.241,89	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 , conforme GRF
156	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.241,89	1.241,89	1.241,89	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 , conforme GRF
157	06/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 1ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
157	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 1ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
158	06/03/2019	30/04/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.519,47	0,00	2.519,47	2.519,47	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
158	06/03/2019	30/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.519,47	2.519,47	2.519,47	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
159	06/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.908,43	0,00	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 6422 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
159	06/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2019, conforme NF nº 6422da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
159	06/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	209,93	1.908,43	1.908,43	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
159	06/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	180,33	1.908,43	1.908,43	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
159	06/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	47,71	1.908,43	1.908,43	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
160	07/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.668,11	0,00	3.477,57	3.477,57	Recolhimento de anuidades no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	3.477,57	3.477,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	556,38	0,00	3.477,57	3.477,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,20	0,00	3.477,57	3.477,57	Tarifa Bancária no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	3.477,57	3.477,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	3.477,57	3.477,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,20	3.477,57	3.477,57	Tarifa Bancária no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	556,38	3.477,57	3.477,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	3.477,57	3.477,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.451,95	3.477,57	3.477,57	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
160	07/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	216,16	3.477,57	3.477,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.978,11	0,00	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.186,34	0,00	8.424,98	8.424,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.186,34	0,00	8.424,98	8.424,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	41,35	0,00	8.424,98	8.424,98	Tarifa Bancária no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.032,84	0,00	8.424,98	8.424,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.032,84	8.424,98	8.424,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	41,35	8.424,98	8.424,98	Tarifa Bancária no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.186,34	8.424,98	8.424,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
161	08/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.186,34	8.424,98	8.424,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	110,48	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.637,66	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	481,10	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	224,00	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de Registro no presente mês
161	08/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	524,87	8.424,98	8.424,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.509,66	0,00	4.741,44	4.741,44	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	225,44	0,00	4.741,44	4.741,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	225,44	0,00	4.741,44	4.741,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	747,00	0,00	4.741,44	4.741,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,90	0,00	4.741,44	4.741,44	Tarifa Bancária no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,90	4.741,44	4.741,44	Tarifa Bancária no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	747,00	4.741,44	4.741,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	225,44	4.741,44	4.741,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	225,44	4.741,44	4.741,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.240,67	4.741,44	4.741,44	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,99	4.741,44	4.741,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	4.741,44	4.741,44	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
162	11/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,00	4.741,44	4.741,44	Recolhimento de certidão no presente mês
163	11/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	602,00	0,00	602,00	602,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de fevereiro de 2019 - COFECON
163	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	602,00	602,00	602,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de fevereiro de 2019 - COFECON
164	11/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da 3ª sessão plenária do CORECON/SC no dia 11 de março de de 2019 conforme Recibo
164	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da 3ª sessão plenária do CORECON/SC no dia 11 de março de de 2019 conforme Recibo
165	11/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da 3ª sessão plenária do CORECON/SC no dia 11 de março de de 2019 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
165	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da 3ª sessão plenária do CORECON/SC no dia 11 de março de de 2019 conforme Recibo
166	11/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2 019, conforme NF nº 29 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
166	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2 019, conforme NF nº 29 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
166	11/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
167	11/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
167	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
168	11/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
168	11/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.197,37	0,00	5.343,01	5.343,01	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,30	0,00	5.343,01	5.343,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,30	0,00	5.343,01	5.343,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	864,09	0,00	5.343,01	5.343,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,95	0,00	5.343,01	5.343,01	Tarifa Bancária no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	34,95	5.343,01	5.343,01	Tarifa Bancária no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	864,09	5.343,01	5.343,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,30	5.343,01	5.343,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,30	5.343,01	5.343,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.172,55	5.343,01	5.343,01	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	759,77	5.343,01	5.343,01	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	203,05	5.343,01	5.343,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
170	12/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	5.343,01	5.343,01	Recolhimento de Registro no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	5.601,99	0,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.607,31	0,00	12.529,37	12.529,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.607,31	0,00	12.529,37	12.529,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.641,81	0,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	70,95	0,00	12.529,37	12.529,37	Tarifa Bancária no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	70,95	12.529,37	12.529,37	Tarifa Bancária no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.641,81	12.529,37	12.529,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
171	13/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.607,31	12.529,37	12.529,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.607,31	12.529,37	12.529,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.721,99	12.529,37	12.529,37	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.486,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento de Registro no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
171	13/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	146,00	12.529,37	12.529,37	Recolhimento de certidão no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.588,66	0,00	4.329,56	4.329,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	717,70	0,00	4.329,56	4.329,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,20	0,00	4.329,56	4.329,56	Tarifa Bancária no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,20	4.329,56	4.329,56	Tarifa Bancária no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	717,70	4.329,56	4.329,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	968,33	4.329,56	4.329,56	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.279,31	4.329,56	4.329,56	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	217,02	4.329,56	4.329,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	4.329,56	4.329,56	Recolhimento de Registro no presente mês
172	14/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	4.329,56	4.329,56	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
173	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	285,00	0,00	5.415,50	5.415,50	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pelo econ. Helio Carvalho Filho, conforme Recibo
173	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.565,25	0,00	5.415,50	5.415,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
173	14/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.565,25	0,00	5.415,50	5.415,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
173	14/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.565,25	5.415,50	5.415,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
173	14/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.565,25	5.415,50	5.415,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
173	14/03/2019	27/04/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	285,00	5.415,50	5.415,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
174	14/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	140,10	0,00	140,10	140,10	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2019, conforme DAM 19706538-03-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
174	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	140,10	140,10	140,10	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2019, conforme DAM 19706538-03-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
175	14/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	344,14	0,00	344,14	344,14	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2019 a 21/02/2019, conforme fatura nº 1903.005056639 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
175	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	311,62	344,14	344,14	Pagto ligações feitas no período de 22/01/2019 a 21/02/2019, conforme fatura nº 1903.005056639 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
175	14/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,52	344,14	344,14	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
176	14/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2019 a 13/02/2019, conforme fatura nº 116909410 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
176	14/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2019 a 13/02/2019, conforme fatura nº 116909410 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
177	15/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019 nas empresas: COPEL e Itaipu Binacional, conforme Recibo
177	15/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019 nas empresas: COPEL e Itaipu Binacional, conforme Recibo
178	15/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.972,19	0,00	2.612,35	2.612,35	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,90	0,00	2.612,35	2.612,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,90	0,00	2.612,35	2.612,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	415,21	0,00	2.612,35	2.612,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,15	0,00	2.612,35	2.612,35	Tarifa Bancária no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17,15	2.612,35	2.612,35	Tarifa Bancária no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	415,21	2.612,35	2.612,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,90	2.612,35	2.612,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,90	2.612,35	2.612,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.743,00	2.612,35	2.612,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,19	2.612,35	2.612,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.612,35	2.612,35	Recolhimento de Registro no presente mês
178	15/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.612,35	2.612,35	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	332,00	0,00	1.644,87	1.644,87	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	558,20	0,00	1.644,87	1.644,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	558,20	0,00	1.644,87	1.644,87	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,45	0,00	1.644,87	1.644,87	Tarifa Bancária no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	178,02	0,00	1.644,87	1.644,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	178,02	1.644,87	1.644,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,45	1.644,87	1.644,87	Tarifa Bancária no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	558,20	1.644,87	1.644,87	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
179	18/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	558,20	1.644,87	1.644,87	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
179	18/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,00	1.644,87	1.644,87	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
180	18/03/2019	27/04/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	118,00	0,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6249 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
180	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6249 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
181	18/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	249,23	0,00	249,23	249,23	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4674 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
181	18/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	239,78	249,23	249,23	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4674 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
181	18/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	9,45	249,23	249,23	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
182	19/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	930,22	0,00	930,22	930,22	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de fevereiro 2019 , conforme DARF
182	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	930,22	930,22	930,22	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de fevereiro 2019 , conforme DARF
183	19/03/2019	27/04/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	3.104,74	0,00	4.925,05	4.925,05	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2019 , conforme GPS, referente empresa
183	19/03/2019	27/04/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	155,23	0,00	4.925,05	4.925,05	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2019 , conforme GPS, referente RAT
183	19/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.665,08	0,00	4.925,05	4.925,05	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019 , conforme GPS
183	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.925,05	4.925,05	4.925,05	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2019 , conforme GPS
184	19/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	209,93	0,00	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2019, conforme GPS
184	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	209,93	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2019, conforme GPS
185	19/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	707,78	0,00	707,78	707,78	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 27369233 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
185	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	672,20	707,78	707,78	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 27369233 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
185	19/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	35,58	707,78	707,78	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
186	19/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,52	0,00	32,52	32,52	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da Oi S/A , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
186	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,52	32,52	32,52	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da Oi S/A , conforme DARF
187	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.698,13	0,00	4.282,54	4.282,54	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	464,14	0,00	4.282,54	4.282,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	464,14	0,00	4.282,54	4.282,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	632,43	0,00	4.282,54	4.282,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,70	0,00	4.282,54	4.282,54	Tarifa Bancária no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,70	4.282,54	4.282,54	Tarifa Bancária no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	632,43	4.282,54	4.282,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	464,14	4.282,54	4.282,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	464,14	4.282,54	4.282,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.909,00	4.282,54	4.282,54	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	541,13	4.282,54	4.282,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	4.282,54	4.282,54	Recolhimento de Registro no presente mês
187	19/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	4.282,54	4.282,54	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.415,99	0,00	6.928,58	6.928,58	Recolhimento de anuidades no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	725,44	0,00	6.928,58	6.928,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	725,44	0,00	6.928,58	6.928,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,45	0,00	6.928,58	6.928,58	Tarifa Bancária no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.028,26	0,00	6.928,58	6.928,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.028,26	6.928,58	6.928,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,45	6.928,58	6.928,58	Tarifa Bancária no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	725,44	6.928,58	6.928,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	725,44	6.928,58	6.928,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.656,22	6.928,58	6.928,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
188	20/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	759,77	6.928,58	6.928,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	792,86	0,00	1.094,34	1.094,34	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	60,08	0,00	1.094,34	1.094,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,75	0,00	1.094,34	1.094,34	Tarifa Bancária no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,08	0,00	1.094,34	1.094,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	170,57	0,00	1.094,34	1.094,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	170,57	1.094,34	1.094,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,08	1.094,34	1.094,34	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
189	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,75	1.094,34	1.094,34	Tarifa Bancária no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,08	1.094,34	1.094,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	498,00	1.094,34	1.094,34	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,86	1.094,34	1.094,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
189	21/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	1.094,34	1.094,34	Recolhimento de certidão no presente mês
190	21/03/2019	27/04/2019	3.2.80.01 - PASEP	155,23	0,00	155,23	155,23	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2019 , conforme DARF
190	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	155,23	155,23	155,23	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2019 , conforme DARF
191	21/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.022,02	0,00	1.022,02	1.022,02	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 475714 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
191	21/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	925,44	1.022,02	1.022,02	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 475714 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
191	21/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	96,58	1.022,02	1.022,02	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
192	22/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.899,04	0,00	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	212,81	0,00	3.987,43	3.987,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	212,81	0,00	3.987,43	3.987,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	40,45	0,00	3.987,43	3.987,43	Tarifa Bancária no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	622,32	0,00	3.987,43	3.987,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	622,32	3.987,43	3.987,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	40,45	3.987,43	3.987,43	Tarifa Bancária no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	212,81	3.987,43	3.987,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	212,81	3.987,43	3.987,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.249,32	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	577,33	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	683,75	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de Registro no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	3.987,43	3.987,43	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
192	22/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	3.987,43	3.987,43	Recolhimento de certidão no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.594,02	0,00	2.096,74	2.096,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	75,22	0,00	2.096,74	2.096,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
193	25/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	2.096,74	2.096,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	333,83	0,00	2.096,74	2.096,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,45	0,00	2.096,74	2.096,74	Tarifa Bancária no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,45	2.096,74	2.096,74	Tarifa Bancária no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	333,83	2.096,74	2.096,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	2.096,74	2.096,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	2.096,74	2.096,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	830,00	2.096,74	2.096,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,69	2.096,74	2.096,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	577,33	2.096,74	2.096,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
193	25/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	2.096,74	2.096,74	Recolhimento de certidão no presente mês
194	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	905,18	0,00	905,18	905,18	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de março de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
194	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	905,18	905,18	905,18	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de março de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme borderô
195	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.979,07	2.979,07	Pagto de Salário do mês de março de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	687,48	0,00	2.979,07	2.979,07	Pagto de Gratificação do mês de março de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	327,69	2.979,07	2.979,07	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	41,83	2.979,07	2.979,07	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.979,07	2.979,07	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.608,55	2.979,07	2.979,07	Pagto de Salário e Gratificação do mês de março de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
196	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de março de 2019 ao 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
196	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	385,74	3.506,80	3.506,80	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
196	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	113,36	3.506,80	3.506,80	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
196	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	22,00	3.506,80	3.506,80	Mensalidade SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
196	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.506,80	3.506,80	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
196	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.984,70	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de março de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.958,97	4.958,97	Pagto de Salário do mês de março de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.416,85	0,00	4.958,97	4.958,97	Pagto de Gratificação do mês de março de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	545,48	4.958,97	4.958,97	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	356,90	4.958,97	4.958,97	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.958,97	4.958,97	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.958,97	4.958,97	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.984,75	4.958,97	4.958,97	Pagto de Salário e Gratificação do mês de março de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.810,36	1.810,36	Pela comprovação do adiantamento de salário de férias do período de 2017/2018 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, no mês de fevereiro de 2019 conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	393,56	0,00	1.810,36	1.810,36	Pela comprovação do adiantamento de 1/3 de gratificação de férias do período de 2017/2018 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, no mês de fevereiro de 2019 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
198	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	162,93	1.810,36	1.810,36	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	905,18	1.810,36	1.810,36	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de março de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	4,72	1.810,36	1.810,36	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.810,36	1.810,36	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
198	25/03/2019	27/04/2019	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	736,53	1.810,36	1.810,36	Pela comprovação do adiantamento de salário de férias e 1/3 de gratificação de férias do período de 2017/2018 concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, no mês de fevereiro de 2019 conforme Recibo
199	25/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
199	25/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
200	26/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	35,58	0,00	35,58	35,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
200	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	35,58	35,58	35,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
201	26/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pagto de publicação de edital referente a , conforme NF nº 157857 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
201	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pagto de publicação de edital referente a , conforme NF nº 157857 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
202	26/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	96,58	0,00	96,58	96,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da EBCT, conforme DARF
202	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,58	96,58	96,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da EBCT, conforme DARF
203	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	926,97	0,00	1.122,26	1.122,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	1.122,26	1.122,26	Tarifa Bancária no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	185,39	0,00	1.122,26	1.122,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	185,39	1.122,26	1.122,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,90	1.122,26	1.122,26	Tarifa Bancária no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	830,00	1.122,26	1.122,26	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
203	26/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,97	1.122,26	1.122,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
204	27/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.855,30	0,00	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	971,04	0,00	5.854,74	5.854,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,40	0,00	5.854,74	5.854,74	Tarifa Bancária no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	28,40	5.854,74	5.854,74	Tarifa Bancária no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	971,04	5.854,74	5.854,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.154,00	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.293,45	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	230,23	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de Registro no presente mês
204	27/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	94,70	5.854,74	5.854,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
205	27/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
205	27/03/2019	27/04/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 02/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
206	28/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.393,00	0,00	4.094,95	4.094,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,35	0,00	4.094,95	4.094,95	Tarifa Bancária no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	678,60	0,00	4.094,95	4.094,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	678,60	4.094,95	4.094,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,35	4.094,95	4.094,95	Tarifa Bancária no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.320,00	4.094,95	4.094,95	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
206	28/03/2019	27/04/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	4.094,95	4.094,95	Recolhimento de certidão no presente mês
207	28/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2019, conforme NF nº 32 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
207	28/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2019, conforme NF nº 32 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
207	28/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	IS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
208	28/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de março de 2019, conforme NF nº 40 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
208	28/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de março de 2019, conforme NF nº 40 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
209	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2019 , conforme NF nº 216 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
209	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2019 , conforme NF nº 216 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
209	29/03/2019	27/04/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
210	29/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	103,32	0,00	105,77	105,77	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2659831 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
210	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	105,77	105,77	Pagto de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2659831 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
210	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,77	105,77	105,77	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2659831 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
211	29/03/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	336,00	0,00	339,00	339,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 758341 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
211	29/03/2019	26/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	339,00	339,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 758341 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
211	29/03/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	339,00	339,00	339,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 758341 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
212	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	975,83	0,00	975,83	975,83	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/CGH/FLN, conforme fatura nº 744 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
212	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	975,83	975,83	975,83	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/CGH/FLN, conforme fatura nº 744 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
213	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
213	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2019 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
214	29/03/2019	27/04/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2019, conforme NF nº 2019/23055 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
214	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2019, conforme NF nº 2019/23055 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
214	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de março de 2019, conforme NF nº 2019/23055 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
215	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
215	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.958,99	0,00	3.740,98	3.740,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	75,46	0,00	3.740,98	3.740,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,20	0,00	3.740,98	3.740,98	Tarifa Bancária no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,46	0,00	3.740,98	3.740,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	606,87	0,00	3.740,98	3.740,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	606,87	3.740,98	3.740,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,46	3.740,98	3.740,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,20	3.740,98	3.740,98	Tarifa Bancária no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,46	3.740,98	3.740,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.130,33	3.740,98	3.740,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	127,33	3.740,98	3.740,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	577,33	3.740,98	3.740,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.740,98	3.740,98	Recolhimento de Registro no presente mês
216	29/03/2019	27/04/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.740,98	3.740,98	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
217	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de fevereiro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
217	29/03/2019	27/04/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de fevereiro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
218	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	39.805,39	0,00	39.805,39	39.805,39	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
218	29/03/2019	27/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	39.805,39	39.805,39	39.805,39	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
219	29/03/2019	27/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	65.959,02	0,00	65.959,02	65.959,02	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal 10355-9 no mês de de março de 2019.
219	29/03/2019	27/04/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	65.959,02	65.959,02	65.959,02	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 103225-9 para conta para Conta Fundo Mensal 10355-9 no mês de de março de 2019.
220	29/03/2019	27/04/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	59,46	0,00	59,46	59,46	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
220	29/03/2019	27/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	59,46	59,46	59,46	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
221	29/03/2019	27/04/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.311,42	0,00	1.311,42	1.311,42	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
221	29/03/2019	27/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.311,42	1.311,42	1.311,42	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
222	29/03/2019	27/04/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	263,27	0,00	263,27	263,27	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
222	29/03/2019	27/04/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	263,27	263,27	263,27	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
223	01/04/2019	23/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	775,99	0,00	775,99	775,99	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Adilson José Eufrasio, processo nº 4031/2019, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001 do dia 19/02/2019
223	01/04/2019	23/07/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	775,99	775,99	775,99	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Adilson José Eufrasio, processo nº 4031/2019, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001 do dia 19/02/2019
224	01/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	7.104,97	0,00	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	49,50	0,00	8.575,44	8.575,44	Tarifa Bancária no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.420,97	0,00	8.575,44	8.575,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.420,97	8.575,44	8.575,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	49,50	8.575,44	8.575,44	Tarifa Bancária no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.739,30	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.096,87	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,77	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de Registro no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	8.575,44	8.575,44	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
224	01/04/2019	23/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,03	8.575,44	8.575,44	Recolhimento de certidão no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	21.821,66	0,00	26.599,40	26.599,40	Recolhimento de anuidades no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	4.390,66	0,00	26.599,40	26.599,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
225	02/04/2019	23/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	123,10	0,00	26.599,40	26.599,40	Tarifa Bancária no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	131,99	0,00	26.599,40	26.599,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	131,99	0,00	26.599,40	26.599,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	131,99	26.599,40	26.599,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	131,99	26.599,40	26.599,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	123,10	26.599,40	26.599,40	Tarifa Bancária no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4.390,66	26.599,40	26.599,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	15.421,40	26.599,40	26.599,40	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	6.320,62	26.599,40	26.599,40	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
225	02/04/2019	23/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,64	26.599,40	26.599,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,31	0,00	94.011,93	94.011,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	77.824,60	0,00	94.011,93	94.011,93	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15.585,31	0,00	94.011,93	94.011,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	397,40	0,00	94.011,93	94.011,93	Tarifa Bancária no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	102,31	0,00	94.011,93	94.011,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,31	94.011,93	94.011,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,31	94.011,93	94.011,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	397,40	94.011,93	94.011,93	Tarifa Bancária no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15.585,31	94.011,93	94.011,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	64.250,30	94.011,93	94.011,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	12.792,14	94.011,93	94.011,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658,16	94.011,93	94.011,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	94.011,93	94.011,93	Recolhimento de Registro no presente mês
226	03/04/2019	24/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	94.011,93	94.011,93	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
227	03/04/2019	24/07/2019	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 de reunião no CORECON/SP e apresentar o CBE 2019, conforme Recibo
227	03/04/2019	24/07/2019	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 de reunião no CORECON/SP e apresentar o CBE 2019, conforme Recibo
228	04/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.304,84	0,00	2.304,84	2.304,84	Pagto do condomínio do mês de março de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
228	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.304,84	2.304,84	2.304,84	Pagto do condomínio do mês de março de 2019 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
229	04/04/2019	24/07/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.060,41	0,00	1.060,41	1.060,41	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2019, conforme GRF
229	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.060,41	1.060,41	1.060,41	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2019, conforme GRF
230	04/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.908,43	0,00	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2019, conforme NF nº 6490 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2019, conforme NF nº 6490 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	04/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	209,93	1.908,43	1.908,43	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	04/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	47,71	1.908,43	1.908,43	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	04/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	180,33	1.908,43	1.908,43	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
231	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Valor referente ao patrocínio do CORECON/PR ao CBE de 2019, conforme recibo
231	04/04/2019	24/07/2019	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Valor referente ao patrocínio do CORECON/PR ao CBE de 2019, conforme recibo
232	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.005,16	0,00	2.426,16	2.426,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,00	0,00	2.426,16	2.426,16	Tarifa Bancária no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	401,00	0,00	2.426,16	2.426,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	401,00	2.426,16	2.426,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,00	2.426,16	2.426,16	Tarifa Bancária no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.849,94	2.426,16	2.426,16	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
232	04/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,22	2.426,16	2.426,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.276,68	0,00	3.301,22	3.301,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	505,20	0,00	3.301,22	3.301,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	249,42	0,00	3.301,22	3.301,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,50	0,00	3.301,22	3.301,22	Tarifa Bancária no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	249,42	0,00	3.301,22	3.301,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	249,42	3.301,22	3.301,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,50	3.301,22	3.301,22	Tarifa Bancária no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	249,42	3.301,22	3.301,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	505,20	3.301,22	3.301,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
233	05/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.175,38	3.301,22	3.301,22	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
233	05/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	3.301,22	3.301,22	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
234	05/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 2ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
234	05/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 2ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
235	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.657,77	0,00	2.261,63	2.261,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	2.261,63	2.261,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	354,33	0,00	2.261,63	2.261,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,65	0,00	2.261,63	2.261,63	Tarifa Bancária no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	2.261,63	2.261,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	2.261,63	2.261,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,65	2.261,63	2.261,63	Tarifa Bancária no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	354,33	2.261,63	2.261,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	2.261,63	2.261,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.425,12	2.261,63	2.261,63	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,65	2.261,63	2.261,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
235	08/04/2019	24/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,00	2.261,63	2.261,63	Recolhimento de certidão no presente mês
236	08/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
236	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
237	08/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
237	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
238	08/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	524,88	0,00	524,88	524,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4957 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
238	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	504,93	524,88	524,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 4957 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
238	08/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	19,95	524,88	524,88	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
239	08/04/2019	24/07/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08/04/2019, conforme Recibo
239	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08/04/2019, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
240	08/04/2019	24/07/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 08/04/2019, conforme Recibo
240	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 08/04/2019, conforme Recibo
241	08/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	180,33	0,00	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da AP Serviços, conforme DARF
241	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,33	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2019, da AP Serviços, conforme DARF
242	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.330,60	0,00	4.920,15	4.920,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
242	08/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	258,95	0,00	4.920,15	4.920,15	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação do Econ. Alexssandro Ferreira Candido na presente data , conforme Recibo
242	08/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.330,60	0,00	4.920,15	4.920,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
242	08/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.330,60	4.920,15	4.920,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
242	08/04/2019	24/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	258,95	4.920,15	4.920,15	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação do Econ. Alexssandro Ferreira Candido na presente data , conforme Recibo
242	08/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.330,60	4.920,15	4.920,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
243	09/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
243	09/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
244	09/04/2019	24/07/2019	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 março de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
244	09/04/2019	24/07/2019	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 março de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
245	09/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	180,33	0,00	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da AP Serviços , conforme DARF
245	09/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,33	180,33	180,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da AP Serviços , conforme DARF
246	09/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	342,68	0,00	342,68	342,68	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2019 a 21/03/2019, conforme fatura nº 1904.005673176 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
246	09/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	310,30	342,68	342,68	Pagto ligações feitas no período de 22/02/2019 a 21/03/2019, conforme fatura nº 1904.005673176 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
246	09/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,38	342,68	342,68	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido 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
247	09/04/2019	24/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	285,00	0,00	285,00	285,00	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação do econ. Helio Carvalho Filho, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
247	09/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	285,00	285,00	285,00	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação do econ. Helio Carvalho Filho, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
248	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	482,62	0,00	1.359,80	1.359,80	Recolhimento de anuidades no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	166,11	0,00	1.359,80	1.359,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,95	0,00	1.359,80	1.359,80	Tarifa Bancária no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	348,06	0,00	1.359,80	1.359,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	348,06	0,00	1.359,80	1.359,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	348,06	1.359,80	1.359,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	348,06	1.359,80	1.359,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,95	1.359,80	1.359,80	Tarifa Bancária no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	166,11	1.359,80	1.359,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	169,57	1.359,80	1.359,80	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	224,41	1.359,80	1.359,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
248	09/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	1.359,80	1.359,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	411,66	0,00	993,35	993,35	Recolhimento de anuidades no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	221,65	0,00	993,35	993,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	221,65	0,00	993,35	993,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	126,64	0,00	993,35	993,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	993,35	993,35	Tarifa Bancária no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,75	993,35	993,35	Tarifa Bancária no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	126,64	993,35	993,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	221,65	993,35	993,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	221,65	993,35	993,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	993,35	993,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
249	09/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,66	993,35	993,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.756,34	0,00	2.670,36	2.670,36	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
250	11/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	248,56	0,00	2.670,36	2.670,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	400,95	0,00	2.670,36	2.670,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,95	0,00	2.670,36	2.670,36	Tarifa Bancária no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	248,56	0,00	2.670,36	2.670,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	248,56	2.670,36	2.670,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,95	2.670,36	2.670,36	Tarifa Bancária no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	400,95	2.670,36	2.670,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	248,56	2.670,36	2.670,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.541,02	2.670,36	2.670,36	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
250	11/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	215,32	2.670,36	2.670,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
251	11/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2019 a 13/03/2019, conforme fatura nº 13756112 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
251	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2019 a 13/03/2019, conforme fatura nº 13756112 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
252	11/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	169,66	0,00	169,66	169,66	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2019, conforme DAM 19706538-04-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
252	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	169,66	169,66	169,66	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2019, conforme DAM 19706538-04-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
253	11/04/2019	24/07/2019	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	423,60	0,00	423,60	423,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 conf. borderô
253	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	423,60	423,60	423,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 conf. borderô
254	11/04/2019	24/07/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	Adiantamento de salário do mês de abril de 2019, concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
254	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	Adiantamento de salário do mês de abril de 2019, concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
255	11/04/2019	24/07/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar da reunião do CORECON/RJ para captação de recursos para o CBE 2019 nos dias 14/04/2019 a 16/04/2019, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
255	11/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar da reunião do CORECON/RJ para captação de recursos para o CBE 2019 nos dias 14/04/2019 a 16/04/2019, conforme Recibo
319	11/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação - 103.225-5 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
319	11/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação - 103.225-5 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.565,48	0,00	8.727,53	8.727,53	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.023,94	0,00	8.727,53	8.727,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,25	0,00	8.727,53	8.727,53	Tarifa Bancária no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.554,43	0,00	8.727,53	8.727,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.554,43	0,00	8.727,53	8.727,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.554,43	8.727,53	8.727,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.554,43	8.727,53	8.727,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	29,25	8.727,53	8.727,53	Tarifa Bancária no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.023,94	8.727,53	8.727,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.063,35	8.727,53	8.727,53	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.378,13	8.727,53	8.727,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	8.727,53	8.727,53	Recolhimento de Registro no presente mês
256	12/04/2019	24/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	8.727,53	8.727,53	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
260	12/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Valor referente a apoio financeiro do COFECON para o CORECON/SC ao CBE 2019
260	12/04/2019	24/07/2019	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Valor referente a apoio financeiro do COFECON para o CORECON/SC ao CBE 2019
257	15/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,90	0,00	617,30	617,30	Tarifa Bancária no presente mês
257	15/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,06	0,00	617,30	617,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
257	15/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	505,34	0,00	617,30	617,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
257	15/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	505,34	617,30	617,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
257	15/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	101,06	617,30	617,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
257	15/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,90	617,30	617,30	Tarifa Bancária no presente mês
258	15/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	775,99	0,00	775,99	775,99	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Claudiomir Paveukieviz CPF 039 312 409 67, processo nº 4070/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002 DE 15/04/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
258	15/04/2019	24/07/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	775,99	775,99	775,99	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Claudiomir Paveukieviz CPF 039 312 409 67, processo nº 4070/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002 DE 15/04/2019
259	15/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	1.917,58	0,00	1.917,58	1.917,58	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa CPZ Consultoria Pública e Empresarial CNPJ 12.022.504/0001-91, processo nº 4069/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003 DE 15/04/2019
259	15/04/2019	24/07/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.917,58	1.917,58	1.917,58	Pela inscrição na Divida Ativa da empresa CPZ Consultoria Pública e Empresarial CNPJ 12.022.504/0001-91, processo nº 4069/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003 DE 15/04/2019
265	15/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de março de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
265	15/04/2019	24/07/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de março de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
261	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	687,31	0,00	1.053,72	1.053,72	Recolhimento de anuidades no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	157,54	0,00	1.053,72	1.053,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	1.053,72	1.053,72	Tarifa Bancária no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,41	0,00	1.053,72	1.053,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,41	0,00	1.053,72	1.053,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,41	1.053,72	1.053,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,41	1.053,72	1.053,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,05	1.053,72	1.053,72	Tarifa Bancária no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	157,54	1.053,72	1.053,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	515,81	1.053,72	1.053,72	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
261	16/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,50	1.053,72	1.053,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
262	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.605,04	0,00	3.388,41	3.388,41	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
262	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	178,33	0,00	3.388,41	3.388,41	Valor referente a honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação coreespondente ao pagamento do Econ. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg. nº 1927, conforme Recibo
262	16/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.605,04	0,00	3.388,41	3.388,41	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
262	16/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.605,04	3.388,41	3.388,41	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
262	16/04/2019	24/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	178,33	3.388,41	3.388,41	Valor referente a honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação coreespondente ao pagamento do Econ. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg. nº 1927, conforme Recibo
262	16/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.605,04	3.388,41	3.388,41	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
263	16/04/2019	24/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,38	0,00	32,38	32,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
263	16/04/2019	24/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,38	32,38	32,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da Oi S/A, conforme DARF
264	17/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.058,38	0,00	3.296,31	3.296,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	484,04	0,00	3.296,31	3.296,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,75	0,00	3.296,31	3.296,31	Tarifa Bancária no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	362,07	0,00	3.296,31	3.296,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	362,07	0,00	3.296,31	3.296,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	362,07	3.296,31	3.296,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	362,07	3.296,31	3.296,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	29,75	3.296,31	3.296,31	Tarifa Bancária no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	484,04	3.296,31	3.296,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.296,31	3.296,31	Recolhimento de Registro no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	646,73	3.296,31	3.296,31	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.214,65	3.296,31	3.296,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.296,31	3.296,31	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
264	17/04/2019	24/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	3.296,31	3.296,31	Recolhimento de certidão no presente mês
266	17/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente mês
266	17/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente mês
267	17/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente mês
267	17/04/2019	25/07/2019	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/Movimento p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente mês
320	17/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.372,92	0,00	4.372,92	4.372,92	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação - 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
320	17/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.372,92	4.372,92	4.372,92	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação - 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
268	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.022,05	0,00	1.235,35	1.235,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
268	18/04/2019	25/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	204,40	0,00	1.235,35	1.235,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
268	18/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	1.235,35	1.235,35	Tarifa Bancária no presente mês
268	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	1.235,35	1.235,35	Tarifa Bancária no presente mês
268	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	204,40	1.235,35	1.235,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
268	18/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.022,05	1.235,35	1.235,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
269	18/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	512,09	0,00	512,09	512,09	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de março de 2019 , conforme DARF
269	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	512,09	512,09	512,09	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de março de 2019 , conforme DARF
270	18/04/2019	25/07/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.651,04	0,00	4.205,43	4.205,43	Recolhimento do INSS do mês de março de 2019 - parte empresa, conforme GPS
270	18/04/2019	25/07/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	132,55	0,00	4.205,43	4.205,43	Recolhimento do INSS do mês de março de 2019, parte RAT conforme GPS
270	18/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.421,84	0,00	4.205,43	4.205,43	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de março de 2019, conforme GPS
270	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.205,43	4.205,43	4.205,43	Recolhimento do INSS do mês de março de 2019, conforme GPS
271	18/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	511,46	0,00	511,46	511,46	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 35033956 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
271	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	486,30	511,46	511,46	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 35033956 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
271	18/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	25,16	511,46	511,46	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
272	18/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.06.04 - Impressão de Folders e Cartazes	510,00	0,00	510,00	510,00	Pagto de confecção de flyers para o CBE 2019 conforme NF nº 428 da Marca Gráfica Editora Ltda - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
272	18/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	484,50	510,00	510,00	Pagto de confecção de flyers para o CBE 2019 conforme NF nº 428 da Marca Gráfica Editora Ltda - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
272	18/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	25,50	510,00	510,00	ISS retido da Marca Gráfica Editora Ltda - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
273	18/04/2019	25/07/2019	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 568070032 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
273	18/04/2019	25/07/2019	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 568070032 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
274	22/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	120,47	0,00	156,01	156,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
274	22/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,45	0,00	156,01	156,01	Tarifa Bancária no presente mês
274	22/04/2019	25/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	24,09	0,00	156,01	156,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
274	22/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,09	156,01	156,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
274	22/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,45	156,01	156,01	Tarifa Bancária no presente mês
274	22/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,47	156,01	156,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
275	22/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.686,92	0,00	1.686,92	1.686,92	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 481789 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
275	22/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.527,51	1.686,92	1.686,92	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 481789 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
275	22/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	159,41	1.686,92	1.686,92	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
276	22/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.444,14	0,00	1.444,14	1.444,14	Pagto de passagens aéreas FLN/BSB/FLN, conforme fatura nº 806 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
276	22/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.444,14	1.444,14	1.444,14	Pagto de passagens aéreas FLN/BSB/FLN, conforme fatura nº 806 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
277	23/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	262,33	0,00	321,84	321,84	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	52,46	0,00	321,84	321,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	321,84	321,84	Tarifa Bancária no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,05	321,84	321,84	Tarifa Bancária no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	52,46	321,84	321,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,33	321,84	321,84	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	321,84	321,84	Recolhimento de Registro no presente mês
277	23/04/2019	25/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	321,84	321,84	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
278	23/04/2019	25/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	25,16	0,00	25,16	25,16	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
278	23/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	25,16	25,16	25,16	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
279	23/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	233,35	0,00	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato do contrato da AP Serviços de Limpeza , conforme NF nº 159565 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
279	23/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,35	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato do contrato da AP Serviços de Limpeza , conforme NF nº 159565 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
280	24/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	395,42	0,00	1.323,64	1.323,64	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,42	0,00	1.323,64	1.323,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
280	24/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,10	0,00	1.323,64	1.323,64	Tarifa Bancária no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	376,85	0,00	1.323,64	1.323,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	376,85	0,00	1.323,64	1.323,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	376,85	1.323,64	1.323,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	376,85	1.323,64	1.323,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,10	1.323,64	1.323,64	Tarifa Bancária no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	154,42	1.323,64	1.323,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	1.323,64	1.323,64	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
280	24/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	229,42	1.323,64	1.323,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
281	24/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	209,93	0,00	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2019, conforme GPS
281	24/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	209,93	209,93	209,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2019, conforme GPS
282	25/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	253,83	0,00	312,64	312,64	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	312,64	312,64	Tarifa Bancária no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	50,76	0,00	312,64	312,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50,76	312,64	312,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,05	312,64	312,64	Tarifa Bancária no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,78	312,64	312,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
282	25/04/2019	25/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,05	312,64	312,64	Recolhimento de certidão no presente mês
283	25/04/2019	25/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
283	25/04/2019	25/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
284	25/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
284	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
285	25/04/2019	26/07/2019	3.2.80.01 - PASEP	132,55	0,00	132,55	132,55	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2019 , conforme DARF
285	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,55	132,55	132,55	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2019 , conforme DARF
286	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
286	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	385,74	3.506,80	3.506,80	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
286	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	113,36	3.506,80	3.506,80	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
286	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	22,00	3.506,80	3.506,80	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
286	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.506,80	3.506,80	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
286	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.984,70	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.958,97	4.958,97	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.416,85	0,00	4.958,97	4.958,97	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	545,48	4.958,97	4.958,97	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	356,90	4.958,97	4.958,97	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.958,97	4.958,97	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.958,97	4.958,97	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
287	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.984,75	4.958,97	4.958,97	Pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.495,51	1.495,51	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	78,71	0,00	1.495,51	1.495,51	Comprovação da gratificação de 1/3 de Férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	119,64	1.495,51	1.495,51	INSS retido na Folha de Pagto do mês de mês de abril de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	747,75	1.495,51	1.495,51	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	23,61	1.495,51	1.495,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 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
288	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.495,51	1.495,51	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	38,00	1.495,51	1.495,51	Comprovação de parte do adiantamento de Férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
288	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	565,51	1.495,51	1.495,51	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.979,07	2.979,07	Pagto de Salário do mês de abril de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	687,48	0,00	2.979,07	2.979,07	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	327,69	2.979,07	2.979,07	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	41,83	2.979,07	2.979,07	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.979,07	2.979,07	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	2.350,00	2.979,07	2.979,07	Comprovação do adiantemento de parte do Salário e Gratificação do mês de abril de 2019 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
289	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	258,55	2.979,07	2.979,07	Complemetação do pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
290	25/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	747,75	0,00	747,75	747,75	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme conforme recibo
290	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	747,75	747,75	747,75	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme conforme recibo
291	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	515,81	0,00	623,32	623,32	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
291	25/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,35	0,00	623,32	623,32	Tarifa Bancária no presente mês
291	25/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	103,16	0,00	623,32	623,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
291	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	103,16	623,32	623,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
291	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,35	623,32	623,32	Tarifa Bancária no presente mês
291	25/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	515,81	623,32	623,32	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
322	25/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
322	25/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	64,38	0,00	404,35	404,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,05	0,00	404,35	404,35	Tarifa Bancária no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	321,92	0,00	404,35	404,35	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	404,35	404,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	404,35	404,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	404,35	404,35	Recolhimento de certidão no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,05	404,35	404,35	Tarifa Bancária no presente mês
292	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	64,38	404,35	404,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
293	29/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,24	0,00	110,69	110,69	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2673096 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
293	29/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	110,69	110,69	Pagto da tarifa de manutenção de sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2673096 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
293	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110,69	110,69	110,69	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2673096 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
294	29/04/2019	26/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	352,00	0,00	355,00	355,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 770775 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
294	29/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	355,00	355,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 770775 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
294	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	355,00	355,00	355,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 770775 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
295	29/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	860,00	0,00	860,00	860,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de março de 2019 - COFECON
295	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	860,00	860,00	860,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de março de 2019 - COFECON
296	29/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	803,47	0,00	803,47	803,47	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro a março de 2019 no presente mês
296	29/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	803,47	803,47	803,47	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro a março de 2019 no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	354,22	0,00	434,10	434,10	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,05	0,00	434,10	434,10	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
297	30/04/2019	26/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	70,83	0,00	434,10	434,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	70,83	434,10	434,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,05	434,10	434,10	Tarifa Bancária no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,94	434,10	434,10	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,28	434,10	434,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
297	30/04/2019	26/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	434,10	434,10	Recolhimento de certidão no presente mês
298	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
298	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
299	30/04/2019	26/07/2019	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 fevereiro de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
299	30/04/2019	26/07/2019	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 fevereiro de 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
300	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.024,78	0,00	1.024,78	1.024,78	Pagto de passagens aéreas BSB/CGH/FLN Fatura nº 824 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
300	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.024,78	1.024,78	1.024,78	Pagto de passagens aéreas BSB/CGH/FLN Fatura nº 824 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
301	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2019, conforme NF nº 36 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
301	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2019, conforme NF nº 36 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
301	30/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
302	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de abril de 2019, conforme NF nº 43 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
302	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de abril de 2019, conforme NF nº 43 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
303	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2019 , conforme NF nº 222 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
303	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de abril de 2019 , conforme NF nº 222 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	30/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
304	30/04/2019	26/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	437,28	0,00	437,28	437,28	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação dos economistas Alexandre Eduardo Rosenstock e Alexssandro Ferreira Candido, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45 na presente data , conforme Recibos
304	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	437,28	437,28	437,28	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação dos economistas Alexandre Eduardo Rosenstock e Alexssandro Ferreira Candido, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45 na presente data , conforme Recibos
305	30/04/2019	26/07/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	88,00	0,00	88,00	88,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de janeiro a abril de 2019, conforme recibo
305	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	88,00	88,00	88,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de janeiro a abril de 2019, conforme recibo
306	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
306	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
307	30/04/2019	26/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
307	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
308	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	67,12	0,00	67,12	67,12	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5, no presente mês
308	30/04/2019	26/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	67,12	67,12	67,12	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5, no presente mês
309	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	442,47	0,00	442,47	442,47	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103.225-9, no presente mês
309	30/04/2019	26/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	442,47	442,47	442,47	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103.225-9, no presente mês
310	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.482,98	0,00	1.482,98	1.482,98	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8, no presente mês
310	30/04/2019	26/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.482,98	1.482,98	1.482,98	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8, no presente mês
311	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	39,28	0,00	39,28	39,28	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6.308-8, no presente mês
311	30/04/2019	26/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	39,28	39,28	39,28	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6.308-8, no presente mês
312	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	96.430,13	0,00	96.430,13	96.430,13	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225 - 5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
312	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	96.430,13	96.430,13	96.430,13	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225 - 5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
313	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	48.412,00	0,00	48.412,00	48.412,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 na presente data
313	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	48.412,00	48.412,00	48.412,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 na presente data
314	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 na presente data
314	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 na presente data
315	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	110.574,45	0,00	110.574,45	110.574,45	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 para Conta Fundo Mensal - 3.225-5 no mês de abril de 2019.
315	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110.574,45	110.574,45	110.574,45	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para Conta Fundo Mensal - 3.225-5 no mês de abril de 2019.
316	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	100.943,71	0,00	100.943,71	100.943,71	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadação 103.225-9 para Conta Fundo Mensal - 103.225-5 no mês de abril de 2019.
316	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	100.943,71	100.943,71	100.943,71	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadação 103.225-9 para Conta Fundo Mensal - 103.225-5 no mês de abril de 2019.
317	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	12.850,25	0,00	12.850,25	12.850,25	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadção 75.886-8 para Conta Fundo Mensal - 75.886-8 no mês de abril de 2019.
317	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.850,25	12.850,25	12.850,25	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadção 75.886-8 para Conta Fundo Mensal - 75.886-8 no mês de abril de 2019.
318	30/04/2019	26/07/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Congresso Brasileiro de Econ. 6.308-8 para Conta Fundo Mensal - 6.308-8 no mês de abril de 2019.
318	30/04/2019	26/07/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Congresso Brasileiro de Econ. 6.308-8 para Conta Fundo Mensal - 6.308-8 no mês de abril de 2019.
321	02/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,40	0,00	600,32	600,32	Tarifa Bancária no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	491,61	0,00	600,32	600,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	98,31	0,00	600,32	600,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	98,31	600,32	600,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,33	600,32	600,32	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	187,28	600,32	600,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
321	02/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,40	600,32	600,32	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
323	02/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.126,65	0,00	2.126,65	2.126,65	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2019, conforme NF nº 6557 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
323	02/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.638,58	2.126,65	2.126,65	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2019, conforme NF nº 6557 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
323	02/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	233,93	2.126,65	2.126,65	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
323	02/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	53,17	2.126,65	2.126,65	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
323	02/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	200,97	2.126,65	2.126,65	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
324	02/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	159,41	0,00	159,41	159,41	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da EBCT , conforme DARF
324	02/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	159,41	159,41	159,41	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2019, da EBCT , conforme DARF
325	03/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.784,08	0,00	5.013,12	5.013,12	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	795,52	0,00	5.013,12	5.013,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	45,90	0,00	5.013,12	5.013,12	Tarifa Bancária no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	193,81	0,00	5.013,12	5.013,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	193,81	0,00	5.013,12	5.013,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	193,81	5.013,12	5.013,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	193,81	5.013,12	5.013,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	45,90	5.013,12	5.013,12	Tarifa Bancária no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	795,52	5.013,12	5.013,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.606,13	5.013,12	5.013,12	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	506,57	5.013,12	5.013,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	423,38	5.013,12	5.013,12	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	5.013,12	5.013,12	Recolhimento de Registro no presente mês
325	03/05/2019	31/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	5.013,12	5.013,12	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
326	03/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	411,68	0,00	869,10	869,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
326	03/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	45,74	0,00	869,10	869,10	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edson Pozes da Silva
326	03/05/2019	30/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	411,68	0,00	869,10	869,10	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
326	03/05/2019	30/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	411,68	869,10	869,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
326	03/05/2019	30/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	45,74	869,10	869,10	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advodados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edson Pozes da Silva
326	03/05/2019	30/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	411,68	869,10	869,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
327	03/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
327	03/05/2019	30/07/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
328	06/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
328	06/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
329	06/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
329	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	610,45	0,00	746,28	746,28	Recolhimento de anuidades no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	122,08	0,00	746,28	746,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,75	0,00	746,28	746,28	Tarifa Bancária no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,75	746,28	746,28	Tarifa Bancária no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	122,08	746,28	746,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	252,42	746,28	746,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
330	06/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	358,03	746,28	746,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
331	06/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
331	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
332	06/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.321,66	0,00	2.321,66	2.321,66	Pagto do condomínio do mês de abril de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
332	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.321,66	2.321,66	2.321,66	Pagto do condomínio do mês de abril de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
333	06/05/2019	30/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2019, conforme NF nº 2019/32121 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
333	06/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2019, conforme NF nº 2019/32121 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
333	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de abril de 2019, conforme NF nº 2019/32121 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
334	06/05/2019	30/07/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 maio de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
334	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 maio de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
335	06/05/2019	30/07/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06/05/2019 conforme Recibo
335	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06/05/2019 conforme Recibo
336	06/05/2019	30/07/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.154,39	0,00	1.154,39	1.154,39	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2019 , conforme GRF
336	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.154,39	1.154,39	1.154,39	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2019 , conforme GRF
337	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
337	06/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	376,92	376,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	376,92	376,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,78	0,00	376,92	376,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	376,92	376,92	Tarifa Bancária no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,30	0,00	376,92	376,92	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,85	0,00	376,92	376,92	Tarifa Bancária no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,26	0,00	376,92	376,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,26	376,92	376,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,85	376,92	376,92	Tarifa Bancária no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	376,92	376,92	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,85	376,92	376,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,78	376,92	376,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	07/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	376,92	376,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
338	07/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	376,92	376,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.468,29	0,00	2.634,48	2.634,48	Recolhimento de anuidades no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	371,53	0,00	2.634,48	2.634,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	389,43	0,00	2.634,48	2.634,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,80	0,00	2.634,48	2.634,48	Tarifa Bancária no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	389,43	0,00	2.634,48	2.634,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	389,43	2.634,48	2.634,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,80	2.634,48	2.634,48	Tarifa Bancária no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	389,43	2.634,48	2.634,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	371,53	2.634,48	2.634,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.363,62	2.634,48	2.634,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
339	08/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,67	2.634,48	2.634,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
340	08/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	200,97	0,00	200,97	200,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
340	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,97	200,97	200,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
341	08/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	250,46	0,00	250,46	250,46	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5419 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
341	08/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	240,97	250,46	250,46	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5419 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
341	08/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	9,49	250,46	250,46	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
342	09/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
342	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
343	09/05/2019	30/07/2019	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 para participar do Encontro de Funcionários do Sistema COFECON/CORECONs nos dia 10 e 11 de maio em Brasília/DF, conforme recibo
343	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 para participar do Encontro de Funcionários do Sistema COFECON/CORECONs nos dia 10 e 11 de maio em Brasília/DF, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
344	09/05/2019	30/07/2019	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91 para participar do Encontro de Funcionários do Sistema COFECON/CORECONs nos dia 10 e 11 de maio em Brasília/DF, conforme recibo
344	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91 para participar do Encontro de Funcionários do Sistema COFECON/CORECONs nos dia 10 e 11 de maio em Brasília/DF, conforme recibo
345	09/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2019, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
345	09/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. a rateio da campanha das anuidades de 2019 conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
345	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	307,04	307,04	307,04	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2019, e rateio da campanha das anuidades de 2019 conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
346	09/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	342,07	0,00	342,07	342,07	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2019 a 21/04/2019, conforme fatura nº 1905.006285763 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
346	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	309,75	342,07	342,07	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2019 a 21/04/2019, conforme fatura nº 1905.006285763 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
346	09/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,32	342,07	342,07	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
347	09/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	97,20	0,00	97,20	97,20	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondencia da Delegacia de Blumenau do CORECON/SC, pagas pelo Delegado Econ. Marcelo Viana Custódio conf. Recibo
347	09/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	97,20	97,20	97,20	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondencia da Delegacia de Blumenau do CORECON/SC, pagas pelo Delegado Econ. Marcelo Viana Custódio conf. Recibo
348	09/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	515,81	0,00	622,82	622,82	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
348	09/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	622,82	622,82	Tarifa Bancária no presente mês
348	09/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	103,16	0,00	622,82	622,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
348	09/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	103,16	622,82	622,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
348	09/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,85	622,82	622,82	Tarifa Bancária no presente mês
348	09/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	515,81	622,82	622,82	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.135,42	0,00	2.585,30	2.585,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	427,03	0,00	2.585,30	2.585,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,85	0,00	2.585,30	2.585,30	Tarifa Bancária no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,85	2.585,30	2.585,30	Tarifa Bancária no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	427,03	2.585,30	2.585,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.424,86	2.585,30	2.585,30	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
349	10/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	265,85	2.585,30	2.585,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
349	10/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	444,71	2.585,30	2.585,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	780,82	0,00	947,52	947,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,55	0,00	947,52	947,52	Tarifa Bancária no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,15	0,00	947,52	947,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	156,15	947,52	947,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,55	947,52	947,52	Tarifa Bancária no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,94	947,52	947,52	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	384,88	947,52	947,52	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
350	13/05/2019	31/07/2019	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	224,00	947,52	947,52	Recolhimento de Registro no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.559,60	0,00	3.846,57	3.846,57	Recolhimento de anuidades no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	489,10	0,00	3.846,57	3.846,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,55	0,00	3.846,57	3.846,57	Tarifa Bancária no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	886,16	0,00	3.846,57	3.846,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	886,16	0,00	3.846,57	3.846,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	886,16	3.846,57	3.846,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	886,16	3.846,57	3.846,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,55	3.846,57	3.846,57	Tarifa Bancária no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	489,10	3.846,57	3.846,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.031,62	3.846,57	3.846,57	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
351	14/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	527,98	3.846,57	3.846,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
352	14/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2019 a 13/04/2019, conforme fatura nº 157609212 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
352	14/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2019 a 13/04/2019, conforme fatura nº 157609212 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
353	14/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,32	0,00	32,32	32,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da Oi S/A , conforme DARF
353	14/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,32	32,32	32,32	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da Oi S/A , conforme DARF
354	14/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	160,12	0,00	160,12	160,12	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2019, conforme DAM 19706538-05-7 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
354	14/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,12	160,12	160,12	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2019, conforme DAM 19706538-05-7 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
355	15/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	961,61	0,00	1.659,61	1.659,61	Recolhimento de anuidades no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	237,14	0,00	1.659,61	1.659,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	1.659,61	1.659,61	Tarifa Bancária no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	224,13	0,00	1.659,61	1.659,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	224,13	0,00	1.659,61	1.659,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	224,13	1.659,61	1.659,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	224,13	1.659,61	1.659,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	1.659,61	1.659,61	Tarifa Bancária no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	237,14	1.659,61	1.659,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	515,81	1.659,61	1.659,61	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
355	15/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	445,80	1.659,61	1.659,61	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.216,59	0,00	2.201,93	2.201,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	309,35	0,00	2.201,93	2.201,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,45	0,00	2.201,93	2.201,93	Tarifa Bancária no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	330,27	0,00	2.201,93	2.201,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	330,27	0,00	2.201,93	2.201,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	330,27	2.201,93	2.201,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	330,27	2.201,93	2.201,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,45	2.201,93	2.201,93	Tarifa Bancária no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	309,35	2.201,93	2.201,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.083,82	2.201,93	2.201,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
356	16/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	132,77	2.201,93	2.201,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
357	16/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,05	0,00	0,05	0,05	Pagto de encargos da Telefônica Brasil S/A CNPJ nº 02.558.157/0013-04, conforme fatura 47000-000.005.886/05/19
357	16/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,05	0,05	0,05	Pagto de encargos da Telefônica Brasil S/A CNPJ nº 02.558.157/0013-04, conforme fatura 47000-000.005.886/05/19
358	16/05/2019	30/07/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.588,07	0,00	4.096,02	4.096,02	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2019 , conforme GPS referente Empresa
358	16/05/2019	30/07/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	129,40	0,00	4.096,02	4.096,02	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2019 , conforme GPS referente RAT

