

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1	02/01/2018	22/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1	02/01/2018	22/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.890,31	0,00	3.021,86	3.021,86	Recolhimento de anuidades no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	548,83	0,00	3.021,86	3.021,86	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,50	0,00	3.021,86	3.021,86	Tarifa Bancária no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	277,61	0,00	3.021,86	3.021,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	277,61	0,00	3.021,86	3.021,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	277,61	3.021,86	3.021,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	277,61	3.021,86	3.021,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.094,75	3.021,86	3.021,86	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
2	02/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	371,89	3.021,86	3.021,86	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
3	03/01/2018	10/05/2018		2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	4.467,80	0,00	4.467,80	4.467,80	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF N° 034 936 089 85, no presente mês, conforme Recibo de Férias
3	03/01/2018	10/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.467,80	4.467,80	4.467,80	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF N° 034 936 089 85, no presente mês, conforme Recibo de Férias
4	03/01/2018	10/05/2018		2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	3.109,88	0,00	3.109,88	3.109,88	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 e 1/3 de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF N° 829 905 149 53 , no presente mês, conforme Recibo de Férias
4	03/01/2018	10/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.109,88	3.109,88	3.109,88	Adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 e 1/3 de férias concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF N° 829 905 149 53 , no presente mês, conforme Recibo de Férias
22	03/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,00	0,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
22	03/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
5	04/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	132,26	0,00	132,26	132,26	Recolhimento de despesas com condução em precatórias e de devolução de precatória do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do sul, conforme Ch nº 855361
5	04/01/2018	27/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,26	132,26	132,26	Recolhimento de despesas com condução em precatórias e de devolução de precatória do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do sul, conforme Ch nº 855361
6	04/01/2018	27/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	49,91	0,00	117,82	117,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	04/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	117,82	117,82	Tarifa Bancária no presente mês
6	04/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	58,91	0,00	117,82	117,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
6	04/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	58,91	117,82	117,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
6	04/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	58,91	117,82	117,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.772,81	0,00	12.947,72	12.947,72	Recolhimento de anuidades no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	2.421,05	0,00	12.947,72	12.947,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	69,40	0,00	12.947,72	12.947,72	Tarifa Bancária no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	842,23	0,00	12.947,72	12.947,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	842,23	0,00	12.947,72	12.947,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	842,23	12.947,72	12.947,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	842,23	12.947,72	12.947,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	11.004,16	12.947,72	12.947,72	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
7	04/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	259,10	12.947,72	12.947,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
8	05/01/2018	27/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	85,79	0,00	94,79	94,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
8	05/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	94,79	94,79	Tarifa Bancária no presente mês
8	05/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	94,79	94,79	94,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.665,61	0,00	6.017,96	6.017,96	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	1.191,29	0,00	6.017,96	6.017,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	38,50	0,00	6.017,96	6.017,96	Tarifa Bancária no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,28	0,00	6.017,96	6.017,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,28	0,00	6.017,96	6.017,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,28	6.017,96	6.017,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,28	6.017,96	6.017,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.061,91	6.017,96	6.017,96	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	783,49	6.017,96	6.017,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
9	05/01/2018	27/03/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	6.017,96	6.017,96	Recolhimento de certidão no presente mês
10	08/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.644,64	0,00	4.591,66	4.591,66	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
10	08/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	918,32	0,00	4.591,66	4.591,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
10	08/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,70	0,00	4.591,66	4.591,66	Tarifa Bancária no presente mês
10	08/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.591,66	4.591,66	4.591,66	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.995,69	0,00	5.608,76	5.608,76	Recolhimento de anuidades no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	1.070,69	0,00	5.608,76	5.608,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,10	0,00	5.608,76	5.608,76	Tarifa Bancária no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	255,14	0,00	5.608,76	5.608,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
11	09/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	255,14	0,00	5.608,76	5.608,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	255,14	5.608,76	5.608,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	255,14	5.608,76	5.608,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.164,16	5.608,76	5.608,76	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	733,29	5.608,76	5.608,76	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