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
358	16/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.378,55	0,00	4.096,02	4.096,02	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de abril de 2019 , conforme GPS
358	16/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.096,02	4.096,02	4.096,02	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2019 , conforme GPS
359	16/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de serviços prestados de manutenção na central telefônica do CORECON/SC , conforme NF nº 1222 da Multivox Tecnologia Ltda - ME - CNPJ nº 04.030.958/0001-86
359	16/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de serviços prestados de manutenção na central telefônica do CORECON/SC , conforme NF nº 1222 da Multivox Tecnologia Ltda - ME - CNPJ nº 04.030.958/0001-86
360	16/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.06.04 - Impressão de Folders e Cartazes	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	Pagto de impressão de flyer e cartazes do CBE 2019 conforme NF nº 181 da Gráfica Castro & Silva Ltda-EPP - CNPJ nº 12.166.361/0001-91
360	16/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.039,30	1.094,00	1.094,00	Pagto de impressão de flyer e cartazes do CBE 2019 conforme NF nº 181 da Gráfica Castro & Silva Ltda-EPP - CNPJ nº 12.166.361/0001-91
360	16/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	54,70	1.094,00	1.094,00	ISS retido da Gráfica Castro & Silva Ltda-EPP - CNPJ nº 12.166.361/0001-91
361	16/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	559,00	0,00	559,00	559,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de abril de 2019 - COFECON
361	16/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	559,00	559,00	559,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de abril de 2019 - COFECON
362	17/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	13.656,83	0,00	17.041,91	17.041,91	Recolhimento de anuidades no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.786,86	0,00	17.041,91	17.041,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	42,70	0,00	17.041,91	17.041,91	Tarifa Bancária no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	277,76	0,00	17.041,91	17.041,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	277,76	0,00	17.041,91	17.041,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	277,76	17.041,91	17.041,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	277,76	17.041,91	17.041,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	42,70	17.041,91	17.041,91	Tarifa Bancária no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2.786,86	17.041,91	17.041,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.235,15	17.041,91	17.041,91	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	205,64	17.041,91	17.041,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
362	17/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.216,04	17.041,91	17.041,91	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.480,22	0,00	4.201,08	4.201,08	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	696,01	0,00	4.201,08	4.201,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,85	0,00	4.201,08	4.201,08	Tarifa Bancária no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,85	4.201,08	4.201,08	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
363	20/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	696,01	4.201,08	4.201,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	984,65	4.201,08	4.201,08	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.171,85	4.201,08	4.201,08	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	125,36	4.201,08	4.201,08	Recolhimento de Registro no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	125,36	4.201,08	4.201,08	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
363	20/05/2019	31/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	4.201,08	4.201,08	Recolhimento de certidão no presente mês
364	20/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	233,93	0,00	233,93	233,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de abril de 2019, conforme GPS
364	20/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,93	233,93	233,93	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de abril de 2019, conforme GPS
365	20/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	512,09	0,00	512,09	512,09	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de abril de 2019 , conforme DARF
365	20/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	512,09	512,09	512,09	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de abril de 2019 , conforme DARF
366	20/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	516,16	0,00	516,16	516,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de maio de 2019, conf. NF nº 35339924 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
366	20/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	490,72	516,16	516,16	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de maio de 2019, conf. NF nº 35339924 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
366	20/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	25,44	516,16	516,16	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
367	21/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.439,51	0,00	2.439,51	2.439,51	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 489173 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
367	21/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.208,98	2.439,51	2.439,51	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 489173 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
367	21/05/2019	30/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	230,53	2.439,51	2.439,51	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
368	21/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	526,46	0,00	881,57	881,57	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	127,43	0,00	881,57	881,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	881,57	881,57	Tarifa Bancária no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,74	0,00	881,57	881,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	110,74	0,00	881,57	881,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,74	881,57	881,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,74	881,57	881,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,20	881,57	881,57	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
368	21/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	127,43	881,57	881,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
368	21/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	526,46	881,57	881,57	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	694,61	0,00	1.211,97	1.211,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	171,29	0,00	1.211,97	1.211,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,95	0,00	1.211,97	1.211,97	Tarifa Bancária no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	162,06	0,00	1.211,97	1.211,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	162,06	0,00	1.211,97	1.211,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	162,06	1.211,97	1.211,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	162,06	1.211,97	1.211,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,95	1.211,97	1.211,97	Tarifa Bancária no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	171,29	1.211,97	1.211,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,34	1.211,97	1.211,97	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	483,27	1.211,97	1.211,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
369	22/05/2019	30/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	1.211,97	1.211,97	Recolhimento de certidão no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	534,22	0,00	648,11	648,11	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	648,11	648,11	Tarifa Bancária no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	106,84	0,00	648,11	648,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	106,84	648,11	648,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,05	648,11	648,11	Tarifa Bancária no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	368,22	648,11	648,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
370	23/05/2019	31/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	648,11	648,11	Recolhimento de certidão no presente mês
371	23/05/2019	30/07/2019	3.2.80.01 - PASEP	129,40	0,00	129,40	129,40	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2019 , conforme DARF
371	23/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	129,40	129,40	129,40	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2019 , conforme DARF
372	23/05/2019	30/07/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade de créditos para consultas de compras on line para o CORECON/SC conforme NF nº 568070034da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
372	23/05/2019	30/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade de créditos para consultas de compras on line para o CORECON/SC conforme NF nº 568070034da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
373	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.721,69	0,00	5.210,37	5.210,37	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2019 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
373	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.488,68	0,00	5.210,37	5.210,37	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
373	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	573,14	5.210,37	5.210,37	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
373	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	405,88	5.210,37	5.210,37	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
373	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	74,43	5.210,37	5.210,37	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
373	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.210,37	5.210,37	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
373	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.155,92	5.210,37	5.210,37	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.407,77	0,00	3.130,10	3.130,10	Pagto de Salário do mês de maio de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	722,33	0,00	3.130,10	3.130,10	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	344,31	3.130,10	3.130,10	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	51,91	3.130,10	3.130,10	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	104,34	3.130,10	3.130,10	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.130,10	3.130,10	Vale Alimnetação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
374	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.628,54	3.130,10	3.130,10	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
375	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	3.684,59	3.684,59	Pagto de Salário do mês de maio de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
375	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	405,30	3.684,59	3.684,59	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 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
375	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	137,09	3.684,59	3.684,59	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
375	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	3.684,59	3.684,59	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
375	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.684,59	3.684,59	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
375	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.116,20	3.684,59	3.684,59	Pagto de Salário do mês de maio de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.488,63	0,00	1.488,63	1.488,63	Pagto de Salário do mês de maio de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	119,09	1.488,63	1.488,63	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	744,31	1.488,63	1.488,63	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	29,77	1.488,63	1.488,63	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.488,63	1.488,63	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
376	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	594,46	1.488,63	1.488,63	Pagto de Salário do mês de maio de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
377	24/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	744,31	0,00	744,31	744,31	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
377	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	744,31	744,31	744,31	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de maio de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
378	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	611,16	0,00	740,93	740,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	122,22	0,00	740,93	740,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	740,93	740,93	Tarifa Bancária no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	122,22	740,93	740,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	417,69	740,93	740,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,47	740,93	740,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
378	24/05/2019	31/07/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	740,93	740,93	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
378	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,55	740,93	740,93	Tarifa Bancária no presente mês
379	24/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
379	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
380	24/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
380	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
381	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
381	24/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,85	0,00	133,97	133,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,77	0,00	133,97	133,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,35	0,00	133,97	133,97	Tarifa Bancária no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,77	133,97	133,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,35	133,97	133,97	Tarifa Bancária no presente mês
382	27/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,85	133,97	133,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	105,83	0,00	130,34	130,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,16	0,00	130,34	130,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	130,34	130,34	Tarifa Bancária no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,35	130,34	130,34	Tarifa Bancária no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,16	130,34	130,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
383	28/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,83	130,34	130,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
384	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	116,24	0,00	2.208,68	2.208,68	Valor referente a honorários advocatícios da Hoepfner & Silva Advogados Associados depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal da empresa Angora Assessoria e Consultoria Ltda na presente data , conforme Recibo
384	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.046,22	0,00	2.208,68	2.208,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	28/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.046,22	0,00	2.208,68	2.208,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mêss
384	28/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.046,22	2.208,68	2.208,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mêss
384	28/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.046,22	2.208,68	2.208,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	28/05/2019	31/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	116,24	2.208,68	2.208,68	Valor referente a honorários advocatícios da Hoepfner & Silva Advogados Associados depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal da empresa Angora Assessoria e Consultoria Ltda na presente data , conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
385	28/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	25,44	0,00	25,44	25,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da Celesc Distribuiçõa S/A , conforme DARF
385	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	25,44	25,44	25,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da Celesc Distribuiçõa S/A , conforme DARF
386	28/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	230,53	0,00	230,53	230,53	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da EBCT , conforme DARF
386	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,53	230,53	230,53	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2019, da EBCT , conforme DARF
387	28/05/2019	31/07/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	118,00	0,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6285 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
387	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6285 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
388	28/05/2019	31/07/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	45,74	0,00	45,74	45,74	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edson Pozes da Silva, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
388	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,74	45,74	45,74	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edson Pozes da Silva, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
389	28/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
389	28/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	348,37	0,00	1.439,56	1.439,56	Recolhimento de anuidades no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	122,43	0,00	1.439,56	1.439,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,60	0,00	1.439,56	1.439,56	Tarifa Bancária no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	263,86	0,00	1.439,56	1.439,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	263,86	0,00	1.439,56	1.439,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	192,02	0,00	1.439,56	1.439,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa da empresa Res Publicae - Asses. e Consult. Públicas e Projetos no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	192,02	0,00	1.439,56	1.439,56	Pela baixa do ecebimento da Dívida Ativa da empresa Res Publicae - Asses. e Consult. Públicas e Projetos no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	38,40	0,00	1.439,56	1.439,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	38,40	1.439,56	1.439,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	192,02	1.439,56	1.439,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa da empresa Res Publicae - Asses. e Consult. Públicas e Projetos no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
390	29/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	192,02	1.439,56	1.439,56	Pela baixa do ecebimento da Dívida Ativa da empresa Res Publicae - Asses. e Consult. Públicas e Projetos no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	263,86	1.439,56	1.439,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	263,86	1.439,56	1.439,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,60	1.439,56	1.439,56	Tarifa Bancária no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	122,43	1.439,56	1.439,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	171,94	1.439,56	1.439,56	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
390	29/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,43	1.439,56	1.439,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.440,33	0,00	1.748,34	1.748,34	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	288,06	0,00	1.748,34	1.748,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,95	0,00	1.748,34	1.748,34	Tarifa Bancária no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,95	1.748,34	1.748,34	Tarifa Bancária no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	288,06	1.748,34	1.748,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.192,33	1.748,34	1.748,34	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	1.748,34	1.748,34	Recolhimento de Registro no presente mês
391	30/05/2019	31/07/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	1.748,34	1.748,34	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
392	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2019, conforme NF nº 40 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
392	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2019, conforme NF nº 40 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
392	30/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
393	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2019 , conforme NF nº 228 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
393	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de maio de 2019 , conforme NF nº 228 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
393	30/05/2019	31/07/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
394	30/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	88,56	0,00	91,01	91,01	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2686250 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
394	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	91,01	91,01	Pagto de taxa de manuteção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2686250 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
394	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	91,01	91,01	91,01	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2686250 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
395	30/05/2019	31/07/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	288,00	0,00	291,00	291,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 782796 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
395	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	291,00	291,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 782796 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
395	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	291,00	291,00	291,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 782796 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
396	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de maio de 2019, conforme NF nº 47 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
396	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de maio de 2019, conforme NF nº 47 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
397	30/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
397	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
398	30/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
398	30/05/2019	31/07/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
399	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	586,54	0,00	961,55	961,55	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	961,55	961,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	140,08	0,00	961,55	961,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	961,55	961,55	Tarifa Bancária no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	961,55	961,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	961,55	961,55	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
399	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,05	961,55	961,55	Tarifa Bancária no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	140,08	961,55	961,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	961,55	961,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
399	31/05/2019	31/07/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	586,54	961,55	961,55	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
400	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	29.874,61	0,00	29.874,61	29.874,61	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
400	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	29.874,61	29.874,61	29.874,61	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
401	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	38.740,21	0,00	38.740,21	38.740,21	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Movimento 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal 3.225-5 no mês de maio de 2019.
401	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	38.740,21	38.740,21	38.740,21	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Movimento 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal 3.225-5 no mês de maio de 2019.
402	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	30.346,77	0,00	30.346,77	30.346,77	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadação 103.225-9 para conta para Conta Fundo Mensal 103.225-9 no mês de maio de 2019.
402	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	30.346,77	30.346,77	30.346,77	Aplicação feita da conta Banco do Brasil/Arrecadação 103.225-9 para conta para Conta Fundo Mensal 103.225-9 no mês de maio de 2019.
403	31/05/2019	31/07/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	49.518,61	0,00	49.518,61	49.518,61	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 na presente data
403	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	49.518,61	49.518,61	49.518,61	Resgate feito da conta B. Brasil/Investimentos Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 na presente data
404	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	33,36	0,00	33,36	33,36	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
404	31/05/2019	31/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	33,36	33,36	33,36	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
405	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	461,34	0,00	461,34	461,34	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 103.225-9 no presente mês
405	31/05/2019	31/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	461,34	461,34	461,34	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 103.225-9 no presente mês
406	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.543,18	0,00	1.543,18	1.543,18	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
406	31/05/2019	31/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.543,18	1.543,18	1.543,18	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
407	31/05/2019	31/07/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	142,11	0,00	142,11	142,11	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 6.308-8 no presente mês
407	31/05/2019	31/07/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	142,11	142,11	142,11	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundo Mensal da conta 6.308-8 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
408	03/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,60	0,00	1.546,41	1.546,41	Tarifa Bancária no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	255,13	0,00	1.546,41	1.546,41	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.275,68	0,00	1.546,41	1.546,41	Recolhimento de anuidades no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.171,92	1.546,41	1.546,41	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	255,13	1.546,41	1.546,41	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,60	1.546,41	1.546,41	Tarifa Bancária no presente mês
408	03/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,76	1.546,41	1.546,41	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
409	03/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	750,00	0,00	750,00	750,00	Pagto de serviços prestados de instalação de ramais no CORECON/SC , conforme NF nº 1234 da Multivox Tecnologia Ltda - ME - CNPJ nº 04.030.958/0001-86
409	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	750,00	750,00	750,00	Pagto de serviços prestados de instalação de ramais no CORECON/SC , conforme NF nº 1234 da Multivox Tecnologia Ltda - ME - CNPJ nº 04.030.958/0001-86
410	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
410	03/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
411	04/06/2019	01/08/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2019, conforme NF nº 2019/41127 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
411	04/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a taxa de manuteção do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2019, conforme NF nº 2019/41127 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
411	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de maio de 2019, conforme NF nº 2019/41127 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
412	04/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2019, conforme NF nº 6624 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
412	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de maio de 2019, conforme NF nº 6624 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
412	04/06/2019	01/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
412	04/06/2019	01/08/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS 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
412	04/06/2019	01/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
413	04/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.183,99	0,00	2.183,99	2.183,99	Pagto do condomínio do mês de maio de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
413	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.183,99	2.183,99	2.183,99	Pagto do condomínio do mês de maio de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
414	04/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	67,00	0,00	67,00	67,00	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF nº 289 298 889 68 conf. NF nº 059187 do Restaurante Lindacap CNPJ nº 04.121.556/0001-97
414	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	67,00	67,00	67,00	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo CPF nº 289 298 889 68 conf. NF nº 059187 do Restaurante Lindacap CNPJ nº 04.121.556/0001-97
415	04/06/2019	01/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	757,56	0,00	757,56	757,56	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Silvio Martins CPF nº 551 037 079 34, processo nº 4078/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004 de 04/06/2019
415	04/06/2019	01/08/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	757,56	757,56	757,56	Pela inscrição na Divida Ativa do senhor Silvio Martins CPF nº 551 037 079 34, processo nº 4078/2018, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004 de 04/06/2019
416	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.871,48	0,00	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	451,39	0,00	3.129,21	3.129,21	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,80	0,00	3.129,21	3.129,21	Tarifa Bancária no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	385,77	0,00	3.129,21	3.129,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	385,77	0,00	3.129,21	3.129,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	385,77	3.129,21	3.129,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	385,77	3.129,21	3.129,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	34,80	3.129,21	3.129,21	Tarifa Bancária no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	451,39	3.129,21	3.129,21	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	809,31	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	307,90	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	402,80	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	115,47	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de Registro no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.129,21	3.129,21	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
416	04/06/2019	01/08/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.129,21	3.129,21	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
417	05/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	968,20	0,00	1.173,58	1.173,58	Recolhimento de anuidades no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	193,63	0,00	1.173,58	1.173,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	1.173,58	1.173,58	Tarifa Bancária no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,75	1.173,58	1.173,58	Tarifa Bancária no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	1.173,58	1.173,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	193,63	1.173,58	1.173,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	605,11	1.173,58	1.173,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
417	05/06/2019	01/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	261,79	1.173,58	1.173,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
418	05/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 4ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
418	05/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 4ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
419	06/06/2019	01/08/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.081,09	0,00	1.081,09	1.081,09	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2019 , conforme GRF
419	06/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.081,09	1.081,09	1.081,09	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2019 , conforme GRF
420	06/06/2019	01/08/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	116,24	0,00	116,24	116,24	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal da empresa Ancora, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
420	06/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	116,24	116,24	116,24	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação pela Justiça Federal da empresa Ancora, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
421	06/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070036 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
421	06/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070036 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
422	06/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
422	06/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
423	06/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
423	06/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	0,50	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
424	07/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	1.340,12	0,00	1.340,12	1.340,12	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
424	07/06/2019	02/08/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	1.340,12	1.340,12	1.340,12	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
425	07/06/2019	01/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
425	07/06/2019	01/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	0,50	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
426	07/06/2019	01/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke - CPF nº 539 559 439 68, para participar da reunião da Comisssão Cientifica do CBE 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
426	07/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ralf Marcos Ehmke - CPF nº 539 559 439 68, para participar da reunião da Comisssão Cientifica do CBE 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
427	07/06/2019	01/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reuniões no Sistema AILOS e na FURB, para captação de recursos para o CBE 2019, conforme Recibo
427	07/06/2019	01/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reuniões no Sistema AILOS e na FURB, para captação de recursos para o CBE 2019, conforme Recibo
428	07/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	829,00	0,00	2.418,52	2.418,52	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	293,37	0,00	2.418,52	2.418,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	2.418,52	2.418,52	Tarifa Bancária no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	637,90	0,00	2.418,52	2.418,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	637,90	0,00	2.418,52	2.418,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	637,90	2.418,52	2.418,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	637,90	2.418,52	2.418,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,35	2.418,52	2.418,52	Tarifa Bancária no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	293,37	2.418,52	2.418,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	581,00	2.418,52	2.418,52	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	2.418,52	2.418,52	Recolhimento de Registro no presente mês
428	07/06/2019	06/08/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	2.418,52	2.418,52	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,25	0,00	1.255,93	1.255,93	Tarifa Bancária no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	61,94	0,00	1.255,93	1.255,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	195,77	0,00	1.255,93	1.255,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	917,03	0,00	1.255,93	1.255,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,94	0,00	1.255,93	1.255,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,94	1.255,93	1.255,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	917,03	1.255,93	1.255,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	195,77	1.255,93	1.255,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
429	10/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,94	1.255,93	1.255,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
429	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,25	1.255,93	1.255,93	Tarifa Bancária no presente mês
430	10/06/2019	02/08/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
430	10/06/2019	02/08/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
431	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	580,81	0,00	580,81	580,81	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5797 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
431	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	558,74	580,81	580,81	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5797 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
431	10/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	22,07	580,81	580,81	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
432	10/06/2019	02/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 10 de junho de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
432	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 10 de junho de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
433	10/06/2019	02/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 10 de junho de 2019 conforme Recibo
433	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 10 de junho de 2019 conforme Recibo
434	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	56,02	0,00	56,02	56,02	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2019 a 21/05/2019, conforme fatura nº 1906.0068889935 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
434	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	50,73	56,02	56,02	Pagto ligações feitas no período de 22/04/2019 a 21/05/2019, conforme fatura nº 1906.0068889935 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
434	10/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	5,29	56,02	56,02	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
435	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	387,00	0,00	387,00	387,00	Pagto de Coffe Break para Gincana Estadual de Economia conforme NF nº 107 Bez Marques Eventos Ltda - CNPJ nº 14.303.909/0001-23
435	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	387,00	387,00	387,00	Pagto de Coffe Break para Gincana Estadual de Economia conforme NF nº 107 Bez Marques Eventos Ltda - CNPJ nº 14.303.909/0001-23

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
436	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	720,00	0,00	720,00	720,00	Pagto de manutenção no forro de PVC com Ferragens na sala de reuniões do CORECON/SC conforme NF nº 335 Aurélio e Fernandes Instalações Ltda - CNPJ nº 14.218.058/0001-10
436	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	720,00	720,00	720,00	Pagto de manutenção no forro de PVC com Ferragens na sala de reuniões do CORECON/SC conforme NF nº 335 Aurélio e Fernandes Instalações Ltda - CNPJ nº 14.218.058/0001-10
437	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	2.397,52	0,00	2.397,52	2.397,52	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/CGH/FLN para o presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
437	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.397,52	2.397,52	2.397,52	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/CGH/FLN para o presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
438	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
438	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
439	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
439	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
440	10/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
440	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
441	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.619,88	0,00	1.619,88	1.619,88	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
441	10/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.619,88	1.619,88	1.619,88	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
442	11/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
442	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
443	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	561,86	0,00	905,22	905,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	132,47	0,00	905,22	905,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	905,22	905,22	Tarifa Bancária no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,57	0,00	905,22	905,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,57	0,00	905,22	905,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,57	905,22	905,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,57	905,22	905,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,75	905,22	905,22	Tarifa Bancária no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	132,47	905,22	905,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
443	11/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	348,44	905,22	905,22	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
443	11/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	213,42	905,22	905,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.945,95	0,00	3.722,11	3.722,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	512,24	0,00	3.722,11	3.722,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,80	0,00	3.722,11	3.722,11	Tarifa Bancária no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	615,56	0,00	3.722,11	3.722,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	615,56	0,00	3.722,11	3.722,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	615,56	3.722,11	3.722,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	615,56	3.722,11	3.722,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	32,80	3.722,11	3.722,11	Tarifa Bancária no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	512,24	3.722,11	3.722,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.387,37	3.722,11	3.722,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
444	11/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	558,58	3.722,11	3.722,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	274,30	0,00	606,89	606,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,72	0,00	606,89	606,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	606,89	606,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	606,89	606,89	Tarifa Bancária no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	79,60	0,00	606,89	606,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	79,60	606,89	606,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,55	606,89	606,89	Tarifa Bancária no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	606,89	606,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	606,89	606,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
445	12/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,30	606,89	606,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.392,74	0,00	2.886,06	2.886,06	Recolhimento de anuidades no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	478,52	0,00	2.886,06	2.886,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	2.886,06	2.886,06	Tarifa Bancária no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,80	2.886,06	2.886,06	Tarifa Bancária no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	478,52	2.886,06	2.886,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.154,69	2.886,06	2.886,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	613,85	2.886,06	2.886,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
446	13/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	624,20	2.886,06	2.886,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
447	13/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	202,93	0,00	202,93	202,93	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2019, conforme DAM 19706538-06-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
447	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	202,93	202,93	202,93	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2019, conforme DAM 19706538-06-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
448	13/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	231,72	0,00	231,72	231,72	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2019 a 13/05/2019, conforme fatura nº 178531638 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
448	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	231,72	231,72	231,72	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2019 a 13/05/2019, conforme fatura nº 178531638 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
449	13/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	174,99	0,00	174,99	174,99	Pagto ligações feitas no período de 26/04/2019 a 13/05/2019, conforme fatura nº 176283520 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
449	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,99	174,99	174,99	Pagto ligações feitas no período de 26/04/2019 a 13/05/2019, conforme fatura nº 176283520 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
450	13/06/2019	02/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Ivoneti da Silva Ramos - CPF nº 907 767 129 34, para participar da homenagem aos egressos da primeira turma de economia da UNIVILLE no dia 13 de junho de 2019, em Joinville/SC, conforme Recibo
450	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Ivoneti da Silva Ramos - CPF nº 907 767 129 34, para participar da homenagem aos egressos da primeira turma de economia da UNIVILLE no dia 13 de junho de 2019, em Joinville/SC, conforme Recibo
451	13/06/2019	02/08/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de audiência com o Vice-Presidente da República e de reunião com o Presidente do CORECON/SP para captação de recursos para o CBE 2019, conforme Recibo
451	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de audiência com o Vice-Presidente da República e de reunião com o Presidente do CORECON/SP para captação de recursos para o CBE 2019, conforme Recibo
452	13/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	473,00	0,00	473,00	473,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de maio de 2019 - COFECON
452	13/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	473,00	473,00	473,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de maio de 2019 - COFECON
453	14/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
453	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
454	14/06/2019	02/08/2019	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	260,00	0,00	260,00	260,00	Pagto de serviços prestados de colocação de adesivos na porta de entrada do CORECON/SC, conforme NF nº 615019 da Carmen Emerentina Pereira CPF nº 528 488 339 04
454	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	231,40	260,00	260,00	Pagto de serviços prestados de colocação de adesivos na porta de entrada do CORECON/SC, conforme NF nº 615019 da Carmen Emerentina Pereira CPF nº 528 488 339 04
454	14/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	28,60	260,00	260,00	INSS retido da Carmen Emerentina Pereira CPF nº 528 488 339 04
455	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.434,63	0,00	2.029,83	2.029,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	313,60	0,00	2.029,83	2.029,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	2.029,83	2.029,83	Tarifa Bancária no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	133,40	0,00	2.029,83	2.029,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	133,40	0,00	2.029,83	2.029,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	133,40	2.029,83	2.029,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	133,40	2.029,83	2.029,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,80	2.029,83	2.029,83	Tarifa Bancária no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	313,60	2.029,83	2.029,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	696,78	2.029,83	2.029,83	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	613,85	2.029,83	2.029,83	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.029,83	2.029,83	Recolhimento de Registro no presente mês
455	14/06/2019	02/08/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.029,83	2.029,83	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.447,69	0,00	2.271,40	2.271,40	Recolhimento de anuidades no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	336,93	0,00	2.271,40	2.271,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.271,40	2.271,40	Tarifa Bancária no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	237,09	0,00	2.271,40	2.271,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	237,09	0,00	2.271,40	2.271,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	237,09	2.271,40	2.271,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	237,09	2.271,40	2.271,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	2.271,40	2.271,40	Tarifa Bancária no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	336,93	2.271,40	2.271,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,91	2.271,40	2.271,40	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
456	17/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	813,78	2.271,40	2.271,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
457	17/06/2019	02/08/2019	3.1.20.11 - Material de Distribuições Gratuitas	675,00	0,00	675,00	675,00	Pagto de compra de camisetas para Gincana, conforme NF nº 54416 da Comércial Mallet Ltda - CNPJ nº 00.087.537/0001-30

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
457	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	635,52	675,00	675,00	Pagto de compra de camisetas para Gincana, conforme NF nº 54416 da Comércial Mallet Ltda - CNPJ nº 00.087.537/0001-30
457	17/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	39,48	675,00	675,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Comércial Mallet Ltda - CNPJ nº 00.087.537/0001-30
458	17/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	226,12	0,00	226,12	226,12	Pagto ligações feitas no período de 26/04/2019 a 26/05/2019, conforme fatura nº 0849726110-0 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
458	17/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	226,12	226,12	226,12	Pagto ligações feitas no período de 26/04/2019 a 26/05/2019, conforme fatura nº 0849726110-0 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
459	18/06/2019	02/08/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.702,73	0,00	4.279,70	4.279,70	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2019, conforme GPS referente Empresa
459	18/06/2019	02/08/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	135,13	0,00	4.279,70	4.279,70	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2019, conforme GPS referente RAT
459	18/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.441,84	0,00	4.279,70	4.279,70	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de maio de 2019, conforme GPS
459	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.279,70	4.279,70	4.279,70	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2019, conforme GPS
460	18/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	594,88	0,00	594,88	594,88	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de maio de 2019, conforme DARF
460	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	594,88	594,88	594,88	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de maio de 2019, conforme DARF
461	18/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2019, conforme GPS
461	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de maio de 2019, conforme GPS
462	18/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	398,28	0,00	398,28	398,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Oi e EBCT, conforme DARF
462	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	398,28	398,28	398,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Oi e EBCT, conforme DARF
463	18/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	473,60	0,00	473,60	473,60	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de junho de 2019, conf. NF nº 316985 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
463	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	449,34	473,60	473,60	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de junho de 2019, conf. NF nº 316985 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
463	18/06/2019	02/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	24,26	473,60	473,60	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da 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
464	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de maio de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
464	18/06/2019	02/08/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de maio de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
465	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	773,16	0,00	939,87	939,87	Recolhimento de anuidades no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,61	0,00	939,87	939,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	939,87	939,87	Tarifa Bancária no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,10	939,87	939,87	Tarifa Bancária no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	154,61	939,87	939,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,90	939,87	939,87	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
465	18/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	667,26	939,87	939,87	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	867,45	0,00	1.054,53	1.054,53	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,60	0,00	1.054,53	1.054,53	Tarifa Bancária no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	173,48	0,00	1.054,53	1.054,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	173,48	1.054,53	1.054,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,60	1.054,53	1.054,53	Tarifa Bancária no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	636,72	1.054,53	1.054,53	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,73	1.054,53	1.054,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.054,53	1.054,53	Recolhimento de Registro no presente mês
466	19/06/2019	02/08/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.054,53	1.054,53	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	102,58	0,00	1.461,23	1.461,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	603,68	0,00	1.461,23	1.461,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,05	0,00	1.461,23	1.461,23	Tarifa Bancária no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	603,68	0,00	1.461,23	1.461,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	141,24	0,00	1.461,23	1.461,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	141,24	1.461,23	1.461,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	603,68	1.461,23	1.461,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,05	1.461,23	1.461,23	Tarifa Bancária no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	603,68	1.461,23	1.461,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
467	21/06/2019	02/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,58	1.461,23	1.461,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
468	21/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	1,84	0,00	1,84	1,84	Pagto ligações feitas no mês de junho, conforme fatura nº 47000-000.006.392/06/19 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/00013-04
468	21/06/2019	06/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1,84	1,84	1,84	Pagto ligações feitas no mês de junho, conforme fatura nº 47000-000.006.392/06/19 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/00013-04
469	21/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	0,41	0,00	0,41	0,41	Pagto ligações feitas para celular no mês de junho de 2019, conforme fatura nº 47000-000.006.391/06/19 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/00013-04
469	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	0,41	0,41	0,41	Pagto ligações feitas para celular no mês de junho de 2019, conforme fatura nº 47000-000.006.391/06/19 da Telefônica Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/00013-04
470	21/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	4.158,67	0,00	4.158,67	4.158,67	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 495598 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
470	21/06/2019	06/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.765,68	4.158,67	4.158,67	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 495598 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
470	21/06/2019	06/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	392,99	4.158,67	4.158,67	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
471	21/06/2019	02/08/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	220,56	0,00	220,56	220,56	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos CWB/BSB para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 963 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
471	21/06/2019	02/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	220,56	220,56	220,56	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos CWB/BSB para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 963 da Poder Agência de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
472	24/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	697,14	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
472	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2,86	0,00	700,00	700,00	Devolução de saldo do Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
472	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	2,86	700,00	700,00	Devolução de saldo do Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
472	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	697,14	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
473	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	593,69	0,00	1.857,24	1.857,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	220,62	0,00	1.857,24	1.857,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,95	0,00	1.857,24	1.857,24	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
473	24/06/2019	05/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	509,49	0,00	1.857,24	1.857,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	509,49	0,00	1.857,24	1.857,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	509,49	1.857,24	1.857,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	509,49	1.857,24	1.857,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,95	1.857,24	1.857,24	Tarifa Bancária no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	220,62	1.857,24	1.857,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
473	24/06/2019	05/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	593,69	1.857,24	1.857,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
512	24/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	155,81	0,00	2.960,49	2.960,49	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação da multa de fiscalização da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês a ser transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados
512	24/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.402,34	0,00	2.960,49	2.960,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês
512	24/06/2019	06/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.402,34	0,00	2.960,49	2.960,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês
512	24/06/2019	06/08/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.402,34	2.960,49	2.960,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês
512	24/06/2019	06/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.402,34	2.960,49	2.960,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês
512	24/06/2019	06/08/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	155,81	2.960,49	2.960,49	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação da multa de fiscalização da Empresa JBB Consultoria Ltda-ME CNPJ nº 13.516.988/0001-88 no presente mês a ser transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados
474	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	786,82	0,00	1.197,66	1.197,66	Recolhimento de anuidades no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	179,54	0,00	1.197,66	1.197,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	1.197,66	1.197,66	Tarifa Bancária no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	110,95	0,00	1.197,66	1.197,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,95	0,00	1.197,66	1.197,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,95	1.197,66	1.197,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,95	1.197,66	1.197,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,40	1.197,66	1.197,66	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
474	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	179,54	1.197,66	1.197,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	529,49	1.197,66	1.197,66	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
474	25/06/2019	05/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	257,33	1.197,66	1.197,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
475	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
475	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
476	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	39,48	0,00	39,48	39,48	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Comercial Mallet Ltda , conforme DARF
476	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,48	39,48	39,48	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Comercial Mallet Ltda , conforme DARF
477	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	24,26	0,00	24,26	24,26	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
477	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	24,26	24,26	24,26	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
478	25/06/2019	05/08/2019	3.2.80.01 - PASEP	135,13	0,00	135,13	135,13	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2019 , conforme DARF
478	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	135,13	135,13	135,13	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2019 , conforme DARF
479	25/06/2019	05/08/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	59,00	0,00	59,00	59,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6299 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
479	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	59,00	59,00	59,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6299 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
480	25/06/2019	05/08/2019	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	2.088,00	0,00	4.176,00	4.176,00	Pagto de aquisição de uma impressora HP Multifuncional PRO HP 132FW, Numero de Série BRBSLD92FW, conforme NF nº 6674 da Alexandra dos Passos EPP - CNPJ nº 12.260.623/0001-82
480	25/06/2019	05/08/2019	3.1.1.01.06 - Computadores	2.088,00	0,00	4.176,00	4.176,00	Aquisição de uma impressora HP Multifuncional PRO HP 132FW, Numero de Série BRBSLD92FW, conforme NF nº 6674 da Alexandra dos Passos EPP - CNPJ nº 12.260.623/0001-82
480	25/06/2019	05/08/2019	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	2.088,00	4.176,00	4.176,00	Aquisição de uma impressora HP Multifuncional PRO HP 132FW, Numero de Série BRBSLD92FW, conforme NF nº 6674 da Alexandra dos Passos EPP - CNPJ nº 12.260.623/0001-82
480	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.088,00	4.176,00	4.176,00	Pagto de aquisição de uma impressora HP Multifuncional PRO HP 132FW, Numero de Série BRBSLD92FW, conforme NF nº 6674 da Alexandra dos Passos EPP - CNPJ nº 12.260.623/0001-82

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
481	25/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto de mensalidade de sistema de pesquisa ON LINE ref. o mês de junho de 2019 para o CORECON/SC conforme NF nº 38 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
481	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto de mensalidade de sistema de pesquisa ON LINE ref. o mês de junho de 2019 para o CORECON/SC conforme NF nº 38 Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
482	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	6.079,56	6.079,56	Pagto de Salário do mês de junho de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	6.079,56	6.079,56	Pagto de gratificação por função do mês de junho de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	2.026,52	0,00	6.079,56	6.079,56	Pagto de diantamento de 50% do 13º Salário de 2019 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	6.079,56	6.079,56	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	6.079,56	6.079,56	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	6.079,56	6.079,56	Mensalidade do SEAUF retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	6.079,56	6.079,56	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
482	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.421,45	6.079,56	6.079,56	Pagto de Salário, gratificação do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	8.050,02	8.050,02	Pagto de Salário do mês de junho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	8.050,02	8.050,02	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	2.683,34	0,00	8.050,02	8.050,02	Pagto de adiantamento de 50% do 13º Salário de 2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	8.050,02	8.050,02	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 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
483	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	8.050,02	8.050,02	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	8.050,02	8.050,02	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	8.050,02	8.050,02	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
483	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.937,88	8.050,02	8.050,02	Pagto de Salário, Gratificação do mês de junho e 50% do 13º Salário de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	2.299,93	2.299,93	Pagto de Salário do mês de junho de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	766,64	0,00	2.299,93	2.299,93	Pagto de 50% do 13º Salário de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	2.299,93	2.299,93	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	1.149,96	2.299,93	2.299,93	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	2.299,93	2.299,93	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.299,93	2.299,93	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
484	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	995,65	2.299,93	2.299,93	Pagto de Salário do mês de junho e 50% do 13º Salário de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
485	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de junho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
485	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
485	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
485	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 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
485	25/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
485	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação do mês de junho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
486	25/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.149,96	0,00	1.149,96	1.149,96	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
486	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.149,96	1.149,96	1.149,96	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
487	25/06/2019	09/08/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pagto de publicação de aditivo do contrato referente ao contrato de mídia , conforme NF nº 162437 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
487	25/06/2019	09/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pagto de publicação de aditivo do contrato referente ao contrato de mídia , conforme NF nº 162437 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
488	25/06/2019	09/08/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pagto de publicação de aditivo do contrato referente ao contrato de assessoria de comunicação , conforme NF nº 162438 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
488	25/06/2019	09/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pagto de publicação de aditivo do contrato referente ao contrato de assessoria de comunicação , conforme NF nº 162438 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
489	25/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
489	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
490	25/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
490	25/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
491	26/06/2019	06/08/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Valor referente a comprovação do adiantamento da 1ª parcela feito em 02/05/2018, referente ao contrato nº 020/2018 de locação de espaço para o XXIII Congresso de Economia de 2019 no Centro de Convenções de Florianópolis, conforme recibo nº 3799 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ nº 01.263.895/0001-10
491	26/06/2019	06/08/2019	2.1.3.02.02 - Consórcio Magno Martins Eng. Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Valor referente a comprovação do adiantamento feito em 02/05/2018, referente ao contrato nº 020/2018 de locação de espaço para o XXIII Congresso de Economia de 2019 no Centro de Convenções de Florianópolis, conforme recibo nº 3799 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ nº 01.263.895/0001-10
492	26/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.222,63	0,00	2.681,58	2.681,58	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
492	26/06/2019	06/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	444,50	0,00	2.681,58	2.681,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
492	26/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,45	0,00	2.681,58	2.681,58	Tarifa Bancária no presente mês
492	26/06/2019	06/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.349,72	2.681,58	2.681,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
492	26/06/2019	06/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	872,91	2.681,58	2.681,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
492	26/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	444,50	2.681,58	2.681,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
492	26/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,45	2.681,58	2.681,58	Tarifa Bancária no presente mês
513	27/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,00	0,00	1,00	1,00	Tarifa Bancária no presente mês
513	27/06/2019	06/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,00	1,00	1,00	Tarifa Bancária no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	60,08	0,00	367,55	367,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	300,42	0,00	367,55	367,55	Recolhimento de anuidades no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	367,55	367,55	Tarifa Bancária no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,05	367,55	367,55	Tarifa Bancária no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,90	367,55	367,55	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	194,52	367,55	367,55	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
493	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	60,08	367,55	367,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
494	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.558,15	0,00	1.558,15	1.558,15	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
494	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.558,15	1.558,15	1.558,15	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
495	28/06/2019	05/08/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	684,42	0,00	684,42	684,42	Recolhimento da Cota-Parte do mês de abril de 2019, no presente mês
495	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	684,42	684,42	684,42	Recolhimento da Cota-Parte do mês de abril de 2019, no presente mês
496	28/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	104,34	0,00	104,34	104,34	Recolhimento da Contribuição Sindical retida na folha de pagto do mês de maio de 2019 da funcionária isabela Sbaraini de Albuquerque
496	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	104,34	104,34	104,34	Recolhimento da Contribuição Sindical retida na folha de pagto do mês de maio de 2019 da funcionária isabela Sbaraini de Albuquerque
497	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.186,80	0,00	2.186,80	2.186,80	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de junho de 2019 e diferença do pagto do mês de abril de 2019, conforme NF nº 52 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
497	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.186,80	2.186,80	2.186,80	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de junho de 2019 e diferença do pagto do mês de abril de 2019, conforme NF nº 52 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
498	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2019 , conforme NF nº 236 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
498	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de junho de 2019 , conforme NF nº 236 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
498	28/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
499	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2019, conforme NF nº 44 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
499	28/06/2019	05/08/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
499	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2019, conforme NF nº 44 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
500	28/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	113,16	0,00	115,61	115,61	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2700782 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
500	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	115,61	115,61	Pagto de tarifa de manutenção de sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2700782 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
500	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	115,61	115,61	115,61	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2700782 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
501	28/06/2019	05/08/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	391,00	0,00	394,00	394,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 796507 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
501	28/06/2019	05/08/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	394,00	394,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº796507 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
501	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	394,00	394,00	394,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 796507 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
502	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	36,34	0,00	36,34	36,34	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
502	28/06/2019	05/08/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	36,34	36,34	36,34	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3.225-5 no presente mês
503	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	366,07	0,00	366,07	366,07	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 10.3225-9 no presente mês
503	28/06/2019	05/08/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	366,07	366,07	366,07	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 10.3225-9 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
504	28/06/2019	06/08/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.338,40	0,00	1.338,40	1.388,40	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
504	28/06/2019	06/08/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.338,40	1.338,40	1.388,40	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75.886-8 no presente mês
505	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	125,55	0,00	125,55	125,55	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6.308-8 no presente mês
505	28/06/2019	05/08/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	125,55	125,55	125,55	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6.308-8 no presente mês
506	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.340,12	0,00	1.340,12	1.340,12	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 6.308-8 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
506	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.340,12	1.340,12	1.340,12	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 6.308-8 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
507	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	17.477,18	0,00	17.477,18	17.477,18	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 10.3225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
507	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17.477,18	17.477,18	17.477,18	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 10.3225-9 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
508	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	29.852,25	0,00	29.852,25	29.852,25	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
508	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29.852,25	29.852,25	29.852,25	Aplicação feita da conta Banco do. Brasil 3.225-5 para conta para Conta Fundo Mensal no mês de junho de 2019.
509	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	33.012,46	0,00	33.012,46	33.012,46	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
509	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	33.012,46	33.012,46	33.012,46	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
510	28/06/2019	05/08/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	49.293,17	0,00	49.293,17	49.293,17	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
510	28/06/2019	05/08/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	49.293,17	49.293,17	49.293,17	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
511	28/06/2019	06/08/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
511	28/06/2019	06/08/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
514	01/07/2019	09/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 2ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004422 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
514	01/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 2ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004422 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
515	01/07/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	266,25	0,00	1.424,48	1.424,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	152,20	0,00	1.424,48	1.424,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,25	0,00	1.424,48	1.424,48	Tarifa Bancária no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	494,89	0,00	1.424,48	1.424,48	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
515	01/07/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	494,89	0,00	1.424,48	1.424,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	494,89	1.424,48	1.424,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	298,97	1.424,48	1.424,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,25	1.424,48	1.424,48	Tarifa Bancária no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	152,20	1.424,48	1.424,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,25	1.424,48	1.424,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
515	01/07/2019	25/10/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	195,92	1.424,48	1.424,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	5.707,84	0,00	7.155,93	7.155,93	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.166,36	0,00	7.155,93	7.155,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,45	0,00	7.155,93	7.155,93	Tarifa Bancária no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	124,14	0,00	7.155,93	7.155,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	124,14	0,00	7.155,93	7.155,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	124,14	7.155,93	7.155,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	124,14	7.155,93	7.155,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,45	7.155,93	7.155,93	Tarifa Bancária no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.166,36	7.155,93	7.155,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.289,51	7.155,93	7.155,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	115,47	7.155,93	7.155,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.178,86	7.155,93	7.155,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	7.155,93	7.155,93	Recolhimento de Registro no presente mês
516	02/07/2019	09/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	7.155,93	7.155,93	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	544,98	0,00	664,37	664,37	Recolhimento de anuidades no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	108,99	0,00	664,37	664,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,40	0,00	664,37	664,37	Tarifa Bancária no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,40	664,37	664,37	Tarifa Bancária no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	108,99	664,37	664,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	664,37	664,37	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
517	03/07/2019	17/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	378,98	664,37	664,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	719,89	0,00	1.108,93	1.108,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	164,94	0,00	1.108,93	1.108,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	1.108,93	1.108,93	Tarifa Bancária no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,85	0,00	1.108,93	1.108,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
518	04/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,85	0,00	1.108,93	1.108,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,85	1.108,93	1.108,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,85	1.108,93	1.108,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,40	1.108,93	1.108,93	Tarifa Bancária no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	164,94	1.108,93	1.108,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	515,52	1.108,93	1.108,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,07	1.108,93	1.108,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
518	04/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	1.108,93	1.108,93	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
519	04/07/2019	09/10/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.572,28	0,00	1.572,28	1.572,28	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2019 , conforme GRF
519	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.572,28	1.572,28	1.572,28	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2019 , conforme GRF
520	04/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.253,77	0,00	2.253,77	2.253,77	Pagto do condomínio do mês de junho de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
520	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.253,77	2.253,77	2.253,77	Pagto do condomínio do mês de junho de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
521	04/07/2019	09/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2019, conforme NF nº 2019/50302 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
521	04/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2019, conforme NF nº 2019/50302 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
521	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de junho de 2019, conforme NF nº 2019/50302 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
522	04/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2019, conforme NF nº 6690 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
522	04/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de junho de 2019, conforme NF nº 6690 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
522	04/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
522	04/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS 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
522	04/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
523	04/07/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.519,54	0,00	1.519,54	1.519,54	Devolução de anuidade de 2019 paga em duplicidade da empresa Economiza Assessoria Empresarial Ltda CNPJ 10.930.795/0001-90
523	04/07/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.519,54	1.519,54	1.519,54	Devolução de anuidade de 2019 paga em duplicidade da empresa Economiza Assessoria Empresarial Ltda CNPJ 10.930.795/0001-90
524	05/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 5ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
524	05/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 5ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
525	05/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	368,45	368,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	368,45	368,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	368,45	368,45	Tarifa Bancária no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,78	0,00	368,45	368,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	368,45	368,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	368,45	368,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,78	368,45	368,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,85	368,45	368,45	Tarifa Bancária no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	368,45	368,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	05/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	368,45	368,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	08/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
526	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
527	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.719,39	0,00	2.944,35	2.944,35	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	421,75	0,00	2.944,35	2.944,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,35	0,00	2.944,35	2.944,35	Tarifa Bancária no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	389,43	0,00	2.944,35	2.944,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	389,43	0,00	2.944,35	2.944,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	389,43	2.944,35	2.944,35	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
527	08/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	389,43	2.944,35	2.944,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	24,35	2.944,35	2.944,35	Tarifa Bancária no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	421,75	2.944,35	2.944,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	863,23	2.944,35	2.944,35	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	804,16	2.944,35	2.944,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
527	08/07/2019	09/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	2.944,35	2.944,35	Recolhimento de certidão no presente mês
528	08/07/2019	09/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 julho de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
528	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 julho de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
529	08/07/2019	09/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de julho de 2019 conforme Recibo
529	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 08 de julho de 2019 conforme Recibo
530	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
530	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
531	08/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	562,67	0,00	562,67	562,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6162 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
531	08/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	541,29	562,67	562,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6162 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
531	08/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	21,38	562,67	562,67	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
610	08/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	969,93	0,00	969,93	969,93	Valor transferido em nossa conta 75.886-8 e não identificado na presente data
610	08/07/2019	11/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	969,93	969,93	969,93	Valor transferido em nossa conta 75.886-8 e não identificado na presente data
611	08/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
611	08/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
612	08/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
612	08/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
532	09/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
532	09/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
533	09/07/2019	09/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
533	09/07/2019	09/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
534	09/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	214,65	0,00	716,46	716,46	Recolhimento de anuidades no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	204,31	0,00	716,46	716,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	204,31	0,00	716,46	716,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	83,79	0,00	716,46	716,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	716,46	716,46	Tarifa Bancária no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,40	716,46	716,46	Tarifa Bancária no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	83,79	716,46	716,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	204,31	716,46	716,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	204,31	716,46	716,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,90	716,46	716,46	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
534	09/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,75	716,46	716,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
555	09/07/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	4.379,88	0,00	4.379,88	4.379,88	Diferença referente ao recolhimento das inscrições do CBE 2019 feitas no dia 07/06/2019, conforme lançamento 424
555	09/07/2019	25/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	4.379,88	4.379,88	4.379,88	Diferença referente ao recolhimento das inscrições do CBE 2019 feitas no dia 07/06/2019, conforme lançamento 424
556	09/07/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	4.042,40	0,00	4.042,40	4.042,40	Pagamento de licença IW Eventos Pró - Pacote Básico e Intermediário 1550 para o CBE 2019, conforme NF nº 5039 de 26/06/2019 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
556	09/07/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	4.042,40	4.042,40	4.042,40	Pagamento de licença IW Eventos Pró - Pacote Básico e Intermediário 1550 para o CBE 2019, conforme NF nº 5039 de 26/06/2019 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
557	09/07/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	337,48	0,00	337,48	337,48	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5021 de 07/06/2019 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
557	09/07/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	337,48	337,48	337,48	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5021 de 07/06/2019 e de 12/07/2019 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
535	10/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	968,62	0,00	1.689,29	1.689,29	Recolhimento de anuidades no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	240,45	0,00	1.689,29	1.689,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	1.689,29	1.689,29	Tarifa Bancária no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	233,81	0,00	1.689,29	1.689,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	233,81	0,00	1.689,29	1.689,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	233,81	1.689,29	1.689,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	233,81	1.689,29	1.689,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	1.689,29	1.689,29	Tarifa Bancária no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	240,45	1.689,29	1.689,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	791,99	1.689,29	1.689,29	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
535	10/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,63	1.689,29	1.689,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	742,39	0,00	3.426,12	3.426,12	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	376,15	0,00	3.426,12	3.426,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,10	0,00	3.426,12	3.426,12	Tarifa Bancária no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.138,74	0,00	3.426,12	3.426,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.138,74	0,00	3.426,12	3.426,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.138,74	3.426,12	3.426,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.138,74	3.426,12	3.426,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	30,10	3.426,12	3.426,12	Tarifa Bancária no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	376,15	3.426,12	3.426,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	354,54	3.426,12	3.426,12	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	304,85	3.426,12	3.426,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
536	11/07/2019	09/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	3.426,12	3.426,12	Recolhimento de certidão no presente mês
537	11/07/2019	09/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de julho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
537	11/07/2019	09/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
537	11/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 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
537	11/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
537	11/07/2019	09/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
537	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
538	11/07/2019	09/10/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	118,00	0,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006304 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
538	11/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,00	118,00	118,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006304 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
539	12/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	274,30	0,00	606,89	606,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	79,60	0,00	606,89	606,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	606,89	606,89	Tarifa Bancária no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,72	0,00	606,89	606,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	606,89	606,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	606,89	606,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	606,89	606,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,55	606,89	606,89	Tarifa Bancária no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	79,60	606,89	606,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
539	12/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,30	606,89	606,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	102,75	0,00	131,65	131,65	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,35	0,00	131,65	131,65	Tarifa Bancária no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,55	0,00	131,65	131,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,55	131,65	131,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,35	131,65	131,65	Tarifa Bancária no presente mês
540	15/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,75	131,65	131,65	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
541	15/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	230,60	0,00	230,60	230,60	Pagto ligações feitas no período de 27/05/2019 a 26/06/2019, conforme fatura nº 0867721429-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
541	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,60	230,60	230,60	Pagto ligações feitas no período de 27/05/2019 a 26/06/2019, conforme fatura nº 0867721429-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
542	15/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2019 a 13/06/2019, conforme fatura nº 196056325 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
542	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2019 a 13/06/2019, conforme fatura nº 196056325 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
543	15/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	162,79	0,00	162,79	162,79	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2019, conforme DAM nº 19706538-07-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
543	15/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,79	162,79	162,79	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2019, conforme DAM nº 19706538-07-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
544	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	Pagto de serviços prestados de suporte técnico em informática no CORECON/SC, conforme NF nº 752449 do Jair Mangelo Fogaça - CPF nº 507 123 220 00
544	16/07/2019	09/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	174,90	1.590,00	1.590,00	INSS retido do Jair Mangelo Fogaça - CPF nº 507 123 220 00
544	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.415,10	1.590,00	1.590,00	Pagto de serviços prestados de suporte técnico em informática no CORECON/SC, conforme NF nº 752449 do Jair Mangelo Fogaça - CPF nº 507 123 220 00
545	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pagto de publicação de de extrato de contrato de compra nº 01/2019 aquisição de computadores , conforme NF nº 163213 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
545	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pagto de publicação de de extrato de contrato de compra nº 01/2019 aquisição de computadores , conforme NF nº 163213 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
546	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	301,00	0,00	301,00	301,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2019 - COFECON
546	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	301,00	301,00	301,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2019 - COFECON
547	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	16,40	0,00	77,50	77,50	Valor ref. a ressarcimento de despesas com reprodução de material conf. recibo 0508 da Adrenaline CNPJ 07.384.955/0001-39, pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Paulo Lobo
547	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	61,10	0,00	77,50	77,50	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo CNPJ 34.028.316/192-74, pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Paulo Lobo
547	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	77,50	77,50	77,50	Valor ref. a ressarcimento de despesas com reprodução de material e correspondências conf. recibo 0508 da Adrenaline CNPJ 07.384.955/0001-39 e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo CNPJ 34.028.316/192-74, pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Paulo Lobo
548	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.026,53	0,00	2.324,25	2.324,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	302,29	0,00	2.324,25	2.324,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,05	0,00	2.324,25	2.324,25	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
548	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	485,19	0,00	2.324,25	2.324,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	485,19	0,00	2.324,25	2.324,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	485,19	2.324,25	2.324,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	485,19	2.324,25	2.324,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,05	2.324,25	2.324,25	Tarifa Bancária no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	302,29	2.324,25	2.324,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	469,48	2.324,25	2.324,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
548	16/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	557,05	2.324,25	2.324,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	613,94	0,00	974,14	974,14	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	143,26	0,00	974,14	974,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	974,14	974,14	Tarifa Bancária no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	102,42	0,00	974,14	974,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	102,42	0,00	974,14	974,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	102,42	974,14	974,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	102,42	974,14	974,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,10	974,14	974,14	Tarifa Bancária no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	143,26	974,14	974,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	249,00	974,14	974,14	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,94	974,14	974,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	974,14	974,14	Recolhimento de Registro no presente mês
549	17/07/2019	09/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	974,14	974,14	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	156,88	0,00	190,60	190,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,37	0,00	190,60	190,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,35	0,00	190,60	190,60	Tarifa Bancária no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,35	190,60	190,60	Tarifa Bancária no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	31,37	190,60	190,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
550	18/07/2019	09/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,88	190,60	190,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
551	18/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de junho de 2019, conforme GPS
551	18/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de junho de 2019, conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
552	18/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	282,28	0,00	282,28	282,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de julho 2019, conf. NF nº 317722 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
552	18/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	267,58	282,28	282,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de julho 2019, conf. NF nº 317722 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
552	18/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	14,70	282,28	282,28	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
553	18/07/2019	10/10/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.571,23	4.571,23	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2019, conforme GPS referente Empresa
553	18/07/2019	10/10/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.571,23	4.571,23	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2019 , conforme GPS referente RAT
553	18/07/2019	10/10/2019	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	52,00	0,00	4.571,23	4.571,23	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2019 , conforme GPS - Autônomo
553	18/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.542,06	0,00	4.571,23	4.571,23	Recolhimento do INSS retido no mês de junho de 2019 , conforme GPS
553	18/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.571,23	4.571,23	4.571,23	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2019 , conforme GPS
554	18/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de junho de 2019 , conforme DARF
554	18/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de junho de 2019 , conforme DARF
558	19/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de junho de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
558	19/07/2019	10/10/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de junho de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
559	19/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,54	0,00	4.733,67	4.733,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.093,06	0,00	4.733,67	4.733,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.093,06	0,00	4.733,67	4.733,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	4.733,67	4.733,67	Tarifa Bancária no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	439,31	0,00	4.733,67	4.733,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	439,31	4.733,67	4.733,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	4.733,67	4.733,67	Tarifa Bancária no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.093,06	4.733,67	4.733,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	19/07/2019	10/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.093,06	4.733,67	4.733,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
559	19/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,54	4.733,67	4.733,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.186,22	0,00	2.768,63	2.768,63	Recolhimento de anuidades no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	357,95	0,00	2.768,63	2.768,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,10	0,00	2.768,63	2.768,63	Tarifa Bancária no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	603,68	0,00	2.768,63	2.768,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	603,68	0,00	2.768,63	2.768,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	603,68	2.768,63	2.768,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	603,68	2.768,63	2.768,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	357,95	2.768,63	2.768,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17,10	2.768,63	2.768,63	Tarifa Bancária no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	710,76	2.768,63	2.768,63	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
560	22/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	475,46	2.768,63	2.768,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
561	22/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	853,29	0,00	853,29	853,29	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 503042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
561	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	772,65	853,29	853,29	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 503042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
561	22/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	80,64	853,29	853,29	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
562	22/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	357,59	0,00	357,59	357,59	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos SDU/BSB/SDU para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 1049 da Poder Agência de Viagens Ltda CNPJ nº 27.779.566/0001-10
562	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	357,59	357,59	357,59	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos SDU/BSB/SDU para o presidente do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 1049 da Poder Agência de Viagens Ltda CNPJ nº 27.779.566/0001-10
563	22/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	760,65	0,00	760,65	760,65	Pagto de serviços de SST - PPRA e PCMSO, conforme NF nº 26996 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 08.953.263/0001-27
563	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	760,65	760,65	760,65	Pagto de serviços de SST - PPRA e PCMSO, conforme NF nº 26996 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Ltda - EPP - CNPJ nº 08.953.263/0001-27
564	22/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	292,39	0,00	292,39	292,39	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2019 no presente mês - COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
564	22/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	292,39	292,39	292,39	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2019 no presente mês - COFECON
565	23/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	14,70	0,00	14,70	14,70	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
565	23/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,70	14,70	14,70	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
566	23/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.539,17	0,00	2.080,60	2.080,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	2.080,60	2.080,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	2.080,60	2.080,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	2.080,60	2.080,60	Tarifa Bancária no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	328,22	0,00	2.080,60	2.080,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	328,22	2.080,60	2.080,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,25	2.080,60	2.080,60	Tarifa Bancária no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	2.080,60	2.080,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	2.080,60	2.080,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	2.080,60	2.080,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
566	23/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.373,17	2.080,60	2.080,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	264,93	0,00	323,11	323,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	52,98	0,00	323,11	323,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	323,11	323,11	Tarifa Bancária no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,20	323,11	323,11	Tarifa Bancária no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	52,98	323,11	323,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	323,11	323,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
567	24/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,93	323,11	323,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
568	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
568	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
569	24/07/2019	10/10/2019	4.1.20.03 - Equipamentos de Informática	17.885,00	0,00	35.770,00	35.770,00	Aquisição de 5 Computadores LENOVO e 5 Monitores ACER, conforme NF nº 4828 da Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda - CNPJ nº 12.477.490/0001-09
569	24/07/2019	10/10/2019	3.1.1.01.06 - Computadores	17.885,00	0,00	35.770,00	35.770,00	Aquisição de 5 Computadores LENOVO e 5 Monitores ACER, conforme NF nº 4828 da Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda - CNPJ nº 12.477.490/0001-09