11	09/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,03	5.608,76	5.608,76	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.280,84	0,00	4.369,47	4.369,47	Recolhimento de anuidades no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	852,96	0,00	4.369,47	4.369,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,55	0,00	4.369,47	4.369,47	Tarifa Bancária no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	104,56	0,00	4.369,47	4.369,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,56	0,00	4.369,47	4.369,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,56	4.369,47	4.369,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,56	4.369,47	4.369,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.309,16	4.369,47	4.369,47	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
12	10/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	851,19	4.369,47	4.369,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
13	11/01/2018	28/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	427,50	0,00	2.137,50	2.137,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
13	11/01/2018	28/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,25	0,00	2.137,50	2.137,50	Tarifa Bancária no presente mês
13	11/01/2018	28/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.699,75	0,00	2.137,50	2.137,50	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
13	11/01/2018	28/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
30	11/01/2018	27/03/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
30	11/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
15	12/01/2018	28/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.310,17	0,00	12.992,43	12.992,43	Recolhimento de anuidades no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.880,93	0,00	12.992,43	12.992,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	43,55	0,00	12.992,43	12.992,43	Tarifa Bancária no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	85,52	0,00	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E , no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	109,21	0,00	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E , no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,84	0,00	12.992,43	12.992,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	12.992,43	12.992,43	Tarifa Bancária no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,75	0,00	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
15	12/01/2018	28/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	12.992,43	12.992,43	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	12.992,43	12.992,43	Tarifa Bancária no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.170,19	0,00	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	3.170,19	0,00	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	3.170,19	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.170,19	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	109,21	12.992,43	12.992,43	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	109,21	12.992,43	12.992,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	5.715,83	12.992,43	12.992,43	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
15	12/01/2018	28/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	518,82	12.992,43	12.992,43	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
16	15/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.438,04	0,00	1.820,79	1.820,79	Recolhimento de anuidades no presente mês
16	15/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	364,15	0,00	1.820,79	1.820,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
16	15/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,60	0,00	1.820,79	1.820,79	Tarifa Bancária no presente mês
16	15/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.440,83	1.820,79	1.820,79	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
16	15/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	379,96	1.820,79	1.820,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
17	15/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	69,90	0,00	589,56	589,56	Valor ref. a ressarcimento de despesas com registro de ata de posse da diretoria de 2018 pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conf. Ch nº 855.362
17	15/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.06.09 - Publicação	519,66	0,00	589,56	589,56	Valor ref. a ressarcimento de despesas com a publicação de ata de posse da diretoria de 2018 pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conf. Ch nº 855.362
17	15/01/2018	27/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	589,56	589,56	589,56	Valor ref. a ressarcimento de despesas com registro de ata e publicação de posse da diretoria de 2018 pagas pelo funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conf. Ch nº 855.362
18	15/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	221,83	0,00	221,83	221,83	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2017, conforme Ch nº 855363 e DAM 17691346-12-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
18	15/01/2018	28/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	221,83	221,83	221,83	Recolhimento do ISS retido no mês de dezembro de 2017, conforme Ch nº 855363 e DAM 17691346-12-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
19	16/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.846,88	0,00	3.789,25	3.789,25	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	647,52	0,00	3.789,25	3.789,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	628,33	0,00	3.789,25	3.789,25	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,00	0,00	3.789,25	3.789,25	Tarifa Bancária no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	647,52	0,00	3.789,25	3.789,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	647,52	3.789,25	3.789,25	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	647,52	3.789,25	3.789,25	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.295,83	3.789,25	3.789,25	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,38	3.789,25	3.789,25	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
19	16/01/2018	27/03/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	3.789,25	3.789,25	Recolhimento de certidão no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.053,70	0,00	6.114,04	6.114,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	47,50	0,00	6.114,04	6.114,04	Tarifa Bancária no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	435,52	0,00	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.732,00	0,00	6.114,04	6.114,04	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	435,52	0,00	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	6.114,04	6.114,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	6.114,04	6.114,04	Tarifa Bancária no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,33	0,00	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos, CPF nº 194 565 309 49 no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,04	0,00	6.114,04	6.114,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	6.114,04	6.114,04	Tarifa Bancária no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do ecebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos, CPF nº 194 565 309 49 no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do ecebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos, CPF nº 194 565 309 49 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