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
569	24/07/2019	10/10/2019	3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	17.885,00	35.770,00	35.770,00	Aquisição de 5 Computadores LENOVO e 5 Monitores ACER, conforme NF nº 4828 da Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda - CNPJ nº 12.477.490/0001-09
569	24/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16.838,73	35.770,00	35.770,00	Aquisição de 5 Computadores LENOVO e 5 Monitores ACER, conforme NF nº 4828 da Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda - CNPJ nº 12.477.490/0001-09
569	24/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	1.046,27	35.770,00	35.770,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda - CNPJ nº 12.477.490/0001-09
570	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
570	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
571	25/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
571	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
572	25/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,18	0,00	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
572	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,18	10,18	10,18	Tarifa Bancária no presente mês
573	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e gratificação por função do mês de julho de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Gratificação por função do mês de julho de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	4.053,04	4.053,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	4.053,04	4.053,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	4.053,04	4.053,04	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.053,04	4.053,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
573	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.394,93	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e gratificação por função do mês de julho de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário do mês de julho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	5.366,68	5.366,68	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 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
574	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	5.366,68	5.366,68	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	1,00	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
574	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.254,54	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de julho de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	1.533,29	1.533,29	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	1.533,29	1.533,29	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.533,29	1.533,29	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	1.533,29	1.533,29	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
575	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,33	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de julho de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
576	25/07/2019	11/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	766,64	0,00	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
576	25/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	766,64	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de julho de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
577	25/07/2019	10/10/2019	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2019 , conforme DARF
577	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2019 , conforme DARF
578	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	102,57	0,00	126,43	126,43	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
578	25/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,51	0,00	126,43	126,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
578	25/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	126,43	126,43	Tarifa Bancária no presente mês
578	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,35	126,43	126,43	Tarifa Bancária no presente mês
578	25/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,51	126,43	126,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
578	25/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,57	126,43	126,43	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,64	0,00	128,91	128,91	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,92	0,00	128,91	128,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	128,91	128,91	Tarifa Bancária no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,35	128,91	128,91	Tarifa Bancária no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,92	128,91	128,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
579	26/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,64	128,91	128,91	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.813,63	0,00	2.186,74	2.186,74	Recolhimento de anuidades no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,40	0,00	2.186,74	2.186,74	Tarifa Bancária no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	362,71	0,00	2.186,74	2.186,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	362,71	2.186,74	2.186,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,40	2.186,74	2.186,74	Tarifa Bancária no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	496,70	2.186,74	2.186,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
580	29/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.316,93	2.186,74	2.186,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	688,80	0,00	834,60	834,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	137,75	0,00	834,60	834,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	834,60	834,60	Tarifa Bancária no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,05	834,60	834,60	Tarifa Bancária no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	137,75	834,60	834,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	595,29	834,60	834,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
581	30/07/2019	10/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	93,51	834,60	834,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
582	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	443,73	0,00	936,76	936,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda-ME - CNPJ nº 18.706.532/0001-04
582	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	49,30	0,00	936,76	936,76	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-ME - CNPJ 18.706.532/0001-04
582	30/07/2019	10/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	443,73	0,00	936,76	936,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda-ME - CNPJ nº 18.706.532/0001-04
582	30/07/2019	10/10/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	443,73	936,76	936,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda-ME - CNPJ nº 18.706.532/0001-04
582	30/07/2019	10/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	49,30	936,76	936,76	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-ME - CNPJ 18.706.532/0001-04

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
582	30/07/2019	10/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	443,73	936,76	936,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Brasil Projetos Ltda-ME - CNPJ nº 18.706.532/0001-04
583	30/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
583	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
585	30/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.046,27	0,00	1.046,27	1.046,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da Lider Notebooks , conforme DARF
585	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.046,27	1.046,27	1.046,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da Lider Notebooks , conforme DARF
586	30/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	80,64	0,00	80,64	80,64	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da EBCT , conforme DARF
586	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	80,64	80,64	80,64	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2019, da EBCT , conforme DARF
587	30/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2019 , conforme NF nº 238 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
587	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2019 , conforme NF nº 238 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
587	30/07/2019	10/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
588	30/07/2019	10/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	155,81	0,00	155,81	155,81	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela justiça da empresa JBB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda-ME , ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
588	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	155,81	155,81	155,81	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela justiça da empresa JBB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda-ME , ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
589	30/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,24	0,00	110,69	110,69	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2713661 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
589	30/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	110,69	110,69	Pagto da tarifa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2713661 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
589	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110,69	110,69	110,69	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2713661 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
590	30/07/2019	10/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	374,00	0,00	377,00	377,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 808032 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
590	30/07/2019	10/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	377,00	377,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 808032 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
590	30/07/2019	10/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	377,00	377,00	377,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 808032 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
591	30/07/2019	25/10/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de julho de 2019, conforme NF nº 55 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
591	30/07/2019	25/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de julho de 2019, conforme NF nº 55 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
592	30/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.002,85	0,00	1.002,85	1.002,85	Depósito judicial de Honorários Advocatícios como exequente Luciano Chizini e Chemin da Vara Federal de Blumenau/SC
592	30/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.002,85	1.002,85	1.002,85	Depósito judicial de Honorários Advocatícios como exequente Luciano Chizini e Chemin da Vara Federal de Blumenau/SC
593	30/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	998,00	0,00	998,00	998,00	Depósito judicial de Honorários Advocatícios como exequente Jaqueline Lorena Migliorini da Vara Federal de Blumenau/SC
593	30/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	998,00	998,00	998,00	Depósito judicial de Honorários Advocatícios como exequente Jaqueline Lorena Migliorini da Vara Federal de Blumenau/SC
594	30/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
594	30/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
595	30/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
595	30/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
596	30/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
596	30/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
597	31/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2019, conforme NF nº 49 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
597	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2019, conforme NF nº 49 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
597	31/07/2019	11/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
598	31/07/2019	11/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 3ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004482 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
598	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 3ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004482 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
599	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.195,10	0,00	1.443,51	1.443,51	Recolhimento de anuidades no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	1.443,51	1.443,51	Tarifa Bancária no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	239,01	0,00	1.443,51	1.443,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	239,01	1.443,51	1.443,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,40	1.443,51	1.443,51	Tarifa Bancária no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	176,50	1.443,51	1.443,51	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	913,04	1.443,51	1.443,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
599	31/07/2019	11/10/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	105,56	1.443,51	1.443,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
600	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.628,76	0,00	1.628,76	1.628,76	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
600	31/07/2019	11/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.628,76	1.628,76	1.628,76	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
601	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	46,01	0,00	46,01	46,01	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
601	31/07/2019	11/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	46,01	46,01	46,01	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
602	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	375,94	0,00	375,94	375,94	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
602	31/07/2019	11/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	375,94	375,94	375,94	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
603	31/07/2019	17/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	115,65	0,00	115,65	115,65	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês
603	31/07/2019	17/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	115,65	115,65	115,65	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês
604	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	45.192,63	0,00	45.192,63	45.192,63	Aplicação feita na conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de julho de 2019
604	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45.192,63	45.192,63	45.192,63	Aplicação feita na conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de julho de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
605	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	35.638,95	0,00	35.638,95	35.638,95	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
605	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	35.638,95	35.638,95	35.638,95	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
606	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	69.714,54	0,00	69.714,54	69.714,54	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
606	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	69.714,54	69.714,54	69.714,54	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
607	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	20.532,87	0,00	20.532,87	20.532,87	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de julho de 2019
607	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20.532,87	20.532,87	20.532,87	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de julho de 2019
608	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6308-9 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
608	31/07/2019	11/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6308-9 para conta B. Brasil/Movimento na presente data
609	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	969,93	0,00	969,93	969,93	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
609	31/07/2019	11/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	969,93	969,93	969,93	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	294,69	0,00	1.456,69	1.456,69	Recolhimento de anuidades no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	157,96	0,00	1.456,69	1.456,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,60	0,00	1.456,69	1.456,69	Tarifa Bancária no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	495,22	0,00	1.456,69	1.456,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	495,22	0,00	1.456,69	1.456,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	495,22	1.456,69	1.456,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	299,12	1.456,69	1.456,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	196,10	1.456,69	1.456,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,60	1.456,69	1.456,69	Tarifa Bancária no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	157,96	1.456,69	1.456,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,60	1.456,69	1.456,69	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	115,45	1.456,69	1.456,69	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
613	01/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,64	1.456,69	1.456,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
614	01/08/2019	17/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Pagto de 2 diária para o Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reunião plenária ordinária do COFECON em Brasília/DF, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
614	01/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Pagto de 2 diária para o Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar de reunião plenária ordinária do COFECON em Brasília/DF, conforme Recibo
615	02/08/2019	17/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2019, conforme NF nº 2019/59513 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
615	02/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutençãodo do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2019, conforme NF nº 2019/59513 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
615	02/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de julho de 2019, conforme NF nº 2019/59513 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
616	02/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
616	02/08/2019	17/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
617	02/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	464,39	0,00	561,46	561,46	Recolhimento de anuidades no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	92,87	0,00	561,46	561,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,20	0,00	561,46	561,46	Tarifa Bancária no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,20	561,46	561,46	Tarifa Bancária no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	92,87	561,46	561,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,52	561,46	561,46	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
617	02/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,87	561,46	561,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	216,00	0,00	273,90	273,90	Recolhimento de certidão no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	43,20	0,00	273,90	273,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,70	0,00	273,90	273,90	Tarifa Bancária no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,70	273,90	273,90	Tarifa Bancária no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	43,20	273,90	273,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
618	05/08/2019	17/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	216,00	273,90	273,90	Recolhimento de certidão no presente mês
619	05/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 5ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
619	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 5ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
620	05/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.207,60	0,00	2.207,60	2.207,60	Pagto do condomínio do mês de julho de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
620	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.207,60	2.207,60	2.207,60	Pagto do condomínio do mês de julho de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
621	05/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2019, conforme NF nº 6777 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
621	05/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2019, conforme NF nº 6777 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
621	05/08/2019	17/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
621	05/08/2019	17/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
621	05/08/2019	17/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
622	06/08/2019	17/10/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,16	0,00	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2019 , conforme GRF
622	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2019 , conforme GRF
623	06/08/2019	17/10/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	220,00	0,00	220,00	220,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6320 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
623	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	220,00	220,00	220,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6320 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
624	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
624	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
625	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	859,11	0,00	2.357,13	2.357,13	Recolhimento de anuidades no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	290,41	0,00	2.357,13	2.357,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,35	0,00	2.357,13	2.357,13	Tarifa Bancária no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	593,13	0,00	2.357,13	2.357,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	593,13	0,00	2.357,13	2.357,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	593,13	2.357,13	2.357,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	593,13	2.357,13	2.357,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,35	2.357,13	2.357,13	Tarifa Bancária no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	290,41	2.357,13	2.357,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
625	06/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	374,64	2.357,13	2.357,13	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	2.357,13	2.357,13	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
625	06/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,17	2.357,13	2.357,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	728,37	0,00	1.116,80	1.116,80	Recolhimento de anuidades no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	166,63	0,00	1.116,80	1.116,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	1.116,80	1.116,80	Tarifa Bancária no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,85	0,00	1.116,80	1.116,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,85	0,00	1.116,80	1.116,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,85	1.116,80	1.116,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	166,63	1.116,80	1.116,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,10	1.116,80	1.116,80	Tarifa Bancária no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,56	1.116,80	1.116,80	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	397,81	1.116,80	1.116,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
626	07/08/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,85	1.116,80	1.116,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	404,88	0,00	1.069,70	1.069,70	Recolhimento de anuidades no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	132,80	0,00	1.069,70	1.069,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	259,21	0,00	1.069,70	1.069,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,60	0,00	1.069,70	1.069,70	Tarifa Bancária no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	259,21	0,00	1.069,70	1.069,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	259,21	1.069,70	1.069,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,60	1.069,70	1.069,70	Tarifa Bancária no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	259,21	1.069,70	1.069,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	132,80	1.069,70	1.069,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,92	1.069,70	1.069,70	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
627	08/08/2019	17/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,96	1.069,70	1.069,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
628	08/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
628	08/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
629	08/08/2019	25/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	572,87	0,00	572,87	572,87	Recolhimento da Cota-Parte do mês de junho de 2019 - COFECON
629	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	572,87	572,87	572,87	Recolhimento da Cota-Parte do mês de junho de 2019 - COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
630	08/08/2019	17/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	49,30	0,00	49,30	49,30	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela empresa Brasil Projetos Ltda - ME, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
630	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	49,30	49,30	49,30	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente pela empresa Brasil Projetos Ltda - ME, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
631	08/08/2019	30/10/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	46,18	46,18	Pagto de mensalidade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070038 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
631	08/08/2019	30/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,18	0,00	46,18	46,18	Recolhiemtno de multa referente ao pagto em atraso da mensalidade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070038 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
631	08/08/2019	30/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	46,18	46,18	46,18	Pagto de mensalidade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070038 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
632	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.433,52	0,00	2.433,52	2.433,52	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Antônio Carlos Popinhaki Reg nº 3083 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 004/2019
632	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.433,52	2.433,52	2.433,52	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Antônio Carlos Popinhaki Reg nº 3083 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 004/2019
633	08/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	62,65	0,00	62,65	62,65	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6586 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
633	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	60,26	62,65	62,65	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 6586 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
633	08/08/2019	17/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	2,39	62,65	62,65	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
634	08/08/2019	17/10/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	827,32	0,00	827,32	827,32	Pagto de publicação de edital referente as eleições de 2019 do CORECON/SC , conforme NF nº 164256 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
634	08/08/2019	17/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	827,32	827,32	827,32	Pagto de publicação de edital referente as eleições de 2019 do CORECON/SC , conforme NF nº 164256 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
635	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Adir Alcides de Oliveira Reg nº 1459 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 001/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
635	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Adir Alcides de Oliveira Reg nº 1459 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 001/2019
636	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.460,95	0,00	2.460,95	2.460,95	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Almir de Castro Martins Reg nº 1199 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 002/2019
636	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.460,95	2.460,95	2.460,95	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Almir de Castro Martins Reg nº 1199 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 002/2019
637	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.240,26	0,00	2.240,26	2.240,26	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Ana Lucia Trevisan Vigo Reg nº 2517 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 003/2019
637	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.240,26	2.240,26	2.240,26	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Ana Lucia Trevisan Vigo Reg nº 2517 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 003/2019
638	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Carmem Dalpiaz Reg nº 1470, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 005/2019
638	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Carmem Dalpiaz Reg nº 1470, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 005/2019
639	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Daiana Battisti Reg nº 3150, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 006/2019
639	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Daiana Battisti Reg nº 3150, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 006/2019
640	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.316,37	0,00	2.316,37	2.316,37	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Daniel Santos de Bitencourt Reg nº 3139, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 007/2019
640	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.316,37	2.316,37	2.316,37	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Daniel Santos de Bitencourt Reg nº 3139, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 007/2019
641	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edson Luiz de Farias Reg nº 3299, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 008/2019
641	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Edson Luiz de Farias Reg nº 3299, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 008/2019
642	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.363,63	0,00	2.363,63	2.363,63	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Geraldo Nunes Gonçalves Junior Reg nº 3404, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 009/2019
642	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.363,63	2.363,63	2.363,63	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Geraldo Nunes Gonçalves Junior Reg nº 3404, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 009/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
643	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Guilherme Henrique Andrade Vieira Reg nº 2166, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 010/2019
643	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Guilherme Henrique Andrade Vieira Reg nº 2166, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 010/2019
644	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.607,78	0,00	1.607,78	1.607,78	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Heitor Victor da Silva Brinhosa Reg nº 3516, referente as anuidades de 2015, 2017 e 2018, conforme Certidão nº 011/2019
644	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.607,78	1.607,78	1.607,78	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Heitor Victor da Silva Brinhosa Reg nº 3516, referente as anuidades de 2015, 2017 e 2018, conforme Certidão nº 011/2019
645	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Luiz Fideles Pereira Reg nº 2088, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 012/2019
645	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Luiz Fideles Pereira Reg nº 2088, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 012/2019
646	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Santos da Silva Reg nº 2587, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 013/2019
646	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Santos da Silva Reg nº 2587, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 013/2019
647	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Lauro Pereira Oliveira Junior Reg nº 1357, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 014/2019
647	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Lauro Pereira Oliveira Junior Reg nº 1357, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 014/2019
648	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Liro Sebaldo Wickert Reg nº 3452, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 015/2019
648	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Liro Sebaldo Wickert Reg nº 3452, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 015/2019
649	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcelo Nome Silva Reg nº 2547, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 016/2019
649	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcelo Nome Silva Reg nº 2547, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 016/2019
650	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.450,32	0,00	2.450,32	2.450,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marco Antonio Sabadin Reg nº 3463, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 017/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
650	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.450,32	2.450,32	2.450,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marco Antonio Sabadin Reg nº 3463, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 017/2019
651	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Miguel Cruz da Costa Reg nº 2546, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 018/2019
651	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Marcos Miguel Cruz da Costa Reg nº 2546, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 018/2019
652	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.077,25	0,00	2.077,25	2.077,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Mario Sergio Bortolatto Reg nº 3016, referente as anuidades de 2015 a 2017, conforme Certidão nº 019/2019
652	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.077,25	2.077,25	2.077,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Mario Sergio Bortolatto Reg nº 3016, referente as anuidades de 2015 a 2017, conforme Certidão nº 019/2019
653	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Rizoni Maria Baldissera Bogoni Reg nº 2636, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 020/2019
653	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Rizoni Maria Baldissera Bogoni Reg nº 2636, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 020/2019
654	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodolfo Maggioni Reg nº 3318, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 021/2019
654	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodolfo Maggioni Reg nº 3318, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 021/2019
655	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.842,10	0,00	1.842,10	1.842,10	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Horst Reg nº 3495, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 022/2019
655	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.842,10	1.842,10	1.842,10	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Rodrigo Horst Reg nº 3495, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 022/2019
656	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Tadeu Cordova Borges Reg nº 1481, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 023/2019
656	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.675,14	2.675,14	2.675,14	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Tadeu Cordova Borges Reg nº 1481, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 023/2019
657	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.911,51	0,00	1.911,51	1.911,51	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Willian Carlos Narzetti Reg nº 3244 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 024/2019
657	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.911,51	1.911,51	1.911,51	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Willian Carlos Narzetti Reg nº 3244 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 024/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
658	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.077,25	0,00	2.077,25	2.077,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Wilson Martins Scharf Reg nº 862 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 025/2019
658	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.077,25	2.077,25	2.077,25	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Wilson Martins Scharf Reg nº 862 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 025/2019
659	08/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.226,72	0,00	2.226,72	2.226,72	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Fernando Lidio Bainha Reg nº 1715 referente as anuidades de 2013 a 2018, conforme Certidão nº 026/2019
659	08/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.226,72	2.226,72	2.226,72	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Fernando Lidio Bainha Reg nº 1715 referente as anuidades de 2013 a 2018, conforme Certidão nº 026/2019
702	08/08/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	431,09	0,00	4.383,69	4.383,69	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NFs nºs 5197/5363/53,64/5365 e 5366 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
702	08/08/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.952,60	0,00	4.383,69	4.383,69	Pagamento de licença IW Eventos Pró - Pacote Básico e Intermediário 1550 para o CBE 2019, conforme NFs nºs 5040/5041/5042/5043 e 5044 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
702	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.952,60	4.383,69	4.383,69	Pagamento de licença IW Eventos Pró - Pacote Básico e Intermediário 1550 para o CBE 2019, conforme NFs nºs 5040/5041/5042/5043 e 5044 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
702	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	431,09	4.383,69	4.383,69	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NFs nºs 5197/5363/53,64/5365 e 5366 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
703	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	7.307,06	0,00	7.307,06	7.307,06	Valor referente a inscrições do CBE 2019
703	08/08/2019	25/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	7.307,06	7.307,06	7.307,06	Valor referente a inscrições do CBE 2019
704	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	4.866,66	0,00	5.153,79	5.153,79	Valor referente a inscrições do CBE 2019
704	08/08/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	287,13	0,00	5.153,79	5.153,79	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF5271 nº da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
704	08/08/2019	25/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	4.866,66	5.153,79	5.153,79	Valor referente a inscrições do CBE 2019
704	08/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	287,13	5.153,79	5.153,79	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF5271 nº da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
663	09/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	353,84	0,00	906,76	906,76	Recolhimento de anuidades no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,65	0,00	906,76	906,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,25	0,00	906,76	906,76	Tarifa Bancária no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	214,51	0,00	906,76	906,76	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
663	09/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	214,51	0,00	906,76	906,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	214,51	906,76	906,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	214,51	906,76	906,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,25	906,76	906,76	Tarifa Bancária no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	113,65	906,76	906,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,80	906,76	906,76	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
663	09/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	142,04	906,76	906,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	148,65	0,00	1.084,16	1.084,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	110,97	0,00	1.084,16	1.084,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	1.084,16	1.084,16	Tarifa Bancária no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	406,22	0,00	1.084,16	1.084,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	406,22	0,00	1.084,16	1.084,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	406,22	1.084,16	1.084,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	406,22	1.084,16	1.084,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,10	1.084,16	1.084,16	Tarifa Bancária no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	110,97	1.084,16	1.084,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,65	1.084,16	1.084,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
664	12/08/2019	22/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.084,16	1.084,16	Recolhimento de certidão no presente mês
665	12/08/2019	18/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
665	12/08/2019	18/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
666	13/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 13 de agosto de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
666	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 13 de agosto de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
667	13/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 13 de agosto de 2019 conforme Recibo
667	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 13 de agosto de 2019 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
668	13/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Ap Serviços Especializados, conforme DARF
668	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Ap Serviços Especializados, conforme DARF
669	13/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2019 a 13/07/2019, conforme fatura nº 217965250 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
669	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2019 a 13/07/2019, conforme fatura nº 217965250 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
670	13/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
670	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
671	13/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
671	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.052,76	0,00	2.184,16	2.184,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	292,08	0,00	2.184,16	2.184,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,70	0,00	2.184,16	2.184,16	Tarifa Bancária no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	407,81	0,00	2.184,16	2.184,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	407,81	0,00	2.184,16	2.184,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	407,81	2.184,16	2.184,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	407,81	2.184,16	2.184,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23,70	2.184,16	2.184,16	Tarifa Bancária no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	292,08	2.184,16	2.184,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,65	2.184,16	2.184,16	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
672	13/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	844,11	2.184,16	2.184,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
673	13/08/2019	18/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	969,93	0,00	1.939,86	1.939,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
673	13/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	969,93	0,00	1.939,86	1.939,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
673	13/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	969,93	1.939,86	1.939,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
673	13/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	969,93	1.939,86	1.939,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
674	13/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.005,58	0,00	2.122,89	2.122,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
674	13/08/2019	21/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.005,58	0,00	2.122,89	2.122,89	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
674	13/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	111,73	0,00	2.122,89	2.122,89	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. Ubiratan Silva da Fontoura
674	13/08/2019	21/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	111,73	2.122,89	2.122,89	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. Ubiratan Silva da Fontoura
674	13/08/2019	21/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.005,58	2.122,89	2.122,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
674	13/08/2019	21/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.005,58	2.122,89	2.122,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
675	14/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	600,00	0,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Aguinaldo Nogueira Maciente - CPF nº 250.422.248-31, para ministrar palestra no XXII ECCE em Joinville/SC
675	14/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	600,00	600,00	600,00	Pagto de 1 diária ao Econ. Aguinaldo Nogueira Maciente - CPF nº 250.422.248-31, para ministrar palestra no XXII ECCE em Joinville/SC
743	14/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,50	0,00	3,50	3,50	Tarifa Bancária no presente mês
743	14/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,50	3,50	3,50	Tarifa Bancária no presente mês
676	15/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	162,10	0,00	162,10	162,10	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2019, conforme DAM 19706538-08-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
676	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	162,10	162,10	162,10	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2019, conforme DAM 19706538-08-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
677	15/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária a Econ. Liana Bohn , para participar como painelista do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo
677	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária a Econ. Liana Bohn , para participar como painelista do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo
678	15/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária a conselheira Econ. Ivoneti da Silva Ramos - CPF nº 907 767 129 34, para participar do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo
678	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária a conselheira Econ. Ivoneti da Silva Ramos - CPF nº 907 767 129 34, para participar do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo
679	15/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, para participar do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
679	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, para participar do ECCE na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 15/08/2019 conforme Recibo
680	15/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	233,35	0,00	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato de prestação de serviços da Agência de Viagens, conforme NF nº 164584 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
680	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,35	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato de prestação de serviços da Agência de Viagens, conforme NF nº 164584 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
681	15/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	233,35	0,00	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato de prestação de serviços da Vanessa Tasca Floriani, conforme NF nº 164585 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
681	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,35	233,35	233,35	Pagto de publicação de edital referente o extrato de contrato de prestação de serviços da Vanessa Tasca Floriani, conforme NF nº 164585 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
682	15/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	231,81	0,00	231,81	231,81	Pagto ligações feitas no período de 27/06/2019 a 26/07/2019, conforme fatura nº 0887206886-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
682	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	231,81	231,81	231,81	Pagto ligações feitas no período de 27/06/2019 a 26/07/2019, conforme fatura nº 0887206886-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
683	15/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	100,00	0,00	100,00	100,00	Pagto de crédito para consulta cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070040 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
683	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	100,00	100,00	100,00	Pagto de crédito para consulta cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070040 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
684	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	233,96	0,00	1.088,95	1.088,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	119,18	0,00	1.088,95	1.088,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	1.088,95	1.088,95	Tarifa Bancária no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	362,03	0,00	1.088,95	1.088,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	362,03	0,00	1.088,95	1.088,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	362,03	1.088,95	1.088,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	362,03	1.088,95	1.088,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,75	1.088,95	1.088,95	Tarifa Bancária no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	119,18	1.088,95	1.088,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
684	15/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	134,36	1.088,95	1.088,95	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
684	15/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	99,60	1.088,95	1.088,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
740	15/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Valor referente apoio do COFECON para o CBE de 2019
740	15/08/2019	21/10/2019	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Valor referente apoio do COFECON para o CBE de 2019
685	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	471,91	0,00	867,51	867,51	Recolhimento de anuidades no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	120,87	0,00	867,51	867,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	867,51	867,51	Tarifa Bancária no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	132,49	0,00	867,51	867,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,49	0,00	867,51	867,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,49	867,51	867,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,49	867,51	867,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,75	867,51	867,51	Tarifa Bancária no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	120,87	867,51	867,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	367,76	867,51	867,51	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
685	16/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,15	867,51	867,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
686	16/08/2019	18/10/2019	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	176,99	0,00	176,99	176,99	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustivel pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91 conforme Cupom fiscal 438453 Auto Posto Modena CNPJ nº 12.934.398/0001-12 e Cupom Fiscal nº 211435 do Posto Agricopel Ltda - CNPJ nº 83.488.882/0054-15
686	16/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	176,99	176,99	176,99	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustivel pagas pelo funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91 conforme Cupom fiscal 438453 Auto Posto Modena CNPJ nº 12.934.398/0001-12 e Cupom Fiscal nº 211435 do Posto Agricopel Ltda - CNPJ nº 83.488.882/0054-15
687	16/08/2019	21/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	Pagto da 1ª parcela do contrato de prestação de secretaria executiva para o XXII CBE 2019, conforme NF nº 162 da Vanessa Tasca Floriani - .ME CNPJ nº 27.384.409/0001-05
687	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Pagto da 1ª parcela do contrato de prestação de secretaria executiva para o XXII CBE 2019, conforme NF nº 162 da Vanessa Tasca Floriani - .ME CNPJ nº 27.384.409/0001-05
741	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento nº 3225-5 p/ conta B. Brasil/XXIII Congresso Brasileiro de Economia nº 6308-8 no presente mês referente apoio do COFECON para o CBE de 2019
741	16/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento nº 3225-5 p/ conta B. Brasil/XXIII Congresso Brasileiro de Economia nº 6308-8 no presente mês referente apoio do COFECON para o CBE de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
717	18/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.610,34	0,00	1.610,34	1.610,34	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
717	18/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.610,34	1.610,34	1.610,34	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	767,66	0,00	9.235,07	9.235,07	Recolhimento de anuidades no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	908,43	0,00	9.235,07	9.235,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	9.235,07	9.235,07	Tarifa Bancária no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	3.774,54	0,00	9.235,07	9.235,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.774,54	0,00	9.235,07	9.235,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.774,54	9.235,07	9.235,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	3.774,54	9.235,07	9.235,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,90	9.235,07	9.235,07	Tarifa Bancária no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	908,43	9.235,07	9.235,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	538,84	9.235,07	9.235,07	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
688	19/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	228,82	9.235,07	9.235,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
856	19/08/2019	25/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
856	19/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
660	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Adriana da Silva Diel Reg nº 2921 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 027/2019
660	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Adriana da Silva Diel Reg nº 2921 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 027/2019
661	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Breno José Loebens Reg nº 2028 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 028/2019
661	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Breno José Loebens Reg nº 2028 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 028/2019
662	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Denis Florentino Reg nº 2680 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 029/2019
662	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Denis Florentino Reg nº 2680 referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 029/2019
689	20/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.182,61	0,00	4.203,90	4.203,90	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	578,03	0,00	4.203,90	4.203,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,90	0,00	4.203,90	4.203,90	Tarifa Bancária no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	707,68	0,00	4.203,90	4.203,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
689	20/08/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	707,68	0,00	4.203,90	4.203,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	707,68	4.203,90	4.203,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	707,68	4.203,90	4.203,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	27,90	4.203,90	4.203,90	Tarifa Bancária no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	578,03	4.203,90	4.203,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	848,72	4.203,90	4.203,90	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.085,89	4.203,90	4.203,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	4.203,90	4.203,90	Recolhimento de Registro no presente mês
689	20/08/2019	22/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	4.203,90	4.203,90	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
690	20/08/2019	18/10/2019	3.1.20.09 - Material de Informática	227,88	0,00	227,88	227,88	Pagto de aqusição de 4 suportes para monitores com gaveta conforme NF nº 133.614 da Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda - CNPJ nº 89.054.050/0004-08
690	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	214,55	227,88	227,88	Pagto de aqusição de 4 suportes para monitores com gaveta conforme NF nº 133.614 da Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda - CNPJ nº 89.054.050/0004-08
690	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,33	227,88	227,88	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda - CNPJ nº 89.054.050/0004-08
691	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de julho de 2019, conforme GPS
691	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de julho de 2019, conforme GPS
692	20/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	283,76	0,00	283,76	283,76	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de agosto de 2019, conf. NF nº 3447895 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
692	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	268,98	283,76	283,76	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de agosto de 2019, conf. NF nº 3447895 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
692	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	14,78	283,76	283,76	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
693	20/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.976,93	0,00	1.976,93	1.976,93	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 510051 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
693	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.790,11	1.976,93	1.976,93	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 510051 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
693	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	186,82	1.976,93	1.976,93	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da 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
694	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de julho de 2019 , conforme GPS
694	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de julho de 2019 , conforme GPS
695	20/08/2019	18/10/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2019 , conforme GPS referente Empresa
695	20/08/2019	18/10/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2019 , conforme GPS referente RAT
695	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de julho de 2019 , conforme GPS
695	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2019 , conforme GPS
696	20/08/2019	18/10/2019	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	318,00	0,00	492,90	492,90	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2019 , conforme GPS referente Autônomo
696	20/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	174,90	0,00	492,90	492,90	Recolhimento do INSS retido no mês de julho de 2019 , conforme GPS
696	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	492,90	492,90	492,90	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2019 , conforme GPS
697	20/08/2019	18/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.093,33	0,00	1.093,33	1.093,33	Valor referente a compra de passagens aéreas e hospedagens para o palestrante do ECCE Econ. Aguinaldo Nogueira Maciente conforme fatura nº 19852 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
697	20/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.093,33	1.093,33	1.093,33	Valor referente a compra de passagens aéreas e hospedagens para o palestrante do ECCE Econ. Aguinaldo Nogueira Maciente conforme fatura nº 19852 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
698	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.036,94	0,00	3.036,94	3.036,94	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. João Batista de Medeiros Reg nº 2269 , referente as anuidades de 2014 a 2018, conforme Certidão nº 030/2019
698	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.036,94	3.036,94	3.036,94	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. João Batista de Medeiros Reg nº 2269 , referente as anuidades de 2014 a 2018, conforme Certidão nº 030/2019
699	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.807,92	0,00	2.807,92	2.807,92	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Leonir José Siqueira Reg nº 2606, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 031/2019
699	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.807,92	2.807,92	2.807,92	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Leonir José Siqueira Reg nº 2606, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 031/2019
700	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.004,17	0,00	2.004,17	2.004,17	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Roberto Zacarias da Rosa Reg nº 756, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 032/2019
700	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.004,17	2.004,17	2.004,17	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Roberto Zacarias da Rosa Reg nº 756, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 032/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
701	20/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sidney Sebastião Deretti Reg nº 2310, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 033/2019
701	20/08/2019	18/10/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sidney Sebastião Deretti Reg nº 2310, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 033/2019
705	21/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	2.045,97	2.045,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.505,16	0,00	2.045,97	2.045,97	Recolhimento de anuidades no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	321,40	0,00	2.045,97	2.045,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,45	0,00	2.045,97	2.045,97	Tarifa Bancária no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	2.045,97	2.045,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	2.045,97	2.045,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,45	2.045,97	2.045,97	Tarifa Bancária no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	321,40	2.045,97	2.045,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,59	2.045,97	2.045,97	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.466,57	2.045,97	2.045,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
705	21/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	2.045,97	2.045,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
706	22/08/2019	18/10/2019	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2019 , conforme DARF
706	22/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2019 , conforme DARF
707	23/08/2019	25/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário do mês de agosto de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de gratificação por função do mês de agosto de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	4.053,04	4.053,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	4.053,04	4.053,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	4.053,04	4.053,04	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.053,04	4.053,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo
707	23/08/2019	25/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.394,93	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e gratificação por função do mês de de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa , conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
708	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de agosto de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
708	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação do mês de agosto de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
708	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
708	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
708	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
708	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário do mês de agosto de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Gratificação do mês de agosto de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	5.366,68	5.366,68	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	5.366,68	5.366,68	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.366,68	5.366,68	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
709	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.254,54	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
710	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de agosto de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
710	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	1.533,29	1.533,29	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 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
710	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	1.533,29	1.533,29	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
710	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	1.533,29	1.533,29	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
710	23/08/2019	18/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.533,29	1.533,29	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
710	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,33	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de agosto de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
711	23/08/2019	18/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	766,64	0,00	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de agosto de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
711	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	766,64	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de agosto de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
712	23/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	372,17	0,00	372,17	372,17	Pagto de honorários advocatícios do executado Econ. Renato Holz, a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
712	23/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	372,17	372,17	372,17	Pagto de honorários advocatícios do executado Econ. Renato Holz, a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
713	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de julho de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
713	23/08/2019	18/10/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de julho de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
714	23/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
714	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
715	23/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
715	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
716	23/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
716	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	126,89	0,00	281,50	281,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	126,89	0,00	281,50	281,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,37	0,00	281,50	281,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,35	0,00	281,50	281,50	Tarifa Bancária no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,35	281,50	281,50	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
718	23/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,37	281,50	281,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	126,89	281,50	281,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
718	23/08/2019	18/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,89	281,50	281,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	218,40	0,00	268,77	268,77	Recolhimento de anuidades no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	43,67	0,00	268,77	268,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	268,77	268,77	Tarifa Bancária no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,70	268,77	268,77	Tarifa Bancária no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	43,67	268,77	268,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,64	268,77	268,77	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
719	26/08/2019	18/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,76	268,77	268,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
720	26/08/2019	18/10/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto da mensaliudade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070039 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
720	26/08/2019	18/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto da mensaliudade de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070039 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
721	27/08/2019	21/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	14,78	0,00	14,78	14,78	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
721	27/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,78	14,78	14,78	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
722	27/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.06.09 - Publicação	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	Pagto de anúcio referente as eleições do CORECON/SC de 2019, conforme NF nº 016322 NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82
722	27/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.089,32	1.203,00	1.203,00	Pagto de anúcio referente as eleições do CORECON/SC de 2019, conforme NF nº 016322 NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82
722	27/08/2019	21/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	113,68	1.203,00	1.203,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da NC Comunicações S/A - CNPJ nº 79.227.963/0001-82
723	27/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	292,66	0,00	356,73	356,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	58,52	0,00	356,73	356,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	356,73	356,73	Tarifa Bancária no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,55	356,73	356,73	Tarifa Bancária no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	58,52	356,73	356,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,90	356,73	356,73	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
723	27/08/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,76	356,73	356,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
724	28/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	197,36	0,00	241,03	241,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
724	28/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,20	0,00	241,03	241,03	Tarifa Bancária no presente mês
724	28/08/2019	21/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	39,47	0,00	241,03	241,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
724	28/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	39,47	241,03	241,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
724	28/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,20	241,03	241,03	Tarifa Bancária no presente mês
724	28/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	197,36	241,03	241,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	398,65	0,00	485,92	485,92	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	79,72	0,00	485,92	485,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	485,92	485,92	Tarifa Bancária no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,55	485,92	485,92	Tarifa Bancária no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	79,72	485,92	485,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,61	485,92	485,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	129,04	485,92	485,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
725	29/08/2019	21/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	485,92	485,92	Recolhimento de certidão no presente mês
726	29/08/2019	21/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar na condição de palestrante no II ECONO em Chapecó/SC, no dia 29/08/2019, conforme Recibo
726	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar na condição de palestrante no II ECONO em Chapecó/SC, no dia 29/08/2019, conforme Recibo
727	29/08/2019	21/10/2019	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Econ. Andre Luiz Koerich, CPF nº 794 322 989 49, para participar na condição de palestrante no II ECONO em Chapecó/SC, no dia 29/08/2019, conforme Recibo
727	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Econ. Andre Luiz Koerich, CPF nº 794 322 989 49, para participar na condição de palestrante no II ECONO em Chapecó/SC, no dia 29/08/2019, conforme Recibo
728	29/08/2019	21/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	357,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 820053 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
728	29/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 820053 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
728	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 820053 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
729	29/08/2019	21/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	111,73	0,00	111,73	111,73	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 em nome Ubiratan Silva da Fontoura, ora regularizada, conforme recibo
729	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	111,73	111,73	111,73	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 em nome Ubiratan Silva da Fontoura, ora regularizada, conforme recibo
730	29/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
730	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
731	29/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
731	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
739	29/08/2019	21/10/2019	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 nº 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento nº 3225-5 no presente mês
739	29/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação nº 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento nº 3225-5 no presente mês
732	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
732	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
733	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
733	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
734	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2019 , conforme NF nº 243 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
734	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de agosto de 2019 , conforme NF nº 243 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
734	30/08/2019	21/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
735	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2019, conforme NF nº 52 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
735	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2019, conforme NF nº 52 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
735	30/08/2019	21/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
736	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	177,74	0,00	177,74	177,74	Depósito Judicial referente a honorários do autor Leonardo Mendes Corrêa da Justiça Federal.
736	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	177,74	177,74	177,74	Depósito Judicial referente a honorários do autor Leonardo Mendes Corrêa da Justiça Federal.
737	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de agosto de 2019, conforme NF nº 57 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
737	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de agosto de 2019, conforme NF nº 57 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
738	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	414,50	0,00	507,30	507,30	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	82,90	0,00	507,30	507,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	507,30	507,30	Tarifa Bancária no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,90	507,30	507,30	Tarifa Bancária no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	82,90	507,30	507,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,50	507,30	507,30	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	507,30	507,30	Recolhimento de Registro no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	507,30	507,30	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
738	30/08/2019	21/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	507,30	507,30	Recolhimento de certidão no presente mês
742	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Valor referente apoio do CORECON/DF para o CBE de 2019
742	30/08/2019	21/10/2019	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Valor referente apoio do CORECON/DF para o CBE de 2019
744	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.428,85	0,00	1.428,85	1.428,85	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
744	30/08/2019	21/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.428,85	1.428,85	1.428,85	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
745	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	38,52	0,00	38,52	38,52	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3225-5, no presente mês
745	30/08/2019	21/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	38,52	38,52	38,52	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3225-5, no presente mês
746	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	222,64	0,00	222,64	222,64	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
746	30/08/2019	21/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	222,64	222,64	222,64	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
747	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	94,84	0,00	94,84	94,84	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês
747	30/08/2019	21/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	94,84	94,84	94,84	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
748	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	72.546,76	0,00	72.546,76	72.546,76	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
748	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	72.546,76	72.546,76	72.546,76	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
749	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	14.566,01	0,00	14.566,01	14.566,01	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
749	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14.566,01	14.566,01	14.566,01	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
750	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	75.502,90	0,00	75.502,90	75.502,90	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
750	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	75.502,90	75.502,90	75.502,90	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de agosto de 2019
751	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	106.500,40	0,00	106.500,40	106.500,40	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Movimento 3225-5 na presente data
751	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	106.500,40	106.500,40	106.500,40	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Movimento 3225-5 na presente data
752	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	9.692,12	0,00	9.692,12	9.692,12	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
752	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	9.692,12	9.692,12	9.692,12	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
753	30/08/2019	21/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	22.010,45	0,00	22.010,45	22.010,45	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/XXIII Congresso Brasileiro de Economia nº 6308-8 na presente data
753	30/08/2019	21/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	22.010,45	22.010,45	22.010,45	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/XXIII Congresso Brasileiro de Economia nº 6308-8 na presente data
754	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2019concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
754	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2019concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
755	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	688,64	0,00	871,19	871,19	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,45	0,00	871,19	871,19	Tarifa Bancária no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	164,10	0,00	871,19	871,19	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	164,10	871,19	871,19	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,45	871,19	871,19	Tarifa Bancária no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	383,99	871,19	871,19	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,65	871,19	871,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	871,19	871,19	Recolhimento de Registro no presente mês
755	02/09/2019	22/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	871,19	871,19	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	666,43	0,00	1.670,88	1.670,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
756	02/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	666,43	0,00	1.670,88	1.670,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	74,04	0,00	1.670,88	1.670,88	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 Econ. Regiane Delfino Medeiros Reg. nº 3120
756	02/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	131,99	0,00	1.670,88	1.670,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	131,99	0,00	1.670,88	1.670,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	131,99	1.670,88	1.670,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	131,99	1.670,88	1.670,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	74,04	1.670,88	1.670,88	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 Econ. Regiane Delfino Medeiros Reg. nº 3120
756	02/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	666,43	1.670,88	1.670,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
756	02/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	666,43	1.670,88	1.670,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
757	02/09/2019	22/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 02 de setembro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
757	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 02 de setembro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
758	02/09/2019	22/10/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 02 de setembro de 2019 conforme Recibo
758	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 02 de setembro de 2019 conforme Recibo
759	02/09/2019	22/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2019, conforme NF nº 2019/68226 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
759	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2019, conforme NF nº 2019/68226 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
759	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de agosto de 2019, conforme NF nº 2019/68226 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
760	02/09/2019	22/10/2019	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	437,96	0,00	437,96	437,96	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível, pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polii conforme Cumpo Fiscal 450924 da Aririu Comércio de Combustível Ltda CNPJ 15.653.614/0001-40 e Cupom Fiscal 70652 da Distribuidora de Combustíveis Pasinato CNPJ 04.172.554/0001-27
760	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	437,96	437,96	437,96	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível, pagas pelo presidente Econ. Paulo Roberto Polii conforme Cumpo Fiscal 450924 da Aririu Comércio de Combustível Ltda CNPJ 15.653.614/0001-40 e Cupom Fiscal 70652 da Distribuidora de Combustíveis Pasinato CNPJ 04.172.554/0001-27
761	02/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,33	0,00	13,33	13,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Fabesul, conforme DARF
761	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,33	13,33	13,33	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da Fabesul, conforme DARF
762	02/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	186,82	0,00	186,82	186,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da EBCT, conforme DARF
762	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	186,82	186,82	186,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da EBCT, conforme DARF
763	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
763	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
764	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
764	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
765	02/09/2019	22/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 4ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004519 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
765	02/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pagto da 4ª parcela do contrato de locação de espaço para realização do CBE 2019, conforme recibo nº 004519 do Consórcio Magno Martins Engenharia Ltda e Etecol Construção Ltda CNPJ 01.263.895/0001-10
766	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	583,46	0,00	712,03	712,03	Recolhimento de anuidades no presente mês
766	03/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	116,67	0,00	712,03	712,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
766	03/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,90	0,00	712,03	712,03	Tarifa Bancária no presente mês
766	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,90	712,03	712,03	Tarifa Bancária no presente mês
766	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	116,67	712,03	712,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
766	03/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	375,80	712,03	712,03	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
766	03/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,66	712,03	712,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
767	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
767	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
768	03/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	113,68	0,00	113,68	113,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da NC Adm. Cobrança Ltda, conforme DARF
768	03/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,68	113,68	113,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2019, da NC Adm. Cobrança Ltda, conforme DARF
769	04/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	645,27	0,00	786,92	786,92	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	129,05	0,00	786,92	786,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	786,92	786,92	Tarifa Bancária no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	786,92	786,92	Tarifa Bancária no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	786,92	786,92	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	83,00	786,92	786,92	Recolhimento de certidão no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	129,05	786,92	786,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,90	786,92	786,92	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	272,07	786,92	786,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
769	04/09/2019	23/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	786,92	786,92	Recolhimento de certidão no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	144,57	0,00	648,39	648,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	267,87	0,00	648,39	648,39	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	82,48	0,00	648,39	648,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	648,39	648,39	Tarifa Bancária no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	144,57	0,00	648,39	648,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	144,57	648,39	648,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	648,39	648,39	Tarifa Bancária no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	82,48	648,39	648,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,87	648,39	648,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	1.6.10.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	83,00	648,39	648,39	Recolhimento de certidão no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	648,39	648,39	Recolhimento de certidão no presente mês
770	05/09/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	144,57	648,39	648,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
771	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	736,21	0,00	736,21	736,21	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5418 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
771	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	736,21	736,21	736,21	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5418 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
772	05/09/2019	22/10/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,16	0,00	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 , conforme GRF
772	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2019 , conforme GRF
773	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2019, conforme NF nº 6840 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
773	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2019, conforme NF nº 6840 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
773	05/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
773	05/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
773	05/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
774	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.079,97	0,00	2.079,97	2.079,97	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
774	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.079,97	2.079,97	2.079,97	Pagto do condomínio do mês de agosto de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
775	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	461,26	0,00	461,26	461,26	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7045 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
775	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	443,73	461,26	461,26	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7045 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
775	05/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	17,53	461,26	461,26	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
776	05/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 7ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
776	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 7ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
777	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5 no presente mês
777	05/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5 no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	548,55	0,00	1.216,55	1.216,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	548,55	0,00	1.216,55	1.216,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	1.216,55	1.216,55	Tarifa Bancária no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	109,70	0,00	1.216,55	1.216,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	109,70	1.216,55	1.216,55	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,75	1.216,55	1.216,55	Tarifa Bancária no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	548,55	1.216,55	1.216,55	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
778	06/09/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	548,55	1.216,55	1.216,55	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	421,62	0,00	762,59	762,59	Recolhimento de anuidades no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	106,40	0,00	762,59	762,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,75	0,00	762,59	762,59	Tarifa Bancária no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	110,41	0,00	762,59	762,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,41	0,00	762,59	762,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,41	762,59	762,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,41	762,59	762,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,75	762,59	762,59	Tarifa Bancária no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	106,40	762,59	762,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	318,41	762,59	762,59	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
779	09/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,21	762,59	762,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
780	09/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	12.324,66	0,00	12.324,66	12.324,66	Valor referente as inscrições da CBE de 2019
780	09/09/2019	22/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	12.324,66	12.324,66	12.324,66	Valor referente as inscrições da CBE de 2019
853	09/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	740,47	0,00	740,47	740,47	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5no presente mês
853	09/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	740,47	740,47	740,47	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	505,85	0,00	1.082,54	1.082,54	Recolhimento de anuidades no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	210,04	0,00	1.082,54	1.082,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	143,16	0,00	1.082,54	1.082,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,45	0,00	1.082,54	1.082,54	Tarifa Bancária no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	210,04	0,00	1.082,54	1.082,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	210,04	1.082,54	1.082,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
781	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,45	1.082,54	1.082,54	Tarifa Bancária no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	143,16	1.082,54	1.082,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	210,04	1.082,54	1.082,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,92	1.082,54	1.082,54	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
781	10/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	312,93	1.082,54	1.082,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
782	10/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
782	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
783	10/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	12,76	0,00	12,76	12,76	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
783	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,76	12,76	12,76	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
784	10/09/2019	22/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.993,76	0,00	1.993,76	1.993,76	Valor referente a locação de vepículo e hospedagens conforme fatura nº 19881 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63sc Distribuição S/A, conforme DARF
784	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.993,76	1.993,76	1.993,76	Valor referente a locação de vepículo e hospedagens conforme fatura nº 19881 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63sc Distribuição S/A, conforme DARF
785	10/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	690,90	0,00	690,90	690,90	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente os meses de julho e agosto de 2019 - COFECON
785	10/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	690,90	690,90	690,90	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente os meses de julho e agosto de 2019 - COFECON
786	11/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	514,63	0,00	1.390,61	1.390,61	Recolhimento de anuidades no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	172,18	0,00	1.390,61	1.390,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,10	0,00	1.390,61	1.390,61	Tarifa Bancária no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	346,35	0,00	1.390,61	1.390,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	346,35	0,00	1.390,61	1.390,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	346,35	1.390,61	1.390,61	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	346,35	1.390,61	1.390,61	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,10	1.390,61	1.390,61	Tarifa Bancária no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	172,18	1.390,61	1.390,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
786	11/09/2019	25/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,00	1.390,61	1.390,61	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
786	11/09/2019	25/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	364,63	1.390,61	1.390,61	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	826,12	826,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	453,91	0,00	826,12	826,12	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	115,52	0,00	826,12	826,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	826,12	826,12	Tarifa Bancária no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,72	0,00	826,12	826,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	826,12	826,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,25	826,12	826,12	Tarifa Bancária no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	115,52	826,12	826,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	279,75	826,12	826,12	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,16	826,12	826,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	826,12	826,12	Recolhimento de certidão no presente mês
787	12/09/2019	24/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	826,12	826,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
788	12/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	Receita de Stander do CIEE para o CBE de 2019
788	12/09/2019	22/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	Receita de Stander do CIEE para o CBE de 2019
789	12/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/07/2019 a 13/08/2019, conforme fatura nº 242167348 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
789	12/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/07/2019 a 13/08/2019, conforme fatura nº 242167348 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
790	12/09/2019	22/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
790	12/09/2019	22/10/2019	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
791	12/09/2019	22/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	143,11	0,00	143,11	143,11	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2019, conforme DAM 19706538-09-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
791	12/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	143,11	143,11	143,11	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2019, conforme DAM 19706538-09-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
792	12/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	232,29	0,00	232,29	232,29	Pagto ligações feitas no período de 27/07/2019 a 26/08/2019, conforme fatura nº 0906162413-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
792	12/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	232,29	232,29	232,29	Pagto ligações feitas no período de 27/07/2019 a 26/08/2019, conforme fatura nº 0906162413-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
793	13/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	466,15	0,00	571,13	571,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	93,23	0,00	571,13	571,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
793	13/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	571,13	571,13	Tarifa Bancária no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,75	571,13	571,13	Tarifa Bancária no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	93,23	571,13	571,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	268,75	571,13	571,13	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,40	571,13	571,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	571,13	571,13	Recolhimento de Registro no presente mês
793	13/09/2019	22/10/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	571,13	571,13	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
794	16/09/2019	22/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	9.748,56	0,00	9.748,56	9.748,56	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19901 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
794	16/09/2019	22/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	9.748,56	9.748,56	9.748,56	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19901 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
795	16/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	132,49	0,00	298,32	298,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,49	0,00	298,32	298,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	26,49	0,00	298,32	298,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,85	0,00	298,32	298,32	Tarifa Bancária no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,85	298,32	298,32	Tarifa Bancária no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	26,49	298,32	298,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,49	298,32	298,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
795	16/09/2019	22/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,49	298,32	298,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.231,32	0,00	1.726,48	1.726,48	Recolhimento de anuidades no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,90	0,00	1.726,48	1.726,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	267,01	0,00	1.726,48	1.726,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,35	0,00	1.726,48	1.726,48	Tarifa Bancária no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,90	0,00	1.726,48	1.726,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,90	1.726,48	1.726,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,35	1.726,48	1.726,48	Tarifa Bancária no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	267,01	1.726,48	1.726,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,90	1.726,48	1.726,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	211,43	1.726,48	1.726,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
796	17/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	913,82	1.726,48	1.726,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
796	17/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	106,07	1.726,48	1.726,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
797	17/09/2019	23/10/2019	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	74,04	0,00	74,04	74,04	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 executada Regiane Delfino Medeiros, ora regularizada, conforme recibo
797	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	74,04	74,04	74,04	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 executada Regiane Delfino Medeiros, ora regularizada, conforme recibo
798	17/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
798	17/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	481,54	0,00	586,23	586,23	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,29	0,00	586,23	586,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,40	0,00	586,23	586,23	Tarifa Bancária no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,40	586,23	586,23	Tarifa Bancária no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	96,29	586,23	586,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	408,54	586,23	586,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
799	18/09/2019	23/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	73,00	586,23	586,23	Recolhimento de certidão no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,54	0,00	1.621,63	1.621,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,14	0,00	1.621,63	1.621,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	1.621,63	1.621,63	Tarifa Bancária no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	677,20	0,00	1.621,63	1.621,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	677,20	0,00	1.621,63	1.621,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	677,20	1.621,63	1.621,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	677,20	1.621,63	1.621,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,55	1.621,63	1.621,63	Tarifa Bancária no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	156,14	1.621,63	1.621,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
800	19/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,54	1.621,63	1.621,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
801	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	119,74	0,00	239,48	239,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
801	19/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	119,74	0,00	239,48	239,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
801	19/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	119,74	239,48	239,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
801	19/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	119,74	239,48	239,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
802	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de agosto de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
802	19/09/2019	23/10/2019	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de agosto de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
803	19/09/2019	24/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2019 , conforme DARF
803	19/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2019 , conforme DARF
804	19/09/2019	23/10/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2019, parte empresa conforme GPS
804	19/09/2019	23/10/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2019 , parte RAT conforme GPS
804	19/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2019 , conforme GPS
804	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2019 , conforme GPS
805	19/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de agosto de 2019, conforme GPS
805	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de agosto de 2019, conforme GPS
806	19/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	246,21	0,00	246,21	246,21	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 6240469 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
806	19/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	233,45	246,21	246,21	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 6240469 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
806	19/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	12,76	246,21	246,21	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
807	20/09/2019	23/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	945,12	0,00	945,12	945,12	Valor referente a compra de passagens rodoviárias para os Gincaneiros de SC para o CBE 2019, conforme fatura nº 19903 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
807	20/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	945,12	945,12	945,12	Valor referente a compra de passagens rodoviárias para os Gincaneiros de SC para o CBE 2019, conforme fatura nº 19903 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
808	20/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	366,43	0,00	581,78	581,78	Recolhimento de anuidades no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	85,29	0,00	581,78	581,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	581,78	581,78	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
808	20/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	60,08	0,00	581,78	581,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,08	0,00	581,78	581,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,08	581,78	581,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,08	581,78	581,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,90	581,78	581,78	Tarifa Bancária no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	85,29	581,78	581,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,75	581,78	581,78	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
808	20/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	262,68	581,78	581,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.022,95	0,00	3.199,27	3.199,27	Recolhimento de anuidades no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	380,96	0,00	3.199,27	3.199,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,60	0,00	3.199,27	3.199,27	Tarifa Bancária no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	882,38	0,00	3.199,27	3.199,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	882,38	0,00	3.199,27	3.199,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	882,38	3.199,27	3.199,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	882,38	3.199,27	3.199,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	30,60	3.199,27	3.199,27	Tarifa Bancária no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	380,96	3.199,27	3.199,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	466,84	3.199,27	3.199,27	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
809	23/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	556,11	3.199,27	3.199,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
810	23/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.669,10	0,00	1.669,10	1.669,10	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 516583 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
810	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.511,37	1.669,10	1.669,10	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 516583 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
810	23/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	157,73	1.669,10	1.669,10	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
811	23/09/2019	23/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	5.019,73	0,00	5.019,73	5.019,73	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019. conforme fatura nº 19925 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
811	23/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	5.019,73	5.019,73	5.019,73	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019. conforme fatura nº 19925 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
812	24/09/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.890,00	0,00	2.208,27	2.208,27	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de agosto de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
812	24/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	318,27	0,00	2.208,27	2.208,27	Valor referente multa e juros do recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de agosto de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
812	24/09/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.208,27	2.208,27	2.208,27	Recolhimento com multa e juros do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de agosto de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
813	24/09/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.890,00	0,00	1.971,08	1.971,08	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de setembro de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
813	24/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,08	0,00	1.971,08	1.971,08	Valor referente a multa e juros no recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de setembro de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
813	24/09/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.971,08	1.971,08	1.971,08	Recolhimento com multa e juros do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de setembro de 2019, da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
814	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	119,74	0,00	119,74	119,74	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5 no presente mês
814	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,74	119,74	119,74	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5 no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,91	0,00	127,54	127,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,85	0,00	127,54	127,54	Tarifa Bancária no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,78	0,00	127,54	127,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,78	127,54	127,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,85	127,54	127,54	Tarifa Bancária no presente mês
815	24/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,91	127,54	127,54	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
816	24/09/2019	23/10/2019	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2019 , conforme DARF
816	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2019 , conforme DARF
817	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Valor referente a apoio do CORECON/RJ ao CBE 2019
817	24/09/2019	23/10/2019	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Valor referente a apoio do CORECON/RJ ao CBE 2019
818	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a inscrições do CORECON/RJ para o CBE 2019
818	24/09/2019	23/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Valor referente a inscrições do CORECON/RJ para o CBE 2019
819	24/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070042 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
819	24/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto da mensalidade da consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070042 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
820	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de gratificação por função do mês de setembro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	4.053,04	4.053,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	4.053,04	4.053,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	4.053,04	4.053,04	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.053,04	4.053,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
820	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.394,93	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e gratificação por função do mês de setembro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa CPF nº 534 570 489 91, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
821	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 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
822	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	5.366,68	5.366,68	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	5.366,68	5.366,68	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.366,68	5.366,68	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
822	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.254,54	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	1.533,29	1.533,29	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	1.533,29	1.533,29	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	1.533,29	1.533,29	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.533,29	1.533,29	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
823	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,33	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de setembro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
824	25/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	766,64	0,00	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
824	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	766,64	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de setembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
825	25/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
825	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
826	25/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
826	25/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
854	25/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,50	0,00	1,50	1,50	Tarifa Bancária no presente mês
854	25/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,50	1,50	1,50	Tarifa Bancária no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	428,43	0,00	522,00	522,00	Recolhimento de anuidades no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	85,67	0,00	522,00	522,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,90	0,00	522,00	522,00	Tarifa Bancária no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,90	522,00	522,00	Tarifa Bancária no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	85,67	522,00	522,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,64	522,00	522,00	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
827	26/09/2019	23/10/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	323,79	522,00	522,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
828	26/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	113,16	0,00	115,61	115,61	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 273985 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
828	26/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	115,61	115,61	Pagto de tarifa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 273985 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
828	26/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	115,61	115,61	115,61	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 273985 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
829	26/09/2019	23/10/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	391,00	0,00	394,00	394,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 831084 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
829	26/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	394,00	394,00	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 831084 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
829	26/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	394,00	394,00	394,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 831084 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
830	27/09/2019	23/10/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	16,60	0,00	101,45	101,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
830	27/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	83,00	0,00	101,45	101,45	Recolhimento de certidão no presente mês
830	27/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	101,45	101,45	Tarifa Bancária no presente mês
830	27/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,85	101,45	101,45	Tarifa Bancária no presente mês
830	27/09/2019	23/10/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	101,45	101,45	Recolhimento de certidão no presente mês
830	27/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,60	101,45	101,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
831	27/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	800,00	0,00	800,00	800,00	Valor referente a inscrições do CORECON/RJ no CBE de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
831	27/09/2019	23/10/2019	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	800,00	800,00	800,00	Valor referente a inscrições do CORECON/RJ no CBE de 2019
832	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento 3225-5 p/ conta B. Brasil/do Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 no presente mês
832	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento 3225-5 p/ conta B. Brasil/do Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 no presente mês
833	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5no presente mês
833	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3225-5no presente mês
834	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	2.314,64	0,00	2.314,64	2.314,64	Custos do CORECON/SC relativos ao desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral - COFECON
834	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.314,64	2.314,64	2.314,64	Custos do CORECON/SC relativos ao desenvolvimento e implantação do sistema eleitoral - COFECON
835	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de setembro de 2019, conforme NF nº 61 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
835	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de setembro de 2019, conforme NF nº 61 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
836	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2019, conforme NF nº 56 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
836	30/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
836	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2019, conforme NF nº 56 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
837	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2019 , conforme NF nº 250 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
837	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2019 , conforme NF nº 250 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
837	30/09/2019	23/10/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
838	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.247,06	0,00	3.247,06	3.247,06	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19934 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
838	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.247,06	3.247,06	3.247,06	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19934 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
839	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
839	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
840	30/09/2019	23/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.821,39	0,00	2.821,39	2.821,39	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19931 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
840	30/09/2019	23/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.821,39	2.821,39	2.821,39	Valor referente a compra de passagens aéreas para os palestrantes do CBE 2019 conforme fatura nº 19931 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
841	30/09/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.890,00	0,00	2.296,35	2.296,35	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de julho de 2019 da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
841	30/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	406,35	0,00	2.296,35	2.296,35	Recolhimento da multa e juros do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de julho de 2019 da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
841	30/09/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.296,35	2.296,35	2.296,35	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de julho de 2019 e multa e juros da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
842	30/09/2019	25/10/2019	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.417,50	0,00	1.824,60	1.824,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de abril de 2018 da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
842	30/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	407,10	0,00	1.824,60	1.824,60	Recolhimento de multa e juros do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de abril de 2018 da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
842	30/09/2019	25/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.824,60	1.824,60	1.824,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP do mês de abril de 2018 e multa e juros da Consórcio Magno Martins Eng. Ltda , conforme DARF
843	30/09/2019	23/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	43,82	0,00	43,82	43,82	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3225-5 no presente mês
843	30/09/2019	23/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	43,82	43,82	43,82	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 3225-5 no presente mês
844	30/09/2019	23/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	156,46	0,00	156,46	156,46	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
844	30/09/2019	23/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	156,46	156,46	156,46	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 103225-9 no presente mês
845	30/09/2019	23/10/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.317,94	0,00	1.317,94	1.317,94	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75886-8 no presente mês
845	30/09/2019	23/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.317,94	1.317,94	1.317,94	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 75886-8 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
846	30/09/2019	23/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	125,08	0,00	125,08	125,08	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6308-8 no presente mês
846	30/09/2019	23/10/2019	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	125,08	125,08	125,08	Rendimentos de Aplicação em Investimentos Fundos Mensal da conta 6308-8 no presente mês
847	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	57.216,50	0,00	57.216,50	57.216,50	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
847	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	57.216,50	57.216,50	57.216,50	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
848	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	8.934,27	0,00	8.934,27	8.934,27	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
848	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8.934,27	8.934,27	8.934,27	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
849	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	82.741,76	0,00	82.741,76	82.741,76	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
849	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	82.741,76	82.741,76	82.741,76	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de setembro de 2019
850	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	28.555,33	0,00	28.555,33	28.555,33	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 na presente data
850	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	28.555,33	28.555,33	28.555,33	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 na presente data
851	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	34.768,29	0,00	34.768,29	34.768,29	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6308-8 na presente data
851	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	34.768,29	34.768,29	34.768,29	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6308-8 na presente data
852	30/09/2019	24/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	99.685,44	0,00	99.685,44	99.685,44	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
852	30/09/2019	24/10/2019	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	99.685,44	99.685,44	99.685,44	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 na presente data
855	30/09/2019	25/10/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,00	0,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
855	30/09/2019	25/10/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	476,43	0,00	4.244,11	4.244,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,55	0,00	4.244,11	4.244,11	Tarifa Bancária no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.359,71	0,00	4.244,11	4.244,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.359,71	0,00	4.244,11	4.244,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.022,71	0,00	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	129,04	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	424,52	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	262,15	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
857	01/10/2019	09/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.359,71	4.244,11	4.244,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.359,71	4.244,11	4.244,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,55	4.244,11	4.244,11	Tarifa Bancária no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	476,43	4.244,11	4.244,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de Registro no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	4.244,11	4.244,11	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
857	01/10/2019	09/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	4.244,11	4.244,11	Recolhimento de certidão no presente mês
858	01/10/2019	09/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	157,73	0,00	157,73	157,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
858	01/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	157,73	157,73	157,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
859	02/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	106,61	0,00	130,28	130,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
859	02/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,35	0,00	130,28	130,28	Tarifa Bancária no presente mês
859	02/10/2019	09/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,32	0,00	130,28	130,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
859	02/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,32	130,28	130,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
859	02/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,35	130,28	130,28	Tarifa Bancária no presente mês
859	02/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,61	130,28	130,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	667,47	0,00	1.068,07	1.068,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,27	0,00	1.068,07	1.068,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,45	0,00	1.068,07	1.068,07	Tarifa Bancária no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	113,94	0,00	1.068,07	1.068,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	1.068,07	1.068,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	1.068,07	1.068,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	1.068,07	1.068,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,45	1.068,07	1.068,07	Tarifa Bancária no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	156,27	1.068,07	1.068,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	167,33	1.068,07	1.068,07	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,84	1.068,07	1.068,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	1.068,07	1.068,07	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.068,07	1.068,07	Recolhimento de Registro no presente mês
860	03/10/2019	09/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.068,07	1.068,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
861	03/10/2019	09/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2019, conforme NF nº 2019/77333 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
861	03/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2019, conforme NF nº 2019/77333 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
861	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de setembro de 2019, conforme NF nº 2019/77333 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
862	03/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2019, conforme NF nº 6902 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
862	03/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de setembro de 2019, conforme NF nº 6902 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
862	03/10/2019	09/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
862	03/10/2019	09/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
862	03/10/2019	09/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
863	04/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	106,61	0,00	132,28	132,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
863	04/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,35	0,00	132,28	132,28	Tarifa Bancária no presente mês
863	04/10/2019	09/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,32	0,00	132,28	132,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
863	04/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,32	132,28	132,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
863	04/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,35	132,28	132,28	Tarifa Bancária no presente mês
863	04/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,61	132,28	132,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
864	04/10/2019	09/01/2020	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,16	0,00	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 , conforme GRF
864	04/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2019 , conforme GRF
865	04/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	186,10	0,00	186,10	186,10	Recolhimento de custas judiciais, conforme documento 2514187 da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
865	04/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	186,10	186,10	186,10	Recolhimento de custas judiciais, conforme documento 2514187 da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
869	04/10/2019	13/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 07 de outubro de 2019 conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
869	04/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 07 de outubro de 2019 conforme Recibo
975	04/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	22.941,00	0,00	24.305,92	24.305,92	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
975	04/10/2019	15/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.364,92	0,00	24.305,92	24.305,92	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5574 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
975	04/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.364,92	24.305,92	24.305,92	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
975	04/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	22.941,00	24.305,92	24.305,92	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
866	07/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	841,76	0,00	1.028,89	1.028,89	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	168,33	0,00	1.028,89	1.028,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,80	0,00	1.028,89	1.028,89	Tarifa Bancária no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	168,33	1.028,89	1.028,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	336,28	1.028,89	1.028,89	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	381,48	1.028,89	1.028,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.028,89	1.028,89	Recolhimento de Registro no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.028,89	1.028,89	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
866	07/10/2019	09/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,80	1.028,89	1.028,89	Tarifa Bancária no presente mês
867	07/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 8ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
867	07/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 8ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
868	07/10/2019	09/01/2020	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.194,23	0,00	2.194,23	2.194,23	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
868	07/10/2019	09/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.194,23	2.194,23	2.194,23	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
870	07/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
870	07/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
976	07/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	Valor referente referente a 50% do Estande do CIEE para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
976	07/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	Valor referente referente a 50% do Estande do CIEE para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
871	08/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	398,00	0,00	3.448,27	3.448,27	Recolhimento de anuidades no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	347,87	0,00	3.448,27	3.448,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,50	0,00	3.448,27	3.448,27	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
871	08/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.341,45	0,00	3.448,27	3.448,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.341,45	0,00	3.448,27	3.448,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.341,45	3.448,27	3.448,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.341,45	3.448,27	3.448,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,50	3.448,27	3.448,27	Tarifa Bancária no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	347,87	3.448,27	3.448,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,92	3.448,27	3.448,27	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
871	08/10/2019	15/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	205,08	3.448,27	3.448,27	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
872	08/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Valor referente ao apoio do COFECON a Gincana Nacional de Economia, que será realizada pelo CORECON/SC em Florianópolis/SC
872	08/10/2019	13/01/2020	1.7.10.01.03 - Transferências de Outras Entidades	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Valor referente ao apoio do COFECON a Gincana Nacional de Economia, que será realizada pelo CORECON/SC em Florianópolis/SC
874	08/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	88,40	0,00	88,40	88,40	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7441 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
874	08/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	85,03	88,40	88,40	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7441 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
874	08/10/2019	13/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	3,37	88,40	88,40	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
875	08/10/2019	13/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da AP Serviços, conforme DARF
875	08/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da AP Serviços, conforme DARF
876	09/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	379,41	0,00	460,48	460,48	Recolhimento de anuidades no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	460,48	460,48	Tarifa Bancária no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	75,87	0,00	460,48	460,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	75,87	460,48	460,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,20	460,48	460,48	Tarifa Bancária no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	276,34	460,48	460,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
876	09/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,07	460,48	460,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
877	09/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	266,70	0,00	266,70	266,70	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de setembro de 2019 - COFECON
877	09/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	266,70	266,70	266,70	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de setembro de 2019 - COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
977	09/10/2019	15/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	7.311,91	0,00	7.311,91	7.311,91	Valor referente a compra de passagens aéreas para o CBE 2019 conforme fatura nº 19957 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
977	09/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	7.311,91	7.311,91	7.311,91	Valor referente a compra de passagens aéreas para o CBE 2019 conforme fatura nº 19957 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
873	10/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Transferência da conta 3.225-5 para conta 6.308-8 referente ao valor do COFECON para o apoio a Gincana Nacional de Economia e foi transferindo na conta movimento do CORECON/SC, ora transferida para conta do CBE 2019
873	10/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Transferência da conta 3.225-5 para conta 6.308-8 referente ao valor do COFECON para o apoio a Gincana Nacional de Economia e foi transferindo na conta movimento do CORECON/SC, ora transferida para conta do CBE 2019
878	10/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
878	10/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	0,50	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
879	10/10/2019	13/01/2020	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 2019, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
879	10/10/2019	13/01/2020	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 2019, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
880	10/10/2019	13/01/2020	3.1.20.09 - Material de Informática	228,00	0,00	228,00	228,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006342 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
880	10/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	228,00	228,00	228,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006342 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
883	10/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2019concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
883	10/10/2019	13/01/2020	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2019concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
979	10/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	320,00	0,00	320,00	320,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da SAMAI
979	10/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	320,00	320,00	320,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da SAMAI
881	11/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.268,10	0,00	2.211,47	2.211,47	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	314,23	0,00	2.211,47	2.211,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,70	0,00	2.211,47	2.211,47	Tarifa Bancária no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	303,22	0,00	2.211,47	2.211,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	303,22	0,00	2.211,47	2.211,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
881	11/10/2019	13/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	303,22	2.211,47	2.211,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	303,22	2.211,47	2.211,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,70	2.211,47	2.211,47	Tarifa Bancária no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	314,23	2.211,47	2.211,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	166,00	2.211,47	2.211,47	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	978,10	2.211,47	2.211,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.211,47	2.211,47	Recolhimento de Registro no presente mês
881	11/10/2019	13/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	2.211,47	2.211,47	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
980	11/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	7.087,50	0,00	7.087,50	7.087,50	Valor referente a devolução de imposto retido e recolhido pelo CORECON/SC do Centrosul
980	11/10/2019	15/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	0,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	Valor referente a devolução de imposto retido e recolhido pelo CORECON/SC do Centrosul
981	11/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 do CORECON/RJ
981	11/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 do CORECON/RJ
882	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	560,18	0,00	684,95	684,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	112,02	0,00	684,95	684,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,75	0,00	684,95	684,95	Tarifa Bancária no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,75	684,95	684,95	Tarifa Bancária no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	112,02	684,95	684,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	357,32	684,95	684,95	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
882	14/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,86	684,95	684,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
884	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
884	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
885	14/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme fatura nº 259700022 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
885	14/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2019 a 13/09/2019, conforme fatura nº 259700022 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
982	14/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	224,00	0,00	224,00	224,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Sebastião Demuner
982	14/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	224,00	224,00	224,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Sebastião Demuner