20	17/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos, CPF nº 194 565 309 49 no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	435,52	6.114,04	6.114,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.005,83	6.114,04	6.114,04	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	717,37	6.114,04	6.114,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	435,52	6.114,04	6.114,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
20	17/01/2018	27/03/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,00	6.114,04	6.114,04	Recolhimento de certidão no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.236,72	0,00	1.827,90	1.827,90	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	342,69	0,00	1.827,90	1.827,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,75	0,00	1.827,90	1.827,90	Tarifa Bancária no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	114,37	0,00	1.827,90	1.827,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	114,37	0,00	1.827,90	1.827,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	114,37	1.827,90	1.827,90	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	114,37	1.827,90	1.827,90	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
21	18/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.599,16	1.827,90	1.827,90	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.470,22	0,00	3.120,02	3.120,02	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	624,00	0,00	3.120,02	3.120,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,80	0,00	3.120,02	3.120,02	Tarifa Bancária no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.992,50	3.120,02	3.120,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,52	3.120,02	3.120,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
23	19/01/2018	27/03/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.120,02	3.120,02	Recolhimento de certidão no presente mês
24	22/01/2018	27/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
24	22/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
24	22/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
25	22/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	421,80	0,00	421,80	421,80	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 855364 e NF nº 100612 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
25	22/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,17	421,80	421,80	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. Ch nº 855364 e NF nº 100612 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
25	22/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	21,63	421,80	421,80	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
58	22/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	207,36	0,00	1.036,80	1.036,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
58	22/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,05	0,00	1.036,80	1.036,80	Tarifa Bancária no presente mês
58	22/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	817,39	0,00	1.036,80	1.036,80	Recolhimento de anuidades no presente mês
58	22/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	855,00	1.036,80	1.036,80	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
58	22/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	181,80	1.036,80	1.036,80	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.330,07	0,00	3.341,45	3.341,45	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	520,96	0,00	3.341,45	3.341,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,30	0,00	3.341,45	3.341,45	Tarifa Bancária no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	736,56	0,00	3.341,45	3.341,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	736,56	0,00	3.341,45	3.341,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	736,56	3.341,45	3.341,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	736,56	3.341,45	3.341,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
26	23/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.868,33	3.341,45	3.341,45	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
29	23/01/2018	27/03/2018	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 p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
29	23/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	6.234,88	6.234,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
27	24/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	6.234,88	6.234,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	6.234,88	6.234,88	Tarifa Bancária no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	6.234,88	6.234,88	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
27	24/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.530,22	0,00	6.234,88	6.234,88	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	700,31	0,00	6.234,88	6.234,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.066,61	0,00	6.234,88	6.234,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	36,15	0,00	6.234,88	6.234,88	Tarifa Bancária no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	700,31	0,00	6.234,88	6.234,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	700,31	6.234,88	6.234,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	700,31	6.234,88	6.234,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
27	24/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.322,49	6.234,88	6.234,88	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,49	6.234,88	6.234,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	6.234,88	6.234,88	Recolhimento de certidão no presente mês
27	24/01/2018	27/03/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	6.234,88	6.234,88	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
27	24/01/2018	27/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	6.234,88	6.234,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda, CNPJ nº 03.133.712/0001-77
28	24/01/2018	28/03/2018	2.2.1.01.28 - Empresa Brasileira de Correios e	3.251,89	0,00	3.251,89	3.251,89	Pela despesa de correspondências apropriada no exercício de 20017 e pagas no presente mês, conforme Ch nº 855365 e Fatura nº 381592 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
28	24/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.251,89	3.251,89	3.251,89	Pela despesa de correspondências apropriada no exercício de 20017 e pagas no presente mês, conforme Ch nº 855365 e Fatura nº 381592 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
33	24/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	21,63	0,00	21,63	21,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
33	24/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,63	21,63	21,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
34	24/01/2018	28/03/2018	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da posse da presidênci do COFECON e da 1ª Sessão Plenária Ampliada do COFECON, conforme Ch nº 855366 e recibo
34	24/01/2018	28/03/2018	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da posse da presidênci do COFECON e da 1ª Sessão Plenária Ampliada do COFECON, conforme Ch nº 855366 e recibo
31	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	96,29	0,00	210,58	210,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