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
983	14/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 do CORECON/SP
983	14/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 do CORECON/SP
984	14/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	700,00	0,00	700,00	700,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da CASAN
984	14/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	700,00	700,00	700,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da CASAN
985	14/10/2019	15/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.713,92	0,00	2.713,92	2.713,92	Valor referente a compra de passagens aéreas . conforme fatura nº 19958 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
985	14/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.713,92	2.713,92	2.713,92	Valor referente a compra de passagens aéreas . conforme fatura nº 19958 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
986	14/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,25	0,00	10,25	10,25	Tarifa Bancária no presente mês
986	14/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,25	10,25	10,25	Tarifa Bancária no presente mês
886	15/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
886	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
887	15/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
887	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
888	15/10/2019	13/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	800,00	0,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diárias ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar do CBE de 2019 em Florianópolis nos dia 16 a 18 de outubro de 2019 conforme Recibo
888	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	800,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diárias ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar do CBE de 2019 em Florianópolis nos dia 16 a 18 de outubro de 2019 conforme Recibo
889	15/10/2019	13/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	800,00	0,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar do CBE de 2019 em Florianópolis nos dia 16 a 18 de outubro de 2019 conforme Recibo
889	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	800,00	800,00	800,00	Pagto de 2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar do CBE de 2019 em Florianópolis nos dia 16 a 18 de outubro de 2019 conforme Recibo
890	15/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	232,04	0,00	232,04	232,04	Pagto ligações feitas no período de 27/08/2019 a 26/09/2019, conforme fatura nº 0926327941-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
890	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	232,04	232,04	232,04	Pagto ligações feitas no período de 27/08/2019 a 26/09/2019, conforme fatura nº 0926327941-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
891	15/10/2019	13/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	158,25	0,00	158,25	158,25	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2019, conforme DAM nº 19706538-10-3 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
891	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	158,25	158,25	158,25	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2019, conforme DAM nº 19706538-10-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
892	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,60	0,00	630,60	630,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,60	0,00	630,60	630,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	86,17	0,00	630,60	630,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	630,60	630,60	Tarifa Bancária no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	326,33	0,00	630,60	630,60	Recolhimento de anuidades no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	630,60	630,60	Tarifa Bancária no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	86,17	630,60	630,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,60	630,60	630,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,60	630,60	630,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	223,59	630,60	630,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
892	15/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,74	630,60	630,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
987	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
987	15/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
988	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	320,00	0,00	320,00	320,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Luiz Albani Neto
988	15/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	320,00	320,00	320,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Luiz Albani Neto
989	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Valor referente Apoio da ENGE ao XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
989	15/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Valor referente Apoio da ENGE ao XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
990	15/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ramon Labanino - , para participar na condição de palestrante do Fórum dos Economistas da América Latina e Caribe a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo e Ch nº 850001
990	15/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ramon Labanino - , para participar na condição de palestrante do Fórum dos Economistas da América Latina e Caribe a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo e Ch nº 850001
991	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Roberto Calado - CPF nº 219 683 928 07 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
991	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Roberto Calado - CPF nº 219 683 928 07 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
992	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fábio Alvim Klein - CPF nº 286 755 018 11 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
992	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fábio Alvim Klein - CPF nº 286 755 018 11 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
993	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Otto Nogami - CPF nº940 311 698 68 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
993	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Otto Nogami - CPF nº940 311 698 68 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
994	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ladislau Dowbor - CPF nº 029 140 368 92 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
994	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ladislau Dowbor - CPF nº 029 140 368 92 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
995	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Leda Maria Paulani - CPF nº 817 317 608 68 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
995	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Leda Maria Paulani - CPF nº 817 317 608 68 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
996	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Henrique Azevedo Carvalho - CPF nº 030 248 705 04 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
996	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Henrique Azevedo Carvalho - CPF nº 030 248 705 04 , para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
997	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fernando Nogueira da Costa - CPF nº 144 145 466 72, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
997	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fernando Nogueira da Costa - CPF nº 144 145 466 72, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
998	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Cristiane Mancini - CPF nº 312 460 988 30, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
998	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Cristiane Mancini - CPF nº 312 460 988 30, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
999	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fernando Augusto Mansor de Mattos - CPF nº 137 941 158 05, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
999	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Fernando Augusto Mansor de Mattos - CPF nº 137 941 158 05, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1000	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Celina Martins Ramalho - CPF nº 123 341 278 76, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1000	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Celina Martins Ramalho - CPF nº 123 341 278 76, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1001	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Claudio Salvadori Dedecca - CPF nº 024 914 828 51, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1001	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Claudio Salvadori Dedecca - CPF nº 024 914 828 51, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1002	15/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Marcelo Martinovich dos Santos - CPF nº 077 526 548 92, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1002	15/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Marcelo Martinovich dos Santos - CPF nº 077 526 548 92, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1003	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao Palestrante Luiz Alberto de Souza Aranha Machado - CPF nº 006 559 248 41, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1003	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 3 diárias ao Palestrante Luiz Alberto de Souza Aranha Machado - CPF nº 006 559 248 41, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1004	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Marcel Grillo Balassiano - CPF nº 120 386 687 95, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1004	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Marcel Grillo Balassiano - CPF nº 120 386 687 95, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1005	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ivan Roberto de Borba - CPF nº 765 953 159 04, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1005	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ivan Roberto de Borba - CPF nº 765 953 159 04, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1006	15/10/2019	17/01/2020	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 Moderador Paulo Salvatori Ponzini - CPF nº 183 884 937 87, para participar na condição de Moderador no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1006	15/10/2019	17/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao Moderador Paulo Salvatori Ponzini - CPF nº 183 884 937 87, para participar na condição de Moderador no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1007	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Roridan Penido Duarte - CPF nº 745 563 716 00, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1007	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Roridan Penido Duarte - CPF nº 745 563 716 00, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1008	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Adhemar Gabriel Bahadian - CPF nº 012 987 207 53, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1008	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Adhemar Gabriel Bahadian - CPF nº 012 987 207 53, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1009	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Paulo Henrique de Oliveira Hoeckel - CPF nº 022 030 400 92, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1009	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Paulo Henrique de Oliveira Hoeckel - CPF nº 022 030 400 92, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1010	15/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Dercio Garcia Munhoz - CPF nº 000 084 351 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1010	15/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Dercio Garcia Munhoz - CPF nº 000 084 351 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1011	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Dominik Hartmann - CPF nº 715 503 494 06, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1011	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Dominik Hartmann - CPF nº 715 503 494 06, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1012	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Eliane Cristina de Araújo Sbardellati - CPF nº 029 870 879 50, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1012	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Eliane Cristina de Araújo Sbardellati - CPF nº 029 870 879 50, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1013	15/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante José Luiz Pagnussat - CPF nº 152 664 601 30, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1013	15/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante José Luiz Pagnussat - CPF nº 152 664 601 30, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1014	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Marcio Pochmann - CPF nº 375 635 050 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1014	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Marcio Pochmann - CPF nº 375 635 050 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1015	15/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Pedro Linhares Rossi - CPF nº 091 580 277 50, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1015	15/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Pedro Linhares Rossi - CPF nº 091 580 277 50, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1016	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Roberto Bras Matos Macedo - CPF nº 033 587 478 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1016	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Roberto Bras Matos Macedo - CPF nº 033 587 478 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1017	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Moderador Ricardo Valério Costa Menezes - CPF nº 108 293 854 87, para participar na condição de moderador no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1017	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Moderador Ricardo Valério Costa Menezes - CPF nº 108 293 854 87, para participar na condição de moderador no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1018	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Marina Ribeiro Jansen Ferreira - CPF nº 314 002 418 55, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1018	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária a Palestrante Marina Ribeiro Jansen Ferreira - CPF nº 314 002 418 55, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1019	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ildo Sauer - CPF nº 265 024 960 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1019	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Ildo Sauer - CPF nº 265 024 960 91, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1020	15/10/2019	15/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Carlos Jorge Hauly - CPF nº 086 826 079 72, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1020	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Carlos Jorge Hauly - CPF nº 086 826 079 72, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1021	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	38.038,47	0,00	38.038,47	38.038,47	Pagto de parte da despesas com alimentação do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 589 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1021	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	33.833,93	38.038,47	38.038,47	Pagto de parte da despesas com alimentação do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 589 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1021	15/10/2019	15/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	4.204,54	38.038,47	38.038,47	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1022	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1022	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1023	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1023	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1024	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1024	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1025	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1025	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1026	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1026	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1027	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1027	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1028	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1028	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1029	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1029	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1030	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1030	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1031	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1031	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1032	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1032	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1033	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1033	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1034	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1034	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1035	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1035	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1036	15/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1036	15/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.576,68	0,00	4.836,97	4.836,97	Recolhimento de anuidades no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	239,93	0,00	4.836,97	4.836,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	763,28	0,00	4.836,97	4.836,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,15	0,00	4.836,97	4.836,97	Tarifa Bancária no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	239,93	0,00	4.836,97	4.836,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	239,93	4.836,97	4.836,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17,15	4.836,97	4.836,97	Tarifa Bancária no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	763,28	4.836,97	4.836,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	239,93	4.836,97	4.836,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	677,46	4.836,97	4.836,97	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
893	16/10/2019	13/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.899,22	4.836,97	4.836,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
978	16/10/2019	17/01/2020	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	433,32	0,00	1.132,32	1.132,32	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de um Smartphone da marca Sony Xperia e dual C 1604-Dual Chip. Andro ID 4.0 1 Ghz Camera 3.2 MP 4 GB Wifi Preto Desbloqueado plaqueta 573, conforme NF nº 2720015 da Kabum Comércio de Eletrônicos Ltda e Termo de Doação do dia 16/10/2019
978	16/10/2019	17/01/2020	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	699,00	0,00	1.132,32	1.132,32	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de um aparelho celular da marca Samsung modelo Galaxy S3 Neo Duos plaqueta 580, conforme NF nº 566.030 da Magazine Luiz S/A e Termo de Doação do dia 16/10/2019
978	16/10/2019	17/01/2020	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	0,00	699,00	1.132,32	1.132,32	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de um Smartphone Sony Xperia e dual C 1604-Dual Chip. Andro ID 4.0 1 Ghz Camera 3.2 MP 4 GB Wifi Preto Desbloqueado da marca Sony plaqueta 573, conforme NF nº 2720015 da Kabum Comércio de Eletrônicos Ltda e Termo de Doação do dia 16/10/2019
978	16/10/2019	17/01/2020	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	0,00	433,32	1.132,32	1.132,32	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de um Smartphone da marca Sony Xperia e dual C 1604-Dual Chip. Andro ID 4.0 1 Ghz Camera 3.2 MP 4 GB Wifi Preto Desbloqueado plaqueta 573, conforme NF nº 2720015 da Kabum Comércio de Eletrônicos Ltda e Termo de Doação do dia 16/10/2019
1037	16/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	990,00	0,00	990,00	990,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1037	16/10/2019	15/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	990,00	990,00	990,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1038	16/10/2019	17/01/2020	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de uma Multifuncional da marca Xerox (Copiadora) Work Centre M 418 I (4118X) JHP745450 plaqueta 338, conforme NF nº 15.449 da MKJ Equipamentos p/Escritório Ltda e Termo de Doação do dia 16/10/2019
1038	16/10/2019	17/01/2020	3.3.2.01.01.02.05 - Doação de Bens Móveis	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	Doação do Conselho Regional de Economia da 6ª Região/SC ao Conselho Regional de Economia da 7ª Região/SC de uma Multifuncional da marca Xerox (Copiadora) Work Centre M 418 I (4118X) JHP745450 plaqueta 338, conforme NF nº 15.449 da MKJ Equipamentos p/Escritório Ltda e Termo de Doação do dia 16/10/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1039	16/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Eduardo Fagnani - CPF nº 965 623 408 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1039	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Eduardo Fagnani - CPF nº 965 623 408 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1040	16/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de iluminação para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 297 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1040	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de iluminação para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 297 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1041	16/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de sonorização para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 303 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1041	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de sonorização para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 303 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1042	16/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de projeção para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 301 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1042	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de projeção para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 301 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1043	16/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de informática para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 299 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1043	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de informática para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 299 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1044	16/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.345,63	0,00	2.345,63	2.345,63	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19973 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1044	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.345,63	2.345,63	2.345,63	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19973 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1045	16/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Edvaldo Alves de Santana - CPF nº 085 532 035 49, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1045	16/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Palestrante Edvaldo Alves de Santana - CPF nº 085 532 035 49, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 18/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
894	17/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de setembro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
894	17/10/2019	13/01/2020	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de setembro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
895	17/10/2019	13/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro 2019 , conforme DARF
895	17/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro 2019 , conforme DARF
896	17/10/2019	13/01/2020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	219,18	0,00	219,18	219,18	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de outubro de 2019, conf. NF nº 9713044 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
896	17/10/2019	13/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	208,00	219,18	219,18	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de outubro de 2019, conf. NF nº 9713044 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
896	17/10/2019	13/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	11,18	219,18	219,18	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
897	17/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de setembro de 2019, conforme GPS
897	17/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de setembro de 2019, conforme GPS
1046	17/10/2019	17/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.259,78	0,00	3.259,78	3.259,78	Pagto de 50% de serviços de auxiliar de limpeza e carregadores no período de 15 a 19 de outubro de 2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 123 da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1046	17/10/2019	17/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.090,67	3.259,78	3.259,78	Pagto de 50% de serviços de auxiliar de limpeza e carregadores no período de 15 a 19 de outubro de 2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 123 da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63
1046	17/10/2019	17/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	169,11	3.259,78	3.259,78	ISS retido da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63
1047	17/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	Pagto de 50% de serviços de segurança privada no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 865 da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01
1047	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.940,00	4.060,00	4.060,00	Pagto de 50% de serviços de segurança privada no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 865 da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01
1047	17/10/2019	16/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	770,00	4.060,00	4.060,00	INSS retido da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01
1047	17/10/2019	16/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	350,00	4.060,00	4.060,00	ISS retido da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01
1048	17/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	6.737,85	0,00	6.737,85	6.737,85	Pagto de 50% de serviços de instalação e configuração de rede WI-FI para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 72 da Telpon Serviços de Tecnologia da Informação Eireli - CNPJ nº 00.550.952/0001-89
1048	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	6.737,85	6.737,85	6.737,85	Pagto de 50% de serviços de instalação e configuração de rede WI-FI para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 72 da Telpon Serviços de Tecnologia da Informação Eireli - CNPJ nº 00.550.952/0001-89
1049	17/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante André Luiz Bomes Nassif - CPF nº 615 593 937 34, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1049	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante André Luiz Bomes Nassif - CPF nº 615 593 937 34, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1050	17/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1050	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1051	17/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1051	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1052	17/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1052	17/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	265,09	0,00	322,30	322,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	53,01	0,00	322,30	322,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
898	18/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,20	0,00	322,30	322,30	Tarifa Bancária no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,20	322,30	322,30	Tarifa Bancária no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	53,01	322,30	322,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,21	322,30	322,30	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
898	18/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	156,88	322,30	322,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
899	18/10/2019	14/01/2020	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
899	18/10/2019	14/01/2020	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2019 , conforme GPS referente RAT
899	18/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2019 , conforme GPS
899	18/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2019 , conforme GPS
1053	18/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Carlos Delorme Prado - CPF nº 337 759 157 53, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1053	18/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Luiz Carlos Delorme Prado - CPF nº 337 759 157 53, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1054	18/10/2019	16/01/2020	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	250,00	0,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos - CPF nº 740 456 287 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
1054	18/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	250,00	250,00	250,00	Pagto de 1/2 diária ao Palestrante Carlos Pinkusfeld Monteiro Bastos - CPF nº 740 456 287 20, para participar na condição de palestrante no XXIII Congresso Brasileiro de Economia a ser realizado no dia 17/10/2019 na cidade de Florianópolis/SC, conforme Recibo
900	21/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.536,53	0,00	1.536,53	1.536,53	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000523628 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
900	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.391,33	1.536,53	1.536,53	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 0000523628 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
900	21/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	145,20	1.536,53	1.536,53	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da 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
901	21/10/2019	14/01/2020	3.1.20.10 - Material Para Homenagens Doações e	365,00	0,00	365,00	365,00	Pagto de uma coroa de flores em homenagem ao falecimento do ex-conselheiro Antônio Carlos Vieira conforme NF nº 62184 da Esg Comércio Eletrônico Ltda - ME
901	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	365,00	365,00	365,00	Pagto de uma coroa de flores em homenagem ao falecimento do ex-conselheiro Antônio Carlos Vieira conforme NF nº 62184 da Esg Comércio Eletrônico Ltda - ME
902	21/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004934803 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
902	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004934803 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
903	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,54	0,00	131,59	131,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
903	21/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,70	0,00	131,59	131,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
903	21/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,35	0,00	131,59	131,59	Tarifa Bancária no presente mês
903	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,35	131,59	131,59	Tarifa Bancária no presente mês
903	21/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,70	131,59	131,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
903	21/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,54	131,59	131,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1055	21/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.471,10	0,00	2.471,10	2.471,10	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19960 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1055	21/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.471,10	2.471,10	2.471,10	Valor referente a compra de passagens aéreas para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19960 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
904	22/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	246,24	0,00	434,20	434,20	Recolhimento de anuidades no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	61,25	0,00	434,20	434,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,55	0,00	434,20	434,20	Tarifa Bancária no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,08	0,00	434,20	434,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	60,08	0,00	434,20	434,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,08	434,20	434,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,08	434,20	434,20	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,55	434,20	434,20	Tarifa Bancária no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	61,25	434,20	434,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
904	22/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,05	434,20	434,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
904	22/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	106,19	434,20	434,20	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
962	22/10/2019	15/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	11,18	0,00	11,18	11,18	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
962	22/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,18	11,18	11,18	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1056	22/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1056	22/10/2019	16/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
905	23/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	798,01	0,00	1.187,76	1.187,76	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	179,68	0,00	1.187,76	1.187,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,25	0,00	1.187,76	1.187,76	Tarifa Bancária no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,41	0,00	1.187,76	1.187,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,41	0,00	1.187,76	1.187,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,41	1.187,76	1.187,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,41	1.187,76	1.187,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,25	1.187,76	1.187,76	Tarifa Bancária no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	179,68	1.187,76	1.187,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	674,01	1.187,76	1.187,76	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.187,76	1.187,76	Recolhimento de Registro no presente mês
905	23/10/2019	14/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.187,76	1.187,76	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1057	23/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	256,00	0,00	256,00	256,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Fernando Wisin
1057	23/10/2019	16/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	256,00	256,00	256,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 de Fernando Wisin
1058	23/10/2019	16/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	4.204,54	0,00	4.204,54	4.204,54	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da Combray, conforme DARF
1058	23/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	4.204,54	4.204,54	4.204,54	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da Combray, conforme DARF
931	24/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.723,83	0,00	2.723,83	2.723,83	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Gonzaga Souza Junior Reg nº 2715 , referente anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 034/2019
931	24/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.723,83	2.723,83	2.723,83	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Gonzaga Souza Junior Reg nº 2715 , referente anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 034/2019
974	24/10/2019	17/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	0,50	0,00	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
974	24/10/2019	17/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	0,50	0,50	0,50	Tarifa Bancária no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.292,42	0,00	8.049,12	8.049,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	419,99	0,00	8.049,12	8.049,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	769,49	0,00	8.049,12	8.049,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	8.049,12	8.049,12	Tarifa Bancária no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.292,42	0,00	8.049,12	8.049,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.135,05	0,00	8.049,12	8.049,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa VALU'ES Serviços Financeiros
906	25/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.135,05	0,00	8.049,12	8.049,12	Pela da baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa VALU'ES Serviços Financeiros
906	25/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	2.135,05	8.049,12	8.049,12	Pela da baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa VALU'ES Serviços Financeiros
906	25/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.135,05	8.049,12	8.049,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa VALU'ES Serviços Financeiros
906	25/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.292,42	8.049,12	8.049,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	8.049,12	8.049,12	Tarifa Bancária no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	769,49	8.049,12	8.049,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,99	8.049,12	8.049,12	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
906	25/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.292,42	8.049,12	8.049,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
907	25/10/2019	14/01/2020	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2019 , conforme DARF
907	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2019 , conforme DARF
908	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070043 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
908	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070043 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
909	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário do mês de outubro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
909	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de gratificação por função do mês de outubro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
909	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	4.053,04	4.053,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
909	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	4.053,04	4.053,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
909	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	4.053,04	4.053,04	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
909	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.053,04	4.053,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
909	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.394,93	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e gratificação por função do mês de outubro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de outubro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
910	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário do mês de outubro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	5.366,68	5.366,68	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	5.366,68	5.366,68	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 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
911	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.366,68	5.366,68	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
911	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.254,54	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de outubro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	1.533,29	1.533,29	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	1.533,29	1.533,29	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	1.533,29	1.533,29	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.533,29	1.533,29	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
912	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,33	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de outubro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
913	25/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	766,64	0,00	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
913	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	766,64	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de outubro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
914	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892267 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
914	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892267 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
915	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892263 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
915	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892263 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
916	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892277 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
916	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892277 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
917	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892293 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
917	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892293 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
918	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892271 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
918	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892271 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
919	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892273 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
919	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892273 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
920	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892287 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
920	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892287 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
921	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892289 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
921	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892289 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
922	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892297 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
922	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892297 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
923	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892283 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
923	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892283 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
924	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892300 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
924	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892300 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
925	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90005268603 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
925	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90005268603 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
926	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004877411 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
926	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004877411 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
927	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004877628 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
927	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004877628 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
928	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892108 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
928	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90004892108 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
929	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
929	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
930	25/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
930	25/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	436,06	0,00	534,51	534,51	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,20	0,00	534,51	534,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,25	0,00	534,51	534,51	Tarifa Bancária no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,25	534,51	534,51	Tarifa Bancária no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	87,20	534,51	534,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	229,14	534,51	534,51	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	534,51	534,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
932	28/10/2019	14/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	534,51	534,51	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
932	28/10/2019	14/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	534,51	534,51	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1059	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da Eletrosul
1059	28/10/2019	16/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019 da Eletrosul
1060	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de iluminação para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 298 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1060	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de iluminação para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 298 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1061	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de sonorização para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 304 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1061	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de sonorização para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 304 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1062	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de projeção para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 302 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1062	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de projeção para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 302 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1063	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de informática para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 300 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1063	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	Pagto de 50% da locação de equipamentos de informática para o XXIII Congresso Brasileiro de ,conforme recibo nº 300 da ARJ Sonorização Iluminação Organização de Eventos Eireli - CNPJ nº 14.303.662/0002-26
1064	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	Pagto de 50% de serviços de segurança privada no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 865 da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01
1064	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	Pagto de 50% de serviços de segurança privada no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 865 da Servig Segurança Privada Ltda - EPP - CNPJ nº 11.650.232/0001-01

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1065	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.875,56	0,00	3.875,56	3.875,56	Pagto de 50% de serviços de auxiliar de limpeza e carregadores no período de 15 a 19 de outubro de 2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 123 da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63
1065	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.090,68	3.875,56	3.875,56	Pagto de 50% de serviços de auxiliar de limpeza e carregadores no período de 15 a 19 de outubro de 2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 123 da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63
1065	28/10/2019	16/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	784,88	3.875,56	3.875,56	INSS retido da Beltrame Serviços Ltda - ME - CNPJ nº 25 292 044/0001-63
1066	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Pagto de locação de Móveis para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 012 da Cristiane Silveira Locação de Móveis e Utensílios para Festas e Eventos - CNPJ nº 34 518 901/0001-91
1066	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Pagto de locação de Móveis para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 012 da Cristiane Silveira Locação de Móveis e Utensílios para Festas e Eventos - CNPJ nº 34 518 901/0001-91
1067	28/10/2019	17/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1067	28/10/2019	17/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1068	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1068	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1069	28/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1069	28/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	186,61	0,00	226,78	226,78	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,85	0,00	226,78	226,78	Tarifa Bancária no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,32	0,00	226,78	226,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	37,32	226,78	226,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,85	226,78	226,78	Tarifa Bancária no presente mês
933	29/10/2019	14/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,61	226,78	226,78	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
934	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.704,74	0,00	9.932,23	9.932,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - CNPJ 13.833.519/0001-00
934	29/10/2019	14/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	4.704,74	0,00	9.932,23	9.932,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - CNPJ 13.833.519/0001-00
934	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	522,75	0,00	9.932,23	9.932,23	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 Illuminatti Serviços Administrativos Ltda

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
934	29/10/2019	14/01/2020	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	522,75	9.932,23	9.932,23	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 Illuminatti Serviços Administrativos Ltda
934	29/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	4.704,74	9.932,23	9.932,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - CNPJ 13.833.519/0001-00
934	29/10/2019	14/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	4.704,74	9.932,23	9.932,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - CNPJ 13.833.519/0001-00
935	29/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,40	0,00	100,85	100,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 275117 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
935	29/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	100,85	100,85	Pagto da tarifa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 275117 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
935	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	100,85	100,85	100,85	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 275117 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
936	29/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	340,00	0,00	343,00	343,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 844127 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
936	29/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	343,00	343,00	Pagto do serviço de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 844127 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
936	29/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	343,00	343,00	343,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 844127 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1070	29/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1070	29/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1071	29/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	Pagto de serviços de recepcionista no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 34 da Olcineia dos Santos Rosa - CNPJ nº 18.704.185/0001-80
1071	29/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Pagto de serviços de recepcionista no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 34 da Olcineia dos Santos Rosa - CNPJ nº 18.704.185/0001-80
937	30/10/2019	14/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	45,78	0,00	45,78	45,78	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2019, no presente mês - COFECON
937	30/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,78	45,78	45,78	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2019, no presente mês - COFECON

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
938	30/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	145,20	0,00	145,20	145,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da EBCT , conforme DARF
938	30/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	145,20	145,20	145,20	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2019, da EBCT , conforme DARF
939	30/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2019, conforme NF nº 63 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
939	30/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de outubro de 2019, conforme NF nº 63 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
939	30/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
940	30/10/2019	14/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	580,00	0,00	580,00	580,00	Pagto de confecção de reguas brancas PVC Regido 20cm para CBE de 2019, conforme NF nº 4028 da rindestar Com. de Brindes Eireli - EPP - CNPJ nº 06.981.587/0001-43
940	30/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	580,00	580,00	580,00	Pagto de confecção de reguas brancas PVC Regido 20cm para CBE de 2019, conforme NF nº 4028 da rindestar Com. de Brindes Eireli - EPP - CNPJ nº 06.981.587/0001-43
941	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta 103.225-9 B. Brasil/Arrecadação p/ conta 3.225-5 B. Brasil/Movimento no presente mês
941	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta 103.225-9 B. Brasil/Arrecadação p/ conta 3.225-5 B. Brasil/Movimento no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	167,03	0,00	803,81	803,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,39	0,00	803,81	803,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	803,81	803,81	Tarifa Bancária no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	195,98	0,00	803,81	803,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	195,98	0,00	803,81	803,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	39,20	0,00	803,81	803,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	167,03	0,00	803,81	803,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	167,03	803,81	803,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	39,20	803,81	803,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	195,98	803,81	803,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	195,98	803,81	803,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,20	803,81	803,81	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
942	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	33,39	803,81	803,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
942	30/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	167,03	803,81	803,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
963	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.227,49	0,00	5.227,49	5.227,49	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
963	30/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.227,49	5.227,49	5.227,49	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1072	30/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Pagto de serviços de brigadistas particulares no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 30 Juliana Keiko Felisbino - CNPJ nº 29.365.955/0001-24
1072	30/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Pagto de serviços de brigadistas particulares no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 30 Juliana Keiko Felisbino - CNPJ nº 29.365.955/0001-24
1073	30/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de serviços de mestre de cerimônia no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 57 Camile Cristina Pinho dos Santos - CNPJ nº 17.916.188/0001-15
1073	30/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de serviços de mestre de cerimônia no XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 57 Camile Cristina Pinho dos Santos - CNPJ nº 17.916.188/0001-15
1074	30/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	5.542,73	0,00	5.542,73	5.542,73	Valor referente a compra de passagens aéreas e hospedagens para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19977 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1074	30/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	5.542,73	5.542,73	5.542,73	Valor referente a compra de passagens aéreas e hospedagens para palestrantes do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19977 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1076	30/10/2019	17/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1076	30/10/2019	17/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	414,50	0,00	1.084,42	1.084,42	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	135,06	0,00	1.084,42	1.084,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,10	0,00	1.084,42	1.084,42	Tarifa Bancária no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	260,88	0,00	1.084,42	1.084,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	260,88	0,00	1.084,42	1.084,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	260,88	1.084,42	1.084,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	260,88	1.084,42	1.084,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,10	1.084,42	1.084,42	Tarifa Bancária no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	135,06	1.084,42	1.084,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	290,50	1.084,42	1.084,42	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
943	31/10/2019	15/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.084,42	1.084,42	Recolhimento de Registro no presente mês
943	31/10/2019	15/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.084,42	1.084,42	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
944	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2019 , conforme NF nº 253 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
944	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2019 , conforme NF nº 253 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
944	31/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
945	31/10/2019	14/01/2020	2.2.1.04.06 - SEAUF	125,00	0,00	125,00	125,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de maio a setembro de 2019, conforme recibo
945	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,00	125,00	125,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF dos meses de maio a setembro de 2019, conforme recibo
946	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de outubro de 2019, conforme NF nº 64 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
946	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de outubro de 2019, conforme NF nº 64 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
947	31/10/2019	14/01/2020	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	522,75	0,00	522,75	522,75	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente da empresa Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - ME, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
947	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	522,75	522,75	522,75	Pagto de honorários advocatícios depositado em nossa conta arrecadação indevidamente da empresa Illuminatti Serviços Administrativos Ltda - ME, ora regularizada a situação e transferido para a Hoepfner & Silva Advogados Associados na presente data , conforme Recibo
948	31/10/2019	14/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 novembro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
948	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 novembro de 2019, em Florianópolis/SC, conforme Recibo
949	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
949	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
950	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
950	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
951	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
951	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
952	31/10/2019	14/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
952	31/10/2019	14/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
953	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.936,73	0,00	2.936,73	2.936,73	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexei Alvim Francisco Heil Batistoti Reg nº 3379 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 035/2019
953	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.936,73	2.936,73	2.936,73	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Alexei Alvim Francisco Heil Batistoti Reg nº 3379 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 035/2019
954	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.931,38	0,00	2.931,38	2.931,38	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Amanda Reolon Reg nº 3453 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 036/2019
954	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.931,38	2.931,38	2.931,38	Pela inscrição na Divida Ativa da econ. Amanda Reolon Reg nº 3453 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 036/2019
955	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Januario Corte Reg nº 365 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 037/2019
955	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Januario Corte Reg nº 365 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 037/2019
956	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.984,57	0,00	3.984,57	3.984,57	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Antônio Weschenfelder Reg nº 1061 , referente as anuidades de 2014 a 2018, conforme Certidão nº 038/2019
956	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.984,57	3.984,57	3.984,57	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Luiz Antônio Weschenfelder Reg nº 1061 , referente as anuidades de 2014 a 2018, conforme Certidão nº 038/2019
957	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	903,32	0,00	903,32	903,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Saulo Sandro Brito da Silva Reg nº 2973 , referente as anuidades de 2015 e 2016, conforme Certidão nº 039/2019
957	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	903,32	903,32	903,32	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Saulo Sandro Brito da Silva Reg nº 2973 , referente as anuidades de 2015 e 2016, conforme Certidão nº 039/2019
958	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sinval Valcarenghi Reg nº 2611 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 040/2019
958	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Sinval Valcarenghi Reg nº 2611 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 040/2019
959	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Vitório Manoel Varaschin Reg nº 1102 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 041/2019
959	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Vitório Manoel Varaschin Reg nº 1102 , referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 041/2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
960	31/10/2019	15/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.662,34	0,00	2.662,34	2.662,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Wagner Stephan Vicenzi Reg nº 3543, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 042/2019
960	31/10/2019	15/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.662,34	2.662,34	2.662,34	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. Wagner Stephan Vicenzi Reg nº 3543, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 042/2019
961	31/10/2019	14/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.176,20	0,00	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Fraga de Oliveira Reg nº 914, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 043/2019
961	31/10/2019	14/01/2020	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.176,20	3.176,20	3.176,20	Pela inscrição na Divida Ativa do econ. José Fraga de Oliveira Reg nº 914, referente as anuidades de 2015 a 2018, conforme Certidão nº 043/2019
964	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	49,74	0,00	49,74	49,74	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3225-5, no presente mês
964	31/10/2019	15/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	49,74	49,74	49,74	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3225-5, no presente mês
965	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	342,04	0,00	342,04	342,04	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês
965	31/10/2019	15/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	342,04	342,04	342,04	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6308-8, no presente mês
966	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	128,21	0,00	128,21	128,21	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
966	31/10/2019	15/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	128,21	128,21	128,21	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103225-9, no presente mês
967	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.349,54	0,00	1.349,54	1.349,54	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75886-8, no presente mês
967	31/10/2019	15/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.349,54	1.349,54	1.349,54	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75886-8, no presente mês
968	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	52.168,02	0,00	52.168,02	52.168,02	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019
968	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	52.168,02	52.168,02	52.168,02	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019
969	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	67.253,49	0,00	67.253,49	67.253,49	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de outubro de 2019
969	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	67.253,49	67.253,49	67.253,49	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de outubro de 2019
970	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	84.387,73	0,00	84.387,73	84.387,73	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019
970	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	84.387,73	84.387,73	84.387,73	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6308-8 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019
971	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	15.335,82	0,00	15.335,82	15.335,82	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
971	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15.335,82	15.335,82	15.335,82	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103225-9 Fundo Mensal no mês de outubro de 2019
972	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	145.628,74	0,00	145.628,74	145.628,74	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6308-8 para conta B. Brasil/Movimento no presente de outubro de 2019
972	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	145.628,74	145.628,74	145.628,74	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6308-8 para conta B. Brasil/Movimento no presente de outubro de 2019
973	31/10/2019	15/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	19.715,78	0,00	19.715,78	19.715,78	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de outubro de 2019
973	31/10/2019	15/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	19.715,78	19.715,78	19.715,78	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de outubro de 2019
1075	31/10/2019	16/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	Valor referente a pagto de locações e montagens de Stand para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 721 e Nota de Cobrança nº 1036/2019 da Pro Eventos Locações Ltda - ME- CNPJ nº 20.723.399/0001-46
1075	31/10/2019	16/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	36,35	7.270,00	7.270,00	ISS retido da Pro Eventos Locações Ltda - ME- CNPJ nº 20.723.399/0001-46
1075	31/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	7.233,65	7.270,00	7.270,00	Valor referente a pagto de locações e montagens de Stand para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme NF nº 721 e Nota de Cobrança nº 1036/2019 da Pro Eventos Locações Ltda - ME- CNPJ nº 20.723.399/0001-46
1077	31/10/2019	16/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1077	31/10/2019	16/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1078	31/10/2019	21/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	33.833,93	0,00	33.833,93	33.833,93	Pagto da complementação da despesas com alimentação do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 589 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1078	31/10/2019	21/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	33.833,93	33.833,93	33.833,93	Pagto da complementação da despesas com alimentação do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 589 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1081	01/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	225,13	0,00	2.027,70	2.027,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	460,55	0,00	2.027,70	2.027,70	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,60	0,00	2.027,70	2.027,70	Tarifa Bancária no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	665,21	0,00	2.027,70	2.027,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	665,21	0,00	2.027,70	2.027,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	665,21	2.027,70	2.027,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	665,21	2.027,70	2.027,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,60	2.027,70	2.027,70	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1081	01/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	174,03	2.027,70	2.027,70	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	234,52	2.027,70	2.027,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	2.027,70	2.027,70	Recolhimento de certidão no presente mês
1081	01/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	225,13	2.027,70	2.027,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1161	01/11/2019	22/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	648,00	0,00	648,00	648,00	Pagamento de impressão de credenciais para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 128 da RFB Gráfica Ltda - ME - CNPJ nº 18.039.498/0001-61
1161	01/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	648,00	648,00	648,00	Pagamento de impressão de credenciais para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 128 da RFB Gráfica Ltda - ME - CNPJ nº 18.039.498/0001-61
1162	01/11/2019	22/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	Pagamento de confecção de bolsas personalizadas para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 261951 da Fernando Silva Albino - CNPJ nº 20.206.674/0001-54
1162	01/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	Pagamento de confecção de bolsas personalizadas para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 261951 da Fernando Silva Albino - CNPJ nº 20.206.674/0001-54
1163	01/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagamento de serviços de sonorização no dias 16/10/2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 110 da Andersom Sonorizações e Eventos - CNPJ nº 18.753.174/0001-90
1163	01/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Pagamento de serviços de sonorização no dias 16/10/2019 no XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 110 da Andersom Sonorizações e Eventos - CNPJ nº 18.753.174/0001-90
1164	01/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1164	01/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1079	04/11/2019	21/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de novembro de 2019 conforme Recibo
1079	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 04 de novembro de 2019 conforme Recibo
1080	04/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1080	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	106,60	0,00	411,72	411,72	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,14	0,00	411,72	411,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,70	0,00	411,72	411,72	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1082	04/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	124,14	0,00	411,72	411,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	124,14	0,00	411,72	411,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	124,14	411,72	411,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	124,14	411,72	411,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,70	411,72	411,72	Tarifa Bancária no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	46,14	411,72	411,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1082	04/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,60	411,72	411,72	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1165	04/11/2019	22/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	15.884,00	0,00	15.884,00	15.884,00	Valor referente a compra de passagens aéreas e transfers entre hoteis e Centrosul para palestrantes e Gincaneiros do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19989 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1165	04/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00	Valor referente a compra de passagens aéreas e transfers entre hoteis e Centrosul para palestrantes e Gincaneiros do XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19989 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1166	04/11/2019	22/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	12.904,94	0,00	12.904,94	12.904,94	Valor referente a hospedagens de palestrantes no hotel Majestic Palace Florianóplis para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19990 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1166	04/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	12.904,94	12.904,94	12.904,94	Valor referente a hospedagens de palestrantes no hotel Majestic Palace Florianóplis para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia, conforme fatura nº 19990 da Agência de Viagens Açoriana Ltda - EPP - CNPJ nº 07.561.507/0001-63
1083	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	335,20	0,00	732,58	732,58	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,09	0,00	732,58	732,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,75	0,00	732,58	732,58	Tarifa Bancária no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	145,27	0,00	732,58	732,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	145,27	0,00	732,58	732,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	145,27	732,58	732,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	145,27	732,58	732,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,75	732,58	732,58	Tarifa Bancária no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	96,09	732,58	732,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,90	732,58	732,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	732,58	732,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1083	05/11/2019	21/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	732,58	732,58	Recolhimento de Registro no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1083	05/11/2019	21/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	732,58	732,58	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1084	05/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 9ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
1084	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 9ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
1085	05/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.283,96	0,00	2.283,96	2.283,96	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1085	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.283,96	2.283,96	2.283,96	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1086	05/11/2019	21/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro de 2019, conforme NF nº 2019/86995 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1086	05/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro de 2019, conforme NF nº 2019/86995 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1086	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de outubro de 2019, conforme NF nº 2019/86995 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1087	05/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2019, conforme NF nº 6965 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1087	05/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1087	05/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1087	05/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1087	05/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de outubro de 2019, conforme NF nº 6965 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1088	06/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	269,58	0,00	2.428,28	2.428,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,80	0,00	2.428,28	2.428,28	Tarifa Bancária no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	794,92	0,00	2.428,28	2.428,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	553,06	0,00	2.428,28	2.428,28	Recolhimento de anuidades no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	794,92	0,00	2.428,28	2.428,28	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
1088	06/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	794,92	2.428,28	2.428,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,61	2.428,28	2.428,28	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	446,45	2.428,28	2.428,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	794,92	2.428,28	2.428,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,80	2.428,28	2.428,28	Tarifa Bancária no presente mês
1088	06/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	269,58	2.428,28	2.428,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1167	06/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1167	06/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1168	06/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	776,88	0,00	776,88	776,88	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5708 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1168	06/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	776,88	776,88	776,88	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5708 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1089	07/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	465,49	0,00	5.880,98	5.880,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	576,51	0,00	5.880,98	5.880,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	5.880,98	5.880,98	Tarifa Bancária no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.417,14	0,00	5.880,98	5.880,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.417,14	0,00	5.880,98	5.880,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.417,14	5.880,98	5.880,98	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.417,14	5.880,98	5.880,98	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	5.880,98	5.880,98	Tarifa Bancária no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	576,51	5.880,98	5.880,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1089	07/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	465,49	5.880,98	5.880,98	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1090	07/11/2019	21/01/2020	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,16	0,00	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 , conforme GRF
1090	07/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2019 , conforme GRF
1091	07/11/2019	31/01/2020	2.1.3.03.03 - Secretaria de Estado da Fazenda - SC	3.578,52	0,00	3.578,52	3.578,52	Valor pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina referente a publicação dos valores das anuidades e taxas de serviços para 2020 do CORECON/SC, a qual por motivo de falha na formatação da matéria a mesma foi cancela, aguardando a restituição do valor pago

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1091	07/11/2019	31/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.578,52	3.578,52	3.578,52	Valor pago a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina referente a publicação dos valores das anuidades e taxas de serviços para 2020 do CORECON/SC, a qual por motivo de falha na formatação da matéria a mesma foi cancela, aguardando a restituição do valor pago
1169	07/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019, da CIASC
1169	07/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019, da CIASC
1170	07/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	196,00	0,00	196,00	196,00	Pagamento confecção de credenciais para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 129 da RFB Gráfica Ltda - ME - CNPJ nº 18.039.498/0001-61
1170	07/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	196,00	196,00	196,00	Pagamento confecção de credenciais para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 129 da RFB Gráfica Ltda - ME - CNPJ nº 18.039.498/0001-61
1092	08/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	426,51	0,00	426,51	426,51	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7867 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1092	08/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	410,09	426,51	426,51	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 7867 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1092	08/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	16,42	426,51	426,51	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1093	08/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	669,60	0,00	1.041,56	1.041,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,80	0,00	1.041,56	1.041,56	Tarifa Bancária no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	154,02	0,00	1.041,56	1.041,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,57	0,00	1.041,56	1.041,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,57	0,00	1.041,56	1.041,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,57	1.041,56	1.041,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,57	1.041,56	1.041,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	154,02	1.041,56	1.041,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,80	1.041,56	1.041,56	Tarifa Bancária no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	230,39	1.041,56	1.041,56	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	253,21	1.041,56	1.041,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	1.041,56	1.041,56	Recolhimento de Registro no presente mês
1093	08/11/2019	22/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.041,56	1.041,56	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	578,75	0,00	707,09	707,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	707,09	707,09	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1094	11/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	115,74	0,00	707,09	707,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	115,74	707,09	707,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	707,09	707,09	Tarifa Bancária no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,89	707,09	707,09	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	182,86	707,09	707,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	707,09	707,09	Recolhimento de Registro no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	707,09	707,09	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1094	11/11/2019	21/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	707,09	707,09	Recolhimento de certidão no presente mês
1095	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Valor referente apoio do BRDE ao XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, em Florianópolis
1095	11/11/2019	21/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Valor referente apoio do BRDE ao XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, em Florianópolis
1096	11/11/2019	21/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1096	11/11/2019	21/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1097	11/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.06.09 - Publicação	2.762,66	0,00	2.762,66	2.762,66	Pagto de publicação de dos valores das anuidades e taxas de serviços para 2020 do CORECON/SC, conforme NF nº 167799 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
1097	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.762,66	2.762,66	2.762,66	Pagto de publicação de dos valores das anuidades e taxas de serviços para 2020 do CORECON/SC, conforme NF nº 167799 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
1098	11/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1098	11/11/2019	21/01/2020	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1171	11/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	Pagamento impressão de folders programa final para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 605 da Marca Gréfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1171	11/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.020,30	1.074,00	1.074,00	Pagamento impressão de folders programa final para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 605 da Marca Gréfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1171	11/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	53,70	1.074,00	1.074,00	ISS retido da Marca Gréfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1099	12/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da AP Serviços, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1099	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da AP Serviços, conforme DARF
1100	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1100	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1101	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Valor transferido da conta movimento 3.225-5 para conta 6.308-8 do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019 referente ao apoio do BRDE, depositado na conta movimento do CORECON/SC
1101	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Valor transferido da conta movimento 3.225-5 para conta 6.308-8 do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019 referente ao apoio do BRDE, depositado na conta movimento do CORECON/SC
1102	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.859,50	0,00	3.758,48	3.758,48	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	508,00	0,00	3.758,48	3.758,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,60	0,00	3.758,48	3.758,48	Tarifa Bancária no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	680,69	0,00	3.758,48	3.758,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	680,69	0,00	3.758,48	3.758,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	680,69	3.758,48	3.758,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	680,69	3.758,48	3.758,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	29,60	3.758,48	3.758,48	Tarifa Bancária no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	508,00	3.758,48	3.758,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	532,81	3.758,48	3.758,48	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.202,69	3.758,48	3.758,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.758,48	3.758,48	Recolhimento de Registro no presente mês
1102	12/11/2019	21/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	3.758,48	3.758,48	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1172	12/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	Pagamento de serviços prestados para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 178 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1172	12/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	Pagamento de serviços prestados para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 178 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1173	12/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Pagamento de impressão de material de comunicação visual para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 802 da RDO Comunicação Visual Eireli - ME - CNPJ nº 07.532.200/0001-34

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1173	12/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	11.875,00	12.500,00	12.500,00	Pagamento de impressão de material de comunicação visual para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 802 da RDO Comunicação Visual Eireli - ME - CNPJ nº 07.532.200/0001-34
1173	12/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	625,00	12.500,00	12.500,00	ISS retido da RDO Comunicação Visual Eireli - ME - CNPJ nº 07.532.200/0001-34
1174	12/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	6.737,85	0,00	6.737,85	6.737,85	Pagamento da complementação do pagto de instalação e configuração de rede WI-FI para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 72 da TELPON - Serviços de Tecnologia da Informação Eireli - CNPJ nº 00.550.952/0001-89
1174	12/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	6.737,85	6.737,85	6.737,85	Pagamento da complementação do pagto de instalação e configuração de rede WI-FI para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 72 da TELPON - Serviços de Tecnologia da Informação Eireli - CNPJ nº 00.550.952/0001-89
1175	12/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1175	12/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1176	12/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1176	12/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	312,41	0,00	379,58	379,58	Recolhimento de anuidades no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	62,47	0,00	379,58	379,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	379,58	379,58	Tarifa Bancária no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	379,58	379,58	Tarifa Bancária no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	62,47	379,58	379,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	111,04	379,58	379,58	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1103	13/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,37	379,58	379,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1177	13/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	112,00	0,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da txa de inscrição a Matheus Andrade Ataide - CPF nº 450 492 598 27, conforme recibo
1177	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	112,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da txa de inscrição a Matheus Andrade Ataide - CPF nº 450 492 598 27, conforme recibo
1178	13/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	210,00	0,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Dayvison Farias de Carvalho - CPF nº 835 708 612 87, conforme recibo
1178	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	210,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Dayvison Farias de Carvalho - CPF nº 835 708 612 87, conforme recibo
1179	13/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	112,00	0,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Alessandro Carvalho dos Santos - CPF nº 700 865 442 17, conforme recibo
1179	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	112,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Alessandro Carvalho dos Santos - CPF nº 700 865 442 17, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1180	13/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	105,00	0,00	105,00	105,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Bruna Fernanda Jesus Paes de Barros - CPF nº 061 328 491 73, conforme recibo
1180	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	105,00	105,00	105,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Bruna Fernanda Jesus Paes de Barros - CPF nº 061 328 491 73, conforme recibo
1181	13/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	224,00	0,00	224,00	224,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Andre Paiva Ramos - CPF nº 350 441 818 46 conforme recibo
1181	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	224,00	224,00	224,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Andre Paiva Ramos - CPF nº 350 441 818 46 conforme recibo
1182	13/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1182	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1183	13/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1183	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1184	13/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1184	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1185	13/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1185	13/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	765,36	765,36	Tarifa Bancária no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	632,64	0,00	765,36	765,36	Recolhimento de anuidades no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	126,52	0,00	765,36	765,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	126,52	765,36	765,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	583,05	765,36	765,36	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	49,59	765,36	765,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1104	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,20	765,36	765,36	Tarifa Bancária no presente mês
1105	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1105	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1106	14/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2019 a 13/10/2019, conforme fatura nº 283275523 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1106	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/09/2019 a 13/10/2019, conforme fatura nº 283275523 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1107	14/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	231,56	0,00	231,56	231,56	Pagto ligações feitas no período de 27/09/2019 a 26/10/2019, conforme fatura nº 0945739310-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1107	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	231,56	231,56	231,56	Pagto ligações feitas no período de 27/09/2019 a 26/10/2019, conforme fatura nº 0945739310-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
1108	14/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	889,00	0,00	889,00	889,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente os meses de julho e outubro 2019 - COFECON
1108	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	889,00	889,00	889,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente os meses de julho e outubro 2019 - COFECON
1109	14/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	789,25	0,00	789,25	789,25	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2019, conforme DAM 19706538-12-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1109	14/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	789,25	789,25	789,25	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2019, conforme DAM 19706538-12-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1110	18/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de outubro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1110	18/11/2019	21/01/2020	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de outubro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1111	18/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,99	0,00	441,52	441,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	50,79	0,00	441,52	441,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	441,52	441,52	Tarifa Bancária no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	130,02	0,00	441,52	441,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	130,02	0,00	441,52	441,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	130,02	441,52	441,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	130,02	441,52	441,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,70	441,52	441,52	Tarifa Bancária no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	50,79	441,52	441,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1111	18/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,99	441,52	441,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	300,67	0,00	834,25	834,25	Recolhimento de anuidades no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	102,26	0,00	834,25	834,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	834,25	834,25	Tarifa Bancária no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	210,71	0,00	834,25	834,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	210,71	0,00	834,25	834,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	210,71	834,25	834,25	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
1112	19/11/2019	22/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	210,71	834,25	834,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,90	834,25	834,25	Tarifa Bancária no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	102,26	834,25	834,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	138,75	834,25	834,25	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1112	19/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	161,92	834,25	834,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1113	19/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	12,98	0,00	12,98	12,98	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1113	19/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,98	12,98	12,98	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1114	19/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de outubro de 2019, conforme GPS
1114	19/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de outubro de 2019, conforme GPS
1115	19/11/2019	21/01/2020	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
1115	19/11/2019	21/01/2020	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2019 , conforme GPS referente RAT
1115	19/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2019 , conforme GPS
1115	19/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2019 , conforme GPS
1116	19/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	249,96	0,00	249,96	249,96	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 13098689 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1116	19/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	236,98	249,96	249,96	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês de 2019, conf. NF nº 13098689 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1116	19/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	12,98	249,96	249,96	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1117	19/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2019 , conforme DARF
1117	19/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2019 , conforme DARF
1118	19/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	80,00	0,00	80,00	80,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90005775195 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1118	19/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	80,00	80,00	80,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90005775195 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1186	19/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	770,00	0,00	770,00	770,00	Recolhimento do INSS retido da empresa Servig Segurança Privada Ltda EPP, conforme GPS
1186	19/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	770,00	770,00	770,00	Recolhimento do INSS retido da empresa Servig Segurança Privada Ltda EPP, conforme GPS
1187	19/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	784,88	0,00	784,88	784,88	Recolhimento do INSS retido da empresa Beltrame Serviços Ltda - ME, conforme GPS
1187	19/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	784,88	784,88	784,88	Recolhimento do INSS retido da empresa Beltrame Serviços Ltda - ME, conforme GPS
1119	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,63	0,00	747,45	747,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,50	0,00	747,45	747,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	747,45	747,45	Tarifa Bancária no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	278,96	0,00	747,45	747,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	278,96	0,00	747,45	747,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	278,96	747,45	747,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	278,96	747,45	747,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,40	747,45	747,45	Tarifa Bancária no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	76,50	747,45	747,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1119	20/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,63	747,45	747,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1120	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	625,26	0,00	1.319,99	1.319,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1120	20/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	625,26	0,00	1.319,99	1.319,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1120	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	69,47	0,00	1.319,99	1.319,99	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. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg. nº 1927
1120	20/11/2019	21/01/2020	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	69,47	1.319,99	1.319,99	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. Alexandre Eduardo Rosenstock Reg. nº 1927
1120	20/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	625,26	1.319,99	1.319,99	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1120	20/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	625,26	1.319,99	1.319,99	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	140,05	0,00	397,11	397,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	48,40	0,00	397,11	397,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	397,11	397,11	Tarifa Bancária no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	397,11	397,11	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
1121	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	397,11	397,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	397,11	397,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	397,11	397,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	397,11	397,11	Tarifa Bancária no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	48,40	397,11	397,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1121	20/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,05	397,11	397,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1188	20/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagamento de cobertura fotográfica para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 33 da Marina Kurtz Schmidt - CNPJ nº 27.081.464/0001-26
1188	20/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Pagamento de cobertura fotográfica para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 33 da Marina Kurtz Schmidt - CNPJ nº 27.081.464/0001-26
1189	20/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1189	20/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1122	21/11/2019	21/01/2020	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	69,47	0,00	69,47	69,47	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. Alexandre Eduardo Rosenstock, reg nº 1927 ora regularizada, conforme Recibo
1122	21/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	69,47	69,47	69,47	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. Alexandre Eduardo Rosenstock, reg nº 1927 ora regularizada, conforme Recibo
1123	21/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.744,98	0,00	1.744,98	1.744,98	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 531753 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1123	21/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.580,08	1.744,98	1.744,98	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 531753 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1123	21/11/2019	21/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	164,90	1.744,98	1.744,98	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1124	21/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1124	21/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1190	21/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	Pagamento alimentação para os Gincaneiros no XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 387 da Gustavo Miguel Marthendal Eireli ME - CNPJ nº 29.210.246/0002-50
1190	21/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	Pagamento alimentação para os Gincaneiros no XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 387 da Gustavo Miguel Marthendal Eireli ME - CNPJ nº 29.210.246/0002-50

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1191	21/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1191	21/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1125	22/11/2019	21/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	Pagamento de aquisição de chaveiros e copos plásticos para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia em Florianópolis/SC, conforme NF nº 1766 da Luciano Barroca Sanches - ME - CNPJ nº 11.012.189/0001-59
1125	22/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	Pagamento de aquisição de chaveiros e copos plásticos para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia em Florianópolis/SC, conforme NF nº 1766 da Luciano Barroca Sanches - ME - CNPJ nº 11.012.189/0001-59
1126	22/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1126	22/11/2019	21/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	160,21	0,00	194,10	194,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,04	0,00	194,10	194,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	194,10	194,10	Tarifa Bancária no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,85	194,10	194,10	Tarifa Bancária no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	32,04	194,10	194,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1127	22/11/2019	21/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,21	194,10	194,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1192	22/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	980,00	0,00	980,00	980,00	Pagamento de licença IW Eventos - Módulo de E-poster para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 5796 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1192	22/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	980,00	980,00	980,00	Pagamento de licença IW Eventos - Módulo de E-poster para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 5796 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1128	25/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070044 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1128	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070044 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1129	25/11/2019	22/01/2020	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2019 , conforme DARF
1129	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2019 , conforme DARF
1130	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário do mês de novembro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1130	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	4.053,04	4.053,04	Pagto de Gratificação por função do mês de novembro de 2019 ao 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
1130	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	4.053,04	4.053,04	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1130	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	4.053,04	4.053,04	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1130	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	4.053,04	4.053,04	Mensalidade do SEAUF retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1130	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.053,04	4.053,04	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2020 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1130	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.394,93	4.053,04	4.053,04	Pagto de Salário e Gratificação por função do mês de novembro de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário do mês de novembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	3.224,00	3.224,00	Pagto de Gratificação por função do mês de novembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	3.224,00	3.224,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	3.224,00	3.224,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.224,00	3.224,00	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1131	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.810,18	3.224,00	3.224,00	Pagto de Salário e Gratificação por função do mês de novembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1132	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de novembro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1132	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	1.533,29	1.533,29	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1132	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	1.533,29	1.533,29	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1132	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	1.533,29	1.533,29	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 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
1132	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.533,29	1.533,29	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1132	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	612,33	1.533,29	1.533,29	Pagto de Salário do mês de novembro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário do mês de novembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	5.366,68	5.366,68	Pagto de Gratificação por função do mês de novembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	5.366,68	5.366,68	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	5.366,68	5.366,68	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	5.366,68	5.366,68	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.366,68	5.366,68	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1133	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.254,54	5.366,68	5.366,68	Pagto de Salário e Gratificação por função do mês de novembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1134	25/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	766,64	0,00	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de novembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
1134	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	766,64	766,64	766,64	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de novembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
1135	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	694,73	0,00	694,73	694,73	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1135	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	694,73	694,73	694,73	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1136	25/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1136	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1137	25/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1137	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1140	25/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,00	0,00	2,00	2,00	Tarifa Bancária no presente mês
1140	25/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,00	2,00	2,00	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1138	26/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	164,90	0,00	164,90	164,90	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
1138	26/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	164,90	164,90	164,90	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
1139	26/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 no presente mês
1139	26/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 p/ conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.946,21	0,00	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	680,43	0,00	4.560,17	4.560,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,35	0,00	4.560,17	4.560,17	Tarifa Bancária no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	456,09	0,00	4.560,17	4.560,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	456,09	0,00	4.560,17	4.560,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	456,09	4.560,17	4.560,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,35	4.560,17	4.560,17	Tarifa Bancária no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	680,43	4.560,17	4.560,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	264,07	4.560,17	4.560,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	192,02	4.560,17	4.560,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	126,62	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.800,85	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	106,34	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,00	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de certidão no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	224,00	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de Registro no presente mês
1141	26/11/2019	23/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	584,40	4.560,17	4.560,17	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1193	26/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	Pagamento de complementação com despesas de refeições para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 643 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1193	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	8.718,29	9.260,00	9.260,00	Pagamento de complementação com despesas de refeições para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 643 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1193	26/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	541,71	9.260,00	9.260,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1194	26/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	720,00	0,00	720,00	720,00	Pagamento de impressão de folders programa final do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 608 da Marca Gráfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1194	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	684,00	720,00	720,00	Pagamento de impressão de folders programa final do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 608 da Marca Gráfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1194	26/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	36,00	720,00	720,00	ISS retido da Marca Gráfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
1195	26/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados de secretaria executiva para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 175 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1195	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados de secretaria executiva para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 175 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1196	26/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1196	26/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1142	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.440,52	0,00	4.881,04	4.881,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1142	27/11/2019	22/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.440,52	0,00	4.881,04	4.881,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1142	27/11/2019	22/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.440,52	4.881,04	4.881,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1142	27/11/2019	22/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.440,52	4.881,04	4.881,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	32,15	0,00	196,60	196,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	196,60	196,60	Tarifa Bancária no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	160,75	0,00	196,60	196,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	108,75	196,60	196,60	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,00	196,60	196,60	Recolhimento de certidão no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,70	196,60	196,60	Tarifa Bancária no presente mês
1143	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	32,15	196,60	196,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1144	27/11/2019	22/01/2020	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 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1144	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1145	27/11/2019	22/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar na condição de Delegado Eleitor Efetivo do CORECON-SC na Assembléia de Delegados Eleitores a ser realizada no dia 29/11/2019, conforme Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1145	27/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao Presidente Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289.298.889-68, para participar na condição de Delegado Eleitor Efetivo do CORECON-SC na Assembléia de Delegados Eleitores a ser realizada no dia 29/11/2019, conforme Recibo
1197	27/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019, do TCE
1197	27/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019, do TCE
1198	27/11/2019	23/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	12.240,00	0,00	12.240,00	12.240,00	Pagamento de serviços e recepções de buffet para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 9 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1198	27/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10.471,32	12.240,00	12.240,00	Pagamento de serviços e recepções de buffet para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 9 da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1198	27/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	612,00	12.240,00	12.240,00	ISS retido da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1198	27/11/2019	23/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	1.156,68	12.240,00	12.240,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Combray Gastronomia Restaurante Ltda - ME - CNPJ nº 19.176.660/0002-37
1146	28/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2019 , conforme NF nº 361 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1146	28/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de novembro de 2019 , conforme NF nº 361 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1146	28/11/2019	22/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido da Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1147	28/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1147	28/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1160	28/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.440,52	0,00	2.440,52	2.440,52	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1160	28/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.440,52	2.440,52	2.440,52	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1199	28/11/2019	23/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	210,00	0,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Sabrina Klein de Vargas- CPF nº 035 896 830 58, conforme recibo
1199	28/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	210,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Sabrina Klein de Vargas- CPF nº 035 896 830 58, conforme recibo
1200	28/11/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1200	28/11/2019	24/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1148	29/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de novembro de 2019, conforme NF nº 68 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								29.094.157/0001-05
1148	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de novembro de 2019, conforme NF nº 68 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
1149	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	761,51	0,00	1.152,67	1.152,67	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,40	0,00	1.152,67	1.152,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,40	0,00	1.152,67	1.152,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	172,56	0,00	1.152,67	1.152,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,80	0,00	1.152,67	1.152,67	Tarifa Bancária no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,80	1.152,67	1.152,67	Tarifa Bancária no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	172,56	1.152,67	1.152,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	367,88	1.152,67	1.152,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.152,67	1.152,67	Recolhimento de Registro no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.152,67	1.152,67	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,40	1.152,67	1.152,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,40	1.152,67	1.152,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	29/11/2019	22/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	269,63	1.152,67	1.152,67	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1150	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.045,72	0,00	1.045,72	1.045,72	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
1150	29/11/2019	22/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.045,72	1.045,72	1.045,72	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
1151	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	33,25	0,00	33,25	33,25	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
1151	29/11/2019	22/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	33,25	33,25	33,25	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
1152	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	43,89	0,00	43,89	43,89	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103.225-9, no presente mês
1152	29/11/2019	22/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	43,89	43,89	43,89	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 103.225-9, no presente mês
1153	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	45,00	0,00	45,00	45,00	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6.308-8, no presente mês
1153	29/11/2019	22/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	45,00	45,00	45,00	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6.308-8, no presente mês
1154	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	64.929,08	0,00	64.929,08	64.929,08	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019
1154	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64.929,08	64.929,08	64.929,08	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1155	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	12.680,92	0,00	12.680,92	12.680,92	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103.225-9 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019
1155	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12.680,92	12.680,92	12.680,92	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 103.225-9 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019
1156	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	13.747,12	0,00	13.747,12	13.747,12	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6.308-8 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019
1156	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	13.747,12	13.747,12	13.747,12	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6.308-8 Fundo Mensal no mês de novembro de 2019
1157	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	66.966,84	0,00	66.966,84	66.966,84	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1157	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	66.966,84	66.966,84	66.966,84	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1158	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	62.377,18	0,00	62.377,18	62.377,18	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1158	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	62.377,18	62.377,18	62.377,18	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 103.225-9 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1159	29/11/2019	22/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	86.876,98	0,00	86.876,98	86.876,98	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6.308-8 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1159	29/11/2019	22/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	86.876,98	86.876,98	86.876,98	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6.308-8 para conta B. Brasil/Movimento no presente de novembro de 2019
1201	29/11/2019	23/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1201	29/11/2019	23/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	407,73	0,00	1.077,83	1.077,83	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	134,04	0,00	1.077,83	1.077,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,90	0,00	1.077,83	1.077,83	Tarifa Bancária no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	262,58	0,00	1.077,83	1.077,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	262,58	0,00	1.077,83	1.077,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	262,58	1.077,83	1.077,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	262,58	1.077,83	1.077,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,90	1.077,83	1.077,83	Tarifa Bancária no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	134,04	1.077,83	1.077,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,73	1.077,83	1.077,83	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1202	02/12/2019	24/01/2020	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	224,00	1.077,83	1.077,83	Recolhimento de Registro no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	459,77	0,00	2.168,00	2.168,00	Recolhimento de anuidades no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1203	03/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	237,20	0,00	2.168,00	2.168,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,15	0,00	2.168,00	2.168,00	Tarifa Bancária no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	726,44	0,00	2.168,00	2.168,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	726,44	0,00	2.168,00	2.168,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	726,44	2.168,00	2.168,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	726,44	2.168,00	2.168,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,15	2.168,00	2.168,00	Tarifa Bancária no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	237,20	2.168,00	2.168,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,73	2.168,00	2.168,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1203	03/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	129,04	2.168,00	2.168,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1204	03/12/2019	24/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2019, conforme NF nº 2019/95772 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1204	03/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,25	0,00	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2019, conforme NF nº 2019/95772 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1204	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.520,25	2.520,25	2.520,25	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de novembro de 2019, conforme NF nº 2019/95772 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1205	03/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2019, conforme NF nº 66 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1205	03/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2019, conforme NF nº 66 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1205	03/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1296	03/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.156,68	0,00	1.156,68	1.156,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Combray , conforme DARF
1296	03/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.156,68	1.156,68	1.156,68	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Combray , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1297	03/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	541,71	0,00	541,71	541,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Combray , conforme DARF
1297	03/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	541,71	541,71	541,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2019, da Combray , conforme DARF
1298	03/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1298	03/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	740,60	0,00	1.407,74	1.407,74	Recolhimento de anuidades no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	194,09	0,00	1.407,74	1.407,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,25	0,00	1.407,74	1.407,74	Tarifa Bancária no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	229,90	0,00	1.407,74	1.407,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	229,90	0,00	1.407,74	1.407,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	229,90	1.407,74	1.407,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	229,90	1.407,74	1.407,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,25	1.407,74	1.407,74	Tarifa Bancária no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	194,09	1.407,74	1.407,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	639,30	1.407,74	1.407,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1206	04/12/2019	29/01/2020	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	101,30	1.407,74	1.407,74	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,57	0,00	686,11	686,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	379,97	0,00	686,11	686,11	Recolhimento de anuidades no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,10	0,00	686,11	686,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	686,11	686,11	Tarifa Bancária no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,57	0,00	686,11	686,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,57	686,11	686,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	686,11	686,11	Tarifa Bancária no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	96,10	686,11	686,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	278,10	686,11	686,11	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,87	686,11	686,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1207	05/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,57	686,11	686,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1208	05/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	246,15	0,00	246,15	246,15	Pagto da 10ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
1208	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	246,15	246,15	246,15	Pagto da 10ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos de 2019 do CORECON/SC - Prefeitura Municipal de Folirianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1209	05/12/2019	24/01/2020	3.1.10.30.02 - F G T S	1.134,16	0,00	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 , conforme GRF
1209	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.134,16	1.134,16	1.134,16	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2019 , conforme GRF
1210	05/12/2019	24/01/2020	3.1.20.09 - Material de Informática	338,00	0,00	338,00	338,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006366 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1210	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	338,00	338,00	338,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 006366 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1211	05/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.920,42	0,00	1.920,42	1.920,42	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1211	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.920,42	1.920,42	1.920,42	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2019 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1212	05/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2019, conforme NF nº 7022 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1212	05/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2019, conforme NF nº 7022 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1212	05/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1212	05/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1212	05/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1299	05/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1299	05/12/2019	28/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	Valor referente a inscrição para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia 2019
1300	05/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	938,79	0,00	938,79	938,79	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5837 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1300	05/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	938,79	938,79	938,79	Pagamento de taxa administrativa das inscrições do CBE 2019, conforme NF nº 5837 da Inteligencia Web Tecnologia Para Eventos Ltda - EPP - CNPJ nº 11.516.618/0001-25
1301	05/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Valor referente a Estande da ALESC no Congresso Brasileiro de Economia de 2019
1301	05/12/2019	28/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Valor referente a Estande da ALESC no Congresso Brasileiro de Economia de 2019
1213	06/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	98,69	0,00	984,06	984,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	97,61	0,00	984,06	984,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1213	06/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	984,06	984,06	Tarifa Bancária no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	389,43	0,00	984,06	984,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	389,43	0,00	984,06	984,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	389,43	984,06	984,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	389,43	984,06	984,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	984,06	984,06	Tarifa Bancária no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	97,61	984,06	984,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1213	06/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,69	984,06	984,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.420,32	0,00	1.957,03	1.957,03	Recolhimento de anuidades no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	305,01	0,00	1.957,03	1.957,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,00	0,00	1.957,03	1.957,03	Tarifa Bancária no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,85	0,00	1.957,03	1.957,03	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,85	0,00	1.957,03	1.957,03	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,85	1.957,03	1.957,03	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,85	1.957,03	1.957,03	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,00	1.957,03	1.957,03	Tarifa Bancária no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	305,01	1.957,03	1.957,03	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	313,34	1.957,03	1.957,03	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1214	09/12/2019	29/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.106,98	1.957,03	1.957,03	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1215	09/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	124,64	0,00	124,64	124,64	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 8294 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1215	09/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,80	124,64	124,64	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 8294 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1215	09/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	4,84	124,64	124,64	ISS retido Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1216	09/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.289,44	0,00	2.578,88	2.578,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1216	09/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.289,44	0,00	2.578,88	2.578,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1216	09/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.289,44	2.578,88	2.578,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1216	09/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.289,44	2.578,88	2.578,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.192,83	0,00	2.645,31	2.645,31	Recolhimento de anuidades no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	438,53	0,00	2.645,31	2.645,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1217	09/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,95	0,00	2.645,31	2.645,31	Tarifa Bancária no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,95	2.645,31	2.645,31	Tarifa Bancária no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	438,53	2.645,31	2.645,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.494,94	2.645,31	2.645,31	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	595,57	2.645,31	2.645,31	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1217	09/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,32	2.645,31	2.645,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1218	10/12/2019	24/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1218	10/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1302	10/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.419,53	0,00	1.419,53	1.419,53	Pagamento serviços prestados para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 181 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1302	10/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	1.419,53	1.419,53	1.419,53	Pagamento serviços prestados para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 181 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1303	10/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1303	10/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.176,02	0,00	3.343,70	3.343,70	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	407,95	0,00	3.343,70	3.343,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,95	0,00	3.343,70	3.343,70	Tarifa Bancária no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	863,89	0,00	3.343,70	3.343,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	863,89	0,00	3.343,70	3.343,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	863,89	3.343,70	3.343,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	863,89	3.343,70	3.343,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	31,95	3.343,70	3.343,70	Tarifa Bancária no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	407,95	3.343,70	3.343,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,50	3.343,70	3.343,70	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	658,52	3.343,70	3.343,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	124,00	3.343,70	3.343,70	Recolhimento de Registro no presente mês
1219	11/12/2019	24/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,00	3.343,70	3.343,70	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1304	11/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Pagamento da complementação da 2ª parcela dos serviços prestados de secretaria executiva para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 175 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1304	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Pagamento da complementação da 2ª parcela dos serviços prestados de secretaria executiva para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº 175 da Vanessa Tasca Floriani - ME - CNPJ nº 27.384.409/0001-05
1305	11/12/2019	06/02/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	1.742,46	0,00	1.742,46	1.742,46	Pagamento de despesas extras de energia elétrica material de higiene e manuteção da sala jurere danificada durante o evento do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme Recibo nº 004672 do Consórcio Magno Martins Eng. Ltda e Etecol Construção Ltda - CNPJ nº 01.263.895/0001-10
1305	11/12/2019	06/02/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	479,61	1.742,46	1.742,46	Pagamento de despesas extras de energia elétrica material de higiene e manuteção da sala jurere danificada durante o evento do XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme Recibo nº 004672 do Consórcio Magno Martins Eng. Ltda e Etecol Construção Ltda - CNPJ nº 01.263.895/0001-10
1305	11/12/2019	06/02/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	50,05	1.742,46	1.742,46	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido do Consórcio Magno Martins Eng. Ltda e Etecol Construção Ltda - CNPJ nº 01.263.895/0001-10
1305	11/12/2019	06/02/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.212,80	1.742,46	1.742,46	Valor referente a devolução de multa do IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP não retido e recolhido pelo CORECON/SC indevidamente, ora regularizada a situação correspondente ao XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme Prestação de Contas do Consórcio Magno Martins Eng. Ltda e Etecol Construção Ltda - CNPJ nº 01.263.895/0001-10
1306	11/12/2019	28/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	210,00	0,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição ao Mario Tenorio Calvacante - CPF nº 870 676 332 49, conforme recibo
1306	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	210,00	210,00	210,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição ao Mario Tenorio Calvacante - CPF nº 870 676 332 49, conforme recibo
1307	11/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1307	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1308	11/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1308	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1309	11/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1309	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1310	11/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	10.471,32	0,00	10.471,32	10.471,32	Valor referente a devolução de pagto correspondente a pagto feito indevidamente de boleto de outro sacador
1310	11/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	0,00	10.471,32	10.471,32	10.471,32	Valor referente a devolução de pagto correspondente a pagto feito indevidamente de boleto de outro sacador
1220	12/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	475,63	0,00	850,32	850,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	119,85	0,00	850,32	850,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	850,32	850,32	Tarifa Bancária no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,72	0,00	850,32	850,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1220	12/12/2019	24/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	850,32	850,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	850,32	850,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	850,32	850,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,40	850,32	850,32	Tarifa Bancária no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	119,85	850,32	850,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	274,26	850,32	850,32	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1220	12/12/2019	24/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,37	850,32	850,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1221	12/12/2019	24/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1221	12/12/2019	24/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1222	12/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2019 a 13/11/2019, conforme fatura nº 302458418 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1222	12/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2019 a 13/11/2019, conforme fatura nº 302458418 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1311	12/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	10.471,32	0,00	10.471,32	10.471,32	Valor referente a regularização do pagto correspondente a pagto feito indevidamente de boleto de outro sacador, ora regularizado a situação
1311	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10.471,32	10.471,32	10.471,32	Valor referente a regularização do pagto correspondente a pagto feito indevidamente de boleto de outro sacador, ora regularizado a situação
1312	12/12/2019	28/01/2020	3.1.30.03 - CONGRESSO BRASILEIRO DE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	Pagamento de prestação de serviços de UTI MÓVEL para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº da DRI 7 SCHMITH - A Médico Domiciliar S/S - ME CNPJ nº 13.331.813/0001-06
1312	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	4.250,40	4.800,00	4.800,00	Pagamento de prestação de serviços de UTI MÓVEL para o XXIII Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme NF nº da DRI 7 SCHMITH - A Médico Domiciliar S/S - ME CNPJ nº 13.331.813/0001-06
1312	12/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	453,60	4.800,00	4.800,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da DRI 7 SCHMITH - A Médico Domiciliar S/S - ME CNPJ nº 13.331.813/0001-06
1312	12/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	96,00	4.800,00	4.800,00	ISS retido da DRI 7 SCHMITH - A Médico Domiciliar S/S - ME CNPJ nº 13.331.813/0001-06
1313	12/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	453,60	0,00	453,60	453,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da DRI & SCHMITH , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1313	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	453,60	453,60	453,60	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da DRI & SCHMITH , conforme DARF
1314	12/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	50,05	0,00	50,05	50,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, do Centrosul, conforme DARF
1314	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	50,05	50,05	50,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, do Centrosul, conforme DARF
1315	12/12/2019	28/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	112,00	0,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Maria Lucia da Silva - CPF nº 320 601 128 00, conforme recibo
1315	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	112,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Maria Lucia da Silva - CPF nº 320 601 128 00, conforme recibo
1316	12/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1316	12/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1223	13/12/2019	24/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	172,20	0,00	174,65	174,65	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2777063 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1223	13/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,45	0,00	174,65	174,65	Pagto da tarifa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2777063 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1223	13/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	174,65	174,65	174,65	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2777063 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1224	13/12/2019	24/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	255,00	0,00	258,00	258,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 86300 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1224	13/12/2019	24/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3,00	0,00	258,00	258,00	Pagto de serviço de recarga de embarque na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 86300 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1224	13/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	258,00	258,00	258,00	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 86300 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1225	13/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.324,17	0,00	2.792,34	2.792,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	373,02	0,00	2.792,34	2.792,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,95	0,00	2.792,34	2.792,34	Tarifa Bancária no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	541,10	0,00	2.792,34	2.792,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	541,10	0,00	2.792,34	2.792,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1225	13/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	541,10	2.792,34	2.792,34	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	541,10	2.792,34	2.792,34	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	373,02	2.792,34	2.792,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,95	2.792,34	2.792,34	Tarifa Bancária no presente mês
1225	13/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.324,17	2.792,34	2.792,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	225,49	0,00	1.029,81	1.029,81	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	337,79	0,00	1.029,81	1.029,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	112,64	0,00	1.029,81	1.029,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,10	0,00	1.029,81	1.029,81	Tarifa Bancária no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	337,79	0,00	1.029,81	1.029,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	337,79	1.029,81	1.029,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,10	1.029,81	1.029,81	Tarifa Bancária no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	337,79	1.029,81	1.029,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,49	1.029,81	1.029,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	112,64	1.029,81	1.029,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.029,81	1.029,81	Recolhimento de Registro no presente mês
1226	16/12/2019	28/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	1.029,81	1.029,81	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1227	16/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	252,00	0,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de novembro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1227	16/12/2019	29/01/2020	1.3.10.01 - Alugueis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de novembro de 2019 - Pinho Investimentos Imobilários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1228	16/12/2019	24/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1228	16/12/2019	24/01/2020	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 75.886-8 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1229	16/12/2019	27/01/2020	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 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1229	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1230	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento ao 1º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Daniel Augusto Wandrey - CPF nº 088 238 649 25