31	25/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	210,58	210,58	Tarifa Bancária no presente mês
31	25/01/2018	28/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	105,29	0,00	210,58	210,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
31	25/01/2018	28/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	105,29	210,58	210,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
31	25/01/2018	28/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	105,29	210,58	210,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	437,90	0,00	2.189,56	2.189,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,15	0,00	2.189,56	2.189,56	Tarifa Bancária no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.733,51	0,00	2.189,56	2.189,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.868,33	2.189,56	2.189,56	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
32	25/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,23	2.189,56	2.189,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.189,56	2.189,56	Recolhimento de Registro no presente mês
32	25/01/2018	28/03/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.189,56	2.189,56	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
35	25/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.769,76	0,00	1.769,76	1.769,76	Recolhimento de depósito judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855367
35	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.769,76	1.769,76	1.769,76	Recolhimento de depósito judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855367
36	25/01/2018	10/05/2018	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	3.785,13	0,00	3.785,13	3.785,13	Adiantamento de salário do mês de fevereiro de 2018 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, no presente mês, conforme recibo de férias
36	25/01/2018	10/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.785,13	3.785,13	3.785,13	Adiantamento de salário do mês de fevereiro de 2018 e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, no presente mês, conforme recibo de férias
37	25/01/2018	28/03/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	25/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	25/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	25/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
37	25/01/2018	28/03/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
38	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53, conforme Recibo
38	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 01/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53, conforme Recibo
39	25/01/2018	28/03/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855368 e Recibo
39	25/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,31	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de janeiro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855368 e Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
39	25/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
39	25/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
39	25/01/2018	28/03/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
39	25/01/2018	28/03/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
40	25/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855369
40	25/01/2018	28/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de janeiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855369
41	25/01/2018	28/03/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme Ch nº 855370 e NF nº 94 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
41	25/01/2018	28/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme Ch nº 855370 e NF nº 94 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
41	25/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
42	25/01/2018	28/03/2018		3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2018, conforme Ch nº 855371 e NF nº 86118 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
42	25/01/2018	28/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês de janeiro de 2018, conforme Ch nº 855371 e NF nº 86118 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
42	25/01/2018	28/03/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	ISS retido da Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
43	26/01/2018	28/03/2018		2.2.1.06.04 - COFECON	2.219,49	0,00	2.219,49	2.219,49	Pela despesa apropriada no exercício de 2017 referente a cota-parte do mês de dezembro 2017 e recolhida no presente mês, conforme borderô do COFECON
43	26/01/2018	28/03/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.219,49	2.219,49	2.219,49	Pela despesa apropriada no exercício de 2017 referente a cota-parte do mês de dezembro 2017 e recolhida no presente mês, conforme borderô do COFECON

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
44	26/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.611,15	0,00	3.545,97	3.545,97	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	686,41	0,00	3.545,97	3.545,97	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,85	0,00	3.545,97	3.545,97	Tarifa Bancária no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,78	0,00	3.545,97	3.545,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,78	0,00	3.545,97	3.545,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,78	3.545,97	3.545,97	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,78	3.545,97	3.545,97	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.150,83	3.545,97	3.545,97	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,29	3.545,97	3.545,97	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
44	26/01/2018	28/03/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,29	3.545,97	3.545,97	Recolhimento de certidão no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	51,03	0,00	132,20	132,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	13,22	0,00	132,20	132,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	132,20	132,20	Tarifa Bancária no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	66,10	0,00	132,20	132,20	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	66,10	132,20	132,20	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
45	26/01/2018	28/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	66,10	132,20	132,20	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbano de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.497,69	0,00	3.444,72	3.444,72	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	664,28	0,00	3.444,72	3.444,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	36,35	0,00	3.444,72	3.444,72	Tarifa Bancária no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,20	0,00	3.444,72	3.444,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,20	0,00	3.444,72	3.444,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,20	3.444,72	3.444,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,20	3.444,72	3.444,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