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1230	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagamento ao 1º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Daniel Augusto Wandrey - CPF nº 088 238 649 25
1231	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagamento ao 2º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Lucas Corrêa - CPF nº 011 721 719 04
1231	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagamento ao 2º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Lucas Corrêa - CPF nº 011 721 719 04
1232	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagamento ao 3º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Carlos Henrique Gonçalves Freitas - CPF nº 730 457 217 53
1232	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagamento ao 3º Colocado na Categoria Estudante, referente ao XXI Prêmio Catarinense de Economia - 2019 - Carlos Henrique Gonçalves Freitas - CPF nº 730 457 217 53
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.684,59	0,00	8.106,08	8.106,08	Pagto de Salário de dezembro de 2019, ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.842,30	0,00	8.106,08	8.106,08	Pagto da complementação do 13º Salário de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	368,45	0,00	8.106,08	8.106,08	Pagto de gratificação por função de dezembro de 2019, ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	184,22	0,00	8.106,08	8.106,08	Pagto de complementação da gratificação por função do 13º Salário de dezembro de 2019, ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.842,29	0,00	8.106,08	8.106,08	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, no mês de junho mde 2019, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	184,23	0,00	8.106,08	8.106,08	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, no mês de junho mde 2019, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	2.026,52	8.106,08	8.106,08	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, no mês de junho mde 2019, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	8.106,08	8.106,08	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 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
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	8.106,08	8.106,08	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.06 - SEAUF	0,00	25,00	8.106,08	8.106,08	Mensalidade do SEAUF retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	8.106,08	8.106,08	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	445,83	8.106,08	8.106,08	INSS retido na folha de pagto do 13º Salário de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	186,28	8.106,08	8.106,08	IR retido na folha de pagto do 13º Salário de 2019 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1233	16/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.789,34	8.106,08	8.106,08	Pagto de Salário de dezembro, complementação do 13º Salário e gratificação por função de 2019 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.145,79	0,00	6.448,00	6.448,00	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido no mês de fevereiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53 conforme recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	343,74	0,00	6.448,00	6.448,00	Valor referente a comprovação do adiantamento da gratificação por função do 13º salário de 2019 concedido no mês de fevereiro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53 conforme recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	400,26	0,00	6.448,00	6.448,00	Pagto de complementação da gratificação por função do 13º Salário de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	744,00	0,00	6.448,00	6.448,00	Pagto de gratificação por função de dezembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.334,21	0,00	6.448,00	6.448,00	Pagto de complementação do 13º Salário de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	2.480,00	0,00	6.448,00	6.448,00	Pagto de Salário de dezembro de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	1.489,53	6.448,00	6.448,00	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53 concedido no mês de junho de 2019, conforme recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	6.448,00	6.448,00	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 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
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	6.448,00	6.448,00	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	354,64	6.448,00	6.448,00	INSS retido na Folha do 13º Salário de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	58,18	6.448,00	6.448,00	IR retido na Folha do 13º Salário de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	6.448,00	6.448,00	Vale Alimentação retido na Folha do mês de dezemro de 2019 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1234	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.131,83	6.448,00	6.448,00	Pagto de Salário de dezembro, complementação do 13º Salário e gratificação por função de 2019 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	3.833,34	0,00	10.733,36	10.733,36	Pagto de Salário de dezembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	1.533,34	0,00	10.733,36	10.733,36	Pagto de gratificação por função de dezembro de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.916,67	0,00	10.733,36	10.733,36	Pagto de complementação do 13º Salário de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	766,67	0,00	10.733,36	10.733,36	Pagto de complementação da gratificação por função do 13º Salário de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.916,67	0,00	10.733,36	10.733,36	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido no mês de junho de 2019 ao funcionário - CPF nº 034 936 089 85 conforme recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.04 - Gratificações	766,67	0,00	10.733,36	10.733,36	Valor referente a comprovação do adiantamento da gratificação por função do 13º salário de 2019 concedido no mês de junho de 2019 ao funcionário - CPF nº 034 936 089 85 conforme recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	2.683,34	10.733,36	10.733,36	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido no mês de junho de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	10.733,36	10.733,36	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	10.733,36	10.733,36	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 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
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	76,67	10.733,36	10.733,36	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	10.733,36	10.733,36	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	590,33	10.733,36	10.733,36	INSS retido na Folha do 13º Salário de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	444,14	10.733,36	10.733,36	IR retido na Folha do 13º Salário de 2019 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1235	16/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.903,41	10.733,36	10.733,36	Pagto de Salário de dezembro, complementação do 13º Salário e gratificação por função de 2019 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.01 - Salários	1.533,29	0,00	3.066,58	3.066,58	Pagto de Salário de dezembro de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	766,65	0,00	3.066,58	3.066,58	Pagto de complementação do 13º Salário de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.10.02 - 13º Salário	766,64	0,00	3.066,58	3.066,58	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido no mês de junho ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	766,64	3.066,58	3.066,58	Valor referente a comprovação do adiantamento do 13º salário de 2019 concedido no mês de junho ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	3.066,58	3.066,58	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	766,64	3.066,58	3.066,58	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	30,66	3.066,58	3.066,58	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.066,58	3.066,58	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	122,66	3.066,58	3.066,58	INSS retido na Folha de Pagto do 13º Salário de 2019 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
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	383,32	3.066,58	3.066,58	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do 13º Salário de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1236	16/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	873,00	3.066,58	3.066,58	Pagto de Salário de dezembro, complementação do 13º Salário e gratificação por função de 2019 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1237	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.149,96	0,00	1.149,96	1.149,96	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, correspondente ao salário de dezembro, complementação do 13º Salário, conforme Recibo
1237	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.149,96	1.149,96	1.149,96	Valor referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2019 do funcionário Luiz Fernandes Costa, correspondente ao salário de dezembro, complementação do 13º Salário, conforme Recibo
1238	16/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	1.353,16	0,00	1.353,16	1.353,16	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2019, conforme DAM 19706538-13-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1238	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.353,16	1.353,16	1.353,16	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2019, conforme DAM 19706538-13-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1239	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 16 de dezembro de 2019 conforme Recibo
1239	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 16 de dezembro de 2019 conforme Recibo
1240	16/12/2019	27/01/2020	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	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 16 de dezembro de 2019 conforme Recibo
1240	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	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 16 de dezembro de 2019 conforme Recibo
1241	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1241	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1242	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1242	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1243	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1243	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1244	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1244	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1245	16/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1245	16/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	3.126,79	0,00	9.635,81	9.635,81	Recolhimento de anuidades no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.664,32	0,00	9.635,81	9.635,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	9.635,81	9.635,81	Tarifa Bancária no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.664,32	0,00	9.635,81	9.635,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.158,18	0,00	9.635,81	9.635,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.158,18	9.635,81	9.635,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.664,32	9.635,81	9.635,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,20	9.635,81	9.635,81	Tarifa Bancária no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.664,32	9.635,81	9.635,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	925,20	9.635,81	9.635,81	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	727,47	9.635,81	9.635,81	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1246	17/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.474,12	9.635,81	9.635,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1247	17/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	444,50	0,00	444,50	444,50	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de novembro de 2019 - COFECON
1247	17/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	444,50	444,50	444,50	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de novembro de 2019 - COFECON
1317	17/12/2019	29/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	224,00	0,00	224,00	224,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição ao José Cursino R. Moreira - CPF nº 029 297 593 72, conforme recibo
1317	17/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	224,00	224,00	224,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição ao José Cursino R. Moreira - CPF nº 029 297 593 72, conforme recibo
1248	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	352,13	0,00	429,95	429,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	70,42	0,00	429,95	429,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	429,95	429,95	Tarifa Bancária no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	70,42	429,95	429,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,40	429,95	429,95	Tarifa Bancária no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	41,50	429,95	429,95	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,63	429,95	429,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	429,95	429,95	Recolhimento de Registro no presente mês
1248	18/12/2019	27/01/2020	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	62,00	429,95	429,95	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1249	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121390 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1249	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121390 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1250	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121377 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1250	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121377 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1251	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121385 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1251	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121385 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1252	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006210921 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1252	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006210921 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1253	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121380 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1253	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006121380 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1254	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	20,00	0,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006168525 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1254	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,00	20,00	20,00	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006168525 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1255	18/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	26,80	0,00	26,80	26,80	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006210907 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1255	18/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,80	26,80	26,80	Pagto de serviços postais de processos judiciais conforme boleto nº 90006210907 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ nº 34.028.316/0001-03
1318	18/12/2019	28/01/2020	1.7.60.01 - Congresso Brasileiro de Economia	112,00	0,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Gleiziany Gomes Conrado - CPF nº 110 009 794 58, conforme recibo
1318	18/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	112,00	112,00	112,00	Devolução de 70% da taxa de inscrição a Gleiziany Gomes Conrado - CPF nº 110 009 794 58, conforme recibo
1319	18/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1319	18/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1256	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.962,14	0,00	3.571,36	3.571,36	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,80	0,00	3.571,36	3.571,36	Tarifa Bancária no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	592,42	0,00	3.571,36	3.571,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	592,42	3.571,36	3.571,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	16,80	3.571,36	3.571,36	Tarifa Bancária no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.775,60	3.571,36	3.571,36	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,54	3.571,36	3.571,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1256	19/12/2019	27/01/2020	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	83,00	3.571,36	3.571,36	Recolhimento de certidão no presente mês
1257	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	17.068,78	0,00	17.068,78	17.068,78	Transferência feita da conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1257	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	17.068,78	17.068,78	17.068,78	Transferência feita da conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia 6.308-8 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1258	19/12/2019	27/01/2020	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2019 , conforme DARF
1258	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,77	141,77	141,77	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2019 , conforme DARF
1259	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	688,60	0,00	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de novembro de 2019 , conforme DARF
1259	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,60	688,60	688,60	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de novembro de 2019 , conforme DARF
1260	19/12/2019	27/01/2020	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês novembro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
1260	19/12/2019	27/01/2020	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês novembro de 2019 , conforme GPS referente RAT
1260	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de novembro de 2019 , conforme GPS
1260	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do mês novembro de 2019 , conforme GPS
1261	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	227,65	0,00	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2019, conforme GPS
1261	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,65	227,65	227,65	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de novembro de 2019, conforme GPS
1262	19/12/2019	27/01/2020	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2019 , conforme GPS referente Empresa
1262	19/12/2019	27/01/2020	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2019 , conforme GPS referente RAT
1262	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.513,46	0,00	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS retido no 13º salário de 2019 , conforme GPS

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1262	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.490,63	4.490,63	4.490,63	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2019 , conforme GPS
1263	19/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	336,28	0,00	336,28	336,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de dezembro de 2019, conf. NF nº 15550190 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1263	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	319,72	336,28	336,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no mês de dezembro de 2019, conf. NF nº 15550190 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1263	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	16,56	336,28	336,28	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1264	19/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	2.571,08	0,00	2.571,08	2.571,08	Pagto de impressão a laser de carnê das anuidades de 2020 conforme NF nº 13187 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1264	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.442,53	2.571,08	2.571,08	Pagto de impressão a laser de carnê das anuidades de 2020 conforme NF nº 13187 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1264	19/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	128,55	2.571,08	2.571,08	ISS retido da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1265	19/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	232,04	0,00	232,04	232,04	Pagto ligações feitas no período de 27/10/2019 a 26/11/2019, conforme fatura nº 0966524586-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
1265	19/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	232,04	232,04	232,04	Pagto ligações feitas no período de 27/10/2019 a 26/11/2019, conforme fatura nº 0966524586-0 da Telefônia Brasil S/A - CNPJ nº 02.558.157/000-62
1272	19/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1272	19/12/2019	28/01/2020	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2019 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1266	20/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	462,60	0,00	558,97	558,97	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1266	20/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	92,52	0,00	558,97	558,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1266	20/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,85	0,00	558,97	558,97	Tarifa Bancária no presente mês
1266	20/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	3,85	558,97	558,97	Tarifa Bancária no presente mês
1266	20/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	92,52	558,97	558,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1266	20/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	462,60	558,97	558,97	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1267	20/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.093,40	0,00	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 71 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
1267	20/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.093,40	2.093,40	2.093,40	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 71 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1268	20/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2019 , conforme NF nº 269 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1268	20/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.352,00	2.400,00	2.400,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de dezembro de 2019 , conforme NF nº 269 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1268	20/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,00	2.400,00	2.400,00	ISS retido Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1269	20/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	2.069,50	0,00	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 7079 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1269	20/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.594,53	2.069,50	2.069,50	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 7079 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1269	20/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	227,65	2.069,50	2.069,50	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1269	20/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	51,74	2.069,50	2.069,50	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1269	20/12/2019	27/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	195,58	2.069,50	2.069,50	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1270	20/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1270	20/12/2019	27/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.229,18	0,00	2.687,61	2.687,61	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	445,83	0,00	2.687,61	2.687,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.687,61	2.687,61	Tarifa Bancária no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	2.687,61	2.687,61	Tarifa Bancária no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	445,83	2.687,61	2.687,61	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1271	23/12/2019	27/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.229,18	2.687,61	2.687,61	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1273	23/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de serviços prestados de manutenção em um split do CORECON/SC, conforme NF nº 188 da Everson Hilleshein - CNPJ nº 15.148.021/0001-26
1273	23/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de serviços prestados de manutenção em um split do CORECON/SC, conforme NF nº 188 da Everson Hilleshein - CNPJ nº 15.148.021/0001-26
1274	23/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	3.651,64	0,00	3.651,64	3.651,64	Pagto de alimentação, conforme NF nº 002152 da Debiga's Restaurante e Buffet Ltda - EPP - CNPJ nº - 76.869.676/0001-88
1274	23/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.651,64	3.651,64	3.651,64	Pagto de alimentação, conforme NF nº 002152 da Debiga's Restaurante e Buffet Ltda - EPP - CNPJ nº - 76.869.676/0001-88

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1275	23/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.512,79	0,00	1.512,79	1.512,79	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 539124 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1275	23/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.369,83	1.512,79	1.512,79	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 539124 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1275	23/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	142,96	1.512,79	1.512,79	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1276	23/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1276	23/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.477,12	0,00	3.444,94	3.444,94	Recolhimento de anuidades no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	208,00	0,00	3.444,94	3.444,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	537,02	0,00	3.444,94	3.444,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,80	0,00	3.444,94	3.444,94	Tarifa Bancária no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	208,00	0,00	3.444,94	3.444,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	208,00	3.444,94	3.444,94	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	537,02	3.444,94	3.444,94	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,80	3.444,94	3.444,94	Tarifa Bancária no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	208,00	3.444,94	3.444,94	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.313,00	3.444,94	3.444,94	Recolhimento de anuidades/2020 no presente mês
1277	24/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,12	3.444,94	3.444,94	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1278	24/12/2019	28/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1278	24/12/2019	28/01/2020	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 2019 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1279	24/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	195,58	0,00	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1279	24/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	195,58	195,58	195,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
1280	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	188,64	0,00	232,06	232,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1280	26/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,72	0,00	232,06	232,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1280	26/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,70	0,00	232,06	232,06	Tarifa Bancária no presente mês
1280	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5,70	232,06	232,06	Tarifa Bancária no presente mês
1280	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	37,72	232,06	232,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1280	26/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	188,64	232,06	232,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1281	26/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	16,56	0,00	16,56	16,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1281	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,56	16,56	16,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1282	26/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	45,00	0,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070045 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1282	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pagto de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070045 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
1283	26/12/2019	28/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	5.040,00	0,00	5.040,50	5.040,50	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro e gratificação natalina de 2019, conforme NF nº 2019/103290 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1283	26/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,50	0,00	5.040,50	5.040,50	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro e gratificação natalina de 2019, conforme NF nº 2019/103290 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1283	26/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.040,50	5.040,50	5.040,50	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de dezembro e gratificação natalina de 2019, conforme NF nº 2019/103290 Green Card S A Refeições Comércio e Serviços - CNPJ nº 92 559 830/0001-71
1284	27/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.301,81	0,00	2.998,36	2.998,36	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	100,41	0,00	2.998,36	2.998,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	480,43	0,00	2.998,36	2.998,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,30	0,00	2.998,36	2.998,36	Tarifa Bancária no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,41	0,00	2.998,36	2.998,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,41	2.998,36	2.998,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,30	2.998,36	2.998,36	Tarifa Bancária no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	480,43	2.998,36	2.998,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,41	2.998,36	2.998,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1284	27/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.301,81	2.998,36	2.998,36	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1285	27/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.048,86	0,00	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 70 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1285	27/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.007,88	2.048,86	2.048,86	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2019, conforme NF nº 70 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1285	27/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,98	2.048,86	2.048,86	ISS retido da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1286	30/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	142,96	0,00	142,96	142,96	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
1286	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	142,96	142,96	142,96	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2019, da EBCT, conforme DARF
1287	30/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	129,00	0,00	129,00	129,00	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 84,61 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1287	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	123,99	129,00	129,00	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 84,61 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1287	30/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	5,01	129,00	129,00	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1288	30/12/2019	28/01/2020	3.1.10.30.02 - F G T S	1.711,03	0,00	1.711,03	1.711,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º Salário de 2019 , conforme GRF
1288	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.711,03	1.711,03	1.711,03	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro e complementação do 13º Salário de 2019 , conforme GRF
1289	30/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.06 - SEAUF	75,00	0,00	75,00	75,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de outubro a dezembro de 2019, conforme recibo
1289	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,00	75,00	75,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de outubro a dezembro de 2019, conforme recibo
1290	30/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	112,00	0,00	112,00	112,00	Pagto d de serviços de ASO dos funcionários do CORECON/SC, conforme NF nº 30386 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Eireli - CNPJ nº 08.953.263/0001-27
1290	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	112,00	112,00	112,00	Pagto d de serviços de ASO dos funcionários do CORECON/SC, conforme NF nº 30386 da Corpori Saúde e Segurança do Trabalho Eireli - CNPJ nº 08.953.263/0001-27
1291	30/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	244,67	0,00	244,67	244,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 8537 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1291	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	235,18	244,67	244,67	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 8537 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1291	30/12/2019	28/01/2020	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	9,49	244,67	244,67	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1292	30/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,45	0,00	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1292	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	10,45	Tarifa Bancária no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.885,80	0,00	2.552,86	2.552,86	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	126,89	0,00	2.552,86	2.552,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	126,89	0,00	2.552,86	2.552,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	402,53	0,00	2.552,86	2.552,86	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,75	0,00	2.552,86	2.552,86	Tarifa Bancária no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,75	2.552,86	2.552,86	Tarifa Bancária no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	402,53	2.552,86	2.552,86	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	126,89	2.552,86	2.552,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	126,89	2.552,86	2.552,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1293	30/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.885,80	2.552,86	2.552,86	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1331	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 10.3225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1331	30/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 10.3225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1332	30/12/2019	29/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.554,10	0,00	1.554,10	1.554,10	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de outubro e novembro de 2019 presente mês - COFECON
1332	30/12/2019	29/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.554,10	1.554,10	1.554,10	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de outubro e novembro de 2019 presente mês - COFECON
1333	30/12/2019	30/01/2020	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	1,00	0,00	1,00	1,00	Ajuste feito referente ao lançamento 574 feito indevidamente em 25/07/2019
1333	30/12/2019	30/01/2020	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1,00	1,00	Ajuste feito referente ao lançamento 574 feito indevidamente em 25/07/2019
1334	30/12/2019	30/01/2020	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Ajuste feito referente ao lançamento 345 feito indevidamente em 09/05/2019 Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2019, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1334	30/12/2019	30/01/2020	3.1.30.02.06.09 - Publicação	0,00	153,52	153,52	153,52	Ajuste feito referente ao lançamento 345 feito indevidamente em 09/05/2019 Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2019, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1335	30/12/2019	30/01/2020	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.064,84	0,00	2.064,84	2.064,84	Apropriação de despesas no mês 12/2019, referente o condomínio do mês de dezembro de 2019, conforme documento nº 1201122019 do dia 18/12/2019 do Condomínio Edifício Comercial Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1335	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.01.02 - Condomínio Edifício Constância	0,00	2.064,84	2.064,84	2.064,84	Apropriação de despesas no mês 12/2019, referente o condomínio do mês de dezembro de 2019, conforme documento nº 1201122019 do dia 18/12/2019 do Condomínio Edifício Comercial Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1336	30/12/2019	30/01/2020	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	375,00	0,00	375,00	375,00	Apropriação de despesas no mês 12/2019, referente a ligações feitas no período de 13/11/2019 a 13/12/2019, conforme fatura nº 669497395 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1336	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.01.55 - OI MÓVEL S/A	0,00	375,00	375,00	375,00	Apropriação de despesas no mês 12/2019, referente a ligações feitas no período de 13/11/2019 a 13/12/2019, conforme fatura nº 669497395 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1337	30/12/2019	30/01/2020	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.835,40	0,00	2.835,40	2.835,40	Apropriação do INSS do mês de dezembro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
1337	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	2.835,40	2.835,40	2.835,40	Apropriação do INSS do mês de dezembro de 2019 , conforme GPS referente Empresa
1338	30/12/2019	30/01/2020	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	141,77	0,00	141,77	141,77	Apropriação do INSS do mês de dezembro de 2019 , conforme GPS referente RAT
1338	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.01 - I.N.S.S. - Parte Empresa	0,00	141,77	141,77	141,77	Apropriação do INSS do mês de dezembro de 2019 , conforme GPS referente RAT
1339	30/12/2019	30/01/2020	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Apropriação do PIS do mês de dezembro de 2019 , conforme DARF
1339	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.03 - PASEP	0,00	141,77	141,77	141,77	Apropriação do PIS do mês de dezembro de 2019 , conforme DARF
1340	30/12/2019	30/01/2020	3.2.80.01 - PASEP	141,77	0,00	141,77	141,77	Apropriação do PIS do 13º Salário de 2019 , conforme DARF
1340	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.03 - PASEP	0,00	141,77	141,77	141,77	Apropriação do PIS do 13º Salário de 2019 , conforme DARF
1341	30/12/2019	30/01/2020	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	266,70	0,00	266,70	266,70	Apropriação de confecções de carteiras profissionais referente o mês de dezembro de 2019 - COFECON
1341	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	266,70	266,70	266,70	Apropriação de confecções de carteiras profissionais referente o mês de dezembro de 2019 - COFECON
1342	30/12/2019	30/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	258,86	0,00	258,86	258,86	Apropriação de Cota-Parte referente o mês de dezembro de 2019 - COFECON
1342	30/12/2019	30/01/2020	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	258,86	258,86	258,86	Apropriação de Cota-Parte referente o mês de dezembro de 2019 - COFECON
1294	31/12/2019	28/01/2020	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	446,49	0,00	2.696,29	2.696,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.232,65	0,00	2.696,29	2.696,29	Recolhimento de anuidades no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,15	0,00	2.696,29	2.696,29	Tarifa Bancária no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17,15	2.696,29	2.696,29	Tarifa Bancária no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.810,12	2.696,29	2.696,29	Recolhimento de anuidades/2019 e 2020 no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	293,49	2.696,29	2.696,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1294	31/12/2019	28/01/2020	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	129,04	2.696,29	2.696,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1294	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	446,49	2.696,29	2.696,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1295	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1295	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento 3.225-5 no presente mês
1320	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	991,37	0,00	991,37	991,37	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
1320	31/12/2019	28/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	991,37	991,37	991,37	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 75.886-8, no presente mês
1321	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	15,12	0,00	15,12	15,12	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
1321	31/12/2019	28/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	15,12	15,12	15,12	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 3.225-5, no presente mês
1322	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	7,27	0,00	7,27	7,27	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 10.3225-9, no presente mês
1322	31/12/2019	28/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	7,27	7,27	7,27	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 10.3225-9, no presente mês
1323	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	15,58	0,00	15,58	15,58	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6.308-8, no presente mês
1323	31/12/2019	28/01/2020	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	15,58	15,58	15,58	Rendimentos de Aplicação em Fundo Mensal da conta nº 6.308-8, no presente mês
1324	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	29.869,55	0,00	29.869,55	29.869,55	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1324	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29.869,55	29.869,55	29.869,55	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 3.225-5 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1325	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	23.026,41	0,00	23.026,41	23.026,41	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 10.3225-9 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1325	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	23.026,41	23.026,41	23.026,41	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 10.3225-9 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1326	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	34.171,21	0,00	34.171,21	34.171,21	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6.308-8 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1326	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	0,00	34.171,21	34.171,21	34.171,21	Aplicação feita da conta Banco do Brasil 6.308-8 Fundo Mensal no mês de dezembro de 2019
1327	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	23.710,56	0,00	23.710,56	23.710,56	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de dezembro de 2019
1327	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	23.710,56	23.710,56	23.710,56	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de dezembro de 2019

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1328	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	30.670,58	0,00	30.670,58	30.670,58	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de dezembro de 2019
1328	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	30.670,58	30.670,58	30.670,58	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente de dezembro de 2019
1329	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	23.897,04	0,00	23.897,04	23.897,04	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 10.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de dezembro de 2019
1329	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	23.897,04	23.897,04	23.897,04	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 10.225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no presente de dezembro de 2019
1330	31/12/2019	28/01/2020	2.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Congresso	38.651,51	0,00	38.651,51	38.651,51	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6.308-8 para conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente de dezembro de 2019
1330	31/12/2019	28/01/2020	2.1.2.02.11 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	38.651,51	38.651,51	38.651,51	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundos Mensal 6.308-8 para conta B. Brasil/Congresso Brasileiro de Economia no presente de dezembro de 2019
5.150 Movimentos.				**6.536.198,06**	**6.536.198,06**			