46	29/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.198,32	3.444,72	3.444,72	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.826,17	0,00	4.818,00	4.818,00	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	963,58	0,00	4.818,00	4.818,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,25	0,00	4.818,00	4.818,00	Tarifa Bancária no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	4.591,66	4.818,00	4.818,00	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
47	30/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,34	4.818,00	4.818,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	4.818,00	4.818,00	Recolhimento de Registro no presente mês
47	30/01/2018	28/03/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	4.818,00	4.818,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
48	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
48	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
49	30/01/2018	28/03/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
49	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
50	30/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	339,38	0,00	339,38	339,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2018, da EBCT, conforme DARF
50	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	339,38	339,38	339,38	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de janeiro de 2018, da EBCT, conforme DARF
51	30/01/2018	28/03/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	143,64	0,00	145,97	145,97	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2480300 do Consórcio Fênix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
51	30/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,33	0,00	145,97	145,97	Pagto da tarifa de manutenção de sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2480300 do Consórcio Fênix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
51	30/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	145,97	145,97	145,97	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2480300 do Consórcio Fênix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
52	31/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 0188 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
52	31/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 0188 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
52	31/01/2018	28/03/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
53	31/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	26,35	0,00	26,35	26,35	Recolhimento de Custa iniciais do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina
53	31/01/2018	28/03/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,35	26,35	26,35	Recolhimento de Custa iniciais do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
54	31/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.323,21	0,00	10.476,68	10.476,68	Recolhimento de anuidades no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.983,63	0,00	10.476,68	10.476,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	53,30	0,00	10.476,68	10.476,68	Tarifa Bancária no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	558,27	0,00	10.476,68	10.476,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	558,27	0,00	10.476,68	10.476,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	558,27	10.476,68	10.476,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	558,27	10.476,68	10.476,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	8.443,90	10.476,68	10.476,68	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	557,21	10.476,68	10.476,68	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
54	31/01/2018	28/03/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	359,03	10.476,68	10.476,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
55	31/01/2018	28/03/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.888,97	0,00	1.888,97	1.888,97	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de janeiro de 2018.
55	31/01/2018	28/03/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.888,97	1.888,97	1.888,97	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de janeiro de 2018.
56	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	5.433,86	5.433,86	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	5.433,86	5.433,86	Comprovação de adiantamento de Gratificação por Função do mês de janeiro e 1/3 de férias de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.253,97	0,00	5.433,86	5.433,86	Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	597,72	5.433,86	5.433,86	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	495,95	5.433,86	5.433,86	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.433,86	5.433,86	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
56	31/01/2018	10/05/2018	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	4.339,19	5.433,86	5.433,86	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro e 1/3 de férias de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	3.515,46	3.515,46	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
57	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	3.515,46	3.515,46	Comprovação de adiantamento de Gratificação por Função do mês de janeiro de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	811,26	0,00	3.515,46	3.515,46	Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	386,70	3.515,46	3.515,46	INSS retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	98,11	3.515,46	3.515,46	IR retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.515,46	3.515,46	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
57	31/01/2018	10/05/2018	2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	3.029,65	3.515,46	3.515,46	Comprovação de adiantamento de salário do mês de janeiro e 1/3 de férias de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme recibo de salário
59	01/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	118,18	118,18	Tarifa Bancária no presente mês
59	01/02/2018	11/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	59,09	0,00	118,18	118,18	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
59	01/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50,09	0,00	118,18	118,18	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
59	01/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	59,09	118,18	118,18	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
59	01/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	59,09	118,18	118,18	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	15.354,39	0,00	19.452,35	19.452,35	Recolhimento de anuidades no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	3.878,41	0,00	19.452,35	19.452,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	99,55	0,00	19.452,35	19.452,35	Tarifa Bancária no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	60,00	0,00	19.452,35	19.452,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	60,00	0,00	19.452,35	19.452,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	60,00	19.452,35	19.452,35	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	60,00	19.452,35	19.452,35	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	18.524,97	19.452,35	19.452,35	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	250,17	19.452,35	19.452,35	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
60	01/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	557,21	19.452,35	19.452,35	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
61	01/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 5186 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
61	01/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 5186 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
61	01/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
61	01/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
61	01/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
62	01/02/2018	10/05/2018	2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	Adiantamento de 13º salário de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conforme recibo
62	01/02/2018	10/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Adiantamento de 13º salário de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85 conforme recibo
63	02/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132.292,78	0,00	166.404,24	166.404,24	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33.280,21	0,00	166.404,24	166.404,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	831,25	0,00	166.404,24	166.404,24	Tarifa Bancária no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.866,38	166.404,24	166.404,24	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	160.203,99	166.404,24	166.404,24	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	283,87	166.404,24	166.404,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
63	02/02/2018	11/04/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	166.404,24	166.404,24	Recolhimento de certidão no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	391,10	0,00	1.254,38	1.254,38	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	184,87	0,00	1.254,38	1.254,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,55	0,00	1.254,38	1.254,38	Tarifa Bancária no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	329,93	0,00	1.254,38	1.254,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	329,93	0,00	1.254,38	1.254,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	329,93	1.254,38	1.254,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	329,93	1.254,38	1.254,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
64	05/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	594,52	1.254,38	1.254,38	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
65	05/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
65	05/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
66	05/02/2018	11/04/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
66	05/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
67	05/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.363,84	0,00	2.363,84	2.363,84	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
67	05/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.363,84	2.363,84	2.363,84	Pagto do condomínio do mês de janeiro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
68	05/02/2018	11/04/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 616229 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
68	05/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 616229 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
68	05/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de janeiro de 2018, conforme NF nº 616229 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
69	05/02/2018	11/04/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	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 05 de fevereiro de 2018 conforme Ch nº 855372
69	05/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de fevereiro de 2018 conforme Ch nº 855372
70	05/02/2018	11/04/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855373
70	05/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 06 de fevereiro de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855373
71	06/02/2018	11/04/2018		3.1.10.30.02 - F G T S	1.103,28	0,00	1.103,28	1.103,28	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 , conforme GRF
71	06/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.103,28	1.103,28	1.103,28	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de janeiro de 2018 , conforme GRF
72	06/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.218,85	0,00	4.647,04	4.647,04	Recolhimento de anuidades no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	592,50	0,00	4.647,04	4.647,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,75	0,00	4.647,04	4.647,04	Tarifa Bancária no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	155,17	0,00	4.647,04	4.647,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	4.647,04	4.647,04	Tarifa Bancária no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	775,88	0,00	4.647,04	4.647,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaci Domingos Busarello CPF nº 304 351 709 10, no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,59	0,00	4.647,04	4.647,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
72	06/02/2018	11/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,59	0,00	4.647,04	4.647,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	618,86	0,00	4.647,04	4.647,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaci Domingos Busarello CPF nº 304 351 709 10, no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	775,88	4.647,04	4.647,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaci Domingos Busarello CPF nº 304 351 709 10, no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,59	4.647,04	4.647,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,59	4.647,04	4.647,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	775,88	4.647,04	4.647,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaci Domingos Busarello CPF nº 304 351 709 10, no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,22	4.647,04	4.647,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	474,99	4.647,04	4.647,04	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
72	06/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.199,89	4.647,04	4.647,04	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
127	06/02/2018	20/04/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	1.944,09	0,00	1.944,09	1.944,09	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa Valu'es Serviços Financeiros Lta-ME CNPJ nº 27.070.508/0001-12 processo 3938/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001/2018 de 06/02/2018
127	06/02/2018	20/04/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.944,09	1.944,09	1.944,09	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa Valu'es Serviços Financeiros Lta-ME CNPJ nº 27.070.508/0001-12 processo 3938/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 001/2018 de 06/02/2018
128	06/02/2018	20/04/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	1.477,27	0,00	1.477,27	1.477,27	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa JJB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda - ME CNPJ nº 13.516.988/0001-98 processo 3931/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002/2018 de 06/02/2018
128	06/02/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	0,00	1.477,27	1.477,27	1.477,27	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa JJB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda - ME CNPJ nº 13.516.988/0001-98 processo 3931/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002/2018 de 06/02/2018
73	07/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.288,36	0,00	3.783,02	3.783,02	Recolhimento de anuidades no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	653,27	0,00	3.783,02	3.783,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,35	0,00	3.783,02	3.783,02	Tarifa Bancária no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	302,51	0,00	3.783,02	3.783,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	302,51	0,00	3.783,02	3.783,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,40	0,00	3.783,02	3.783,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.783,02	3.783,02	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
73	07/02/2018	11/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,01	0,00	3.783,02	3.783,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	83,76	0,00	3.783,02	3.783,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,01	3.783,02	3.783,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,01	3.783,02	3.783,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	302,51	3.783,02	3.783,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	302,51	3.783,02	3.783,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.781,24	3.783,02	3.783,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
73	07/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.182,74	3.783,02	3.783,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	347,99	0,00	2.165,92	2.165,92	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	761,01	0,00	2.165,92	2.165,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	280,96	0,00	2.165,92	2.165,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,95	0,00	2.165,92	2.165,92	Tarifa Bancária no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	761,01	0,00	2.165,92	2.165,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	761,01	2.165,92	2.165,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	761,01	2.165,92	2.165,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	474,99	2.165,92	2.165,92	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,91	2.165,92	2.165,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
74	08/02/2018	11/04/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.165,92	2.165,92	Recolhimento de certidão no presente mês
75	08/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
75	08/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de janeiro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
76	08/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	334,09	0,00	334,09	334,09	Pago ligações feitas no período de 22/12/2017 a 21/01/2018, conforme fatura nº 1802.000676361 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
76	08/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	302,53	334,09	334,09	Pago ligações feitas no período de 22/12/2017 a 21/01/2018, conforme fatura nº 1802.000676361 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
76	08/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,56	334,09	334,09	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
77	08/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	225,60	0,00	225,60	225,60	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 208 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
77	08/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	216,87	225,60	225,60	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 208 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
77	08/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	8,73	225,60	225,60	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
78	09/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	86,07	0,00	95,07	95,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
78	09/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	95,07	95,07	Tarifa Bancária no presente mês
78	09/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,07	95,07	95,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
79	09/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	831,00	0,00	1.056,34	1.056,34	Recolhimento de anuidades no presente mês
79	09/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	211,24	0,00	1.056,34	1.056,34	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
79	09/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,10	0,00	1.056,34	1.056,34	Tarifa Bancária no presente mês
79	09/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	747,56	1.056,34	1.056,34	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
79	09/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	308,78	1.056,34	1.056,34	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
80	14/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	883,86	0,00	1.131,17	1.131,17	Recolhimento de anuidades no presente mêsno presente mês
80	14/02/2018	11/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	226,21	0,00	1.131,17	1.131,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
80	14/02/2018	11/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,10	0,00	1.131,17	1.131,17	Tarifa Bancária no presente mês
80	14/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	929,81	1.131,17	1.131,17	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
80	14/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,36	1.131,17	1.131,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
81	14/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
81	14/02/2018	11/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
82	14/02/2018	11/04/2018	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 13/01/2018, conforme fatura nº 875114192 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
82	14/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/12/2018 a 13/01/2018, conforme fatura nº 875114192 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
83	15/02/2018	11/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da AP Serviços Especializados , conforme DARF
83	15/02/2018	11/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da AP Serviços Especializados , conforme DARF

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
84	15/02/2018	11/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	199,22	0,00	199,22	199,22	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2018, conforme DAM 18697365-01-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
84	15/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,22	199,22	199,22	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2018, conforme DAM 18697365-01-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
85	15/02/2018	11/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,56	0,00	31,56	31,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
85	15/02/2018	11/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,56	31,56	31,56	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
86	15/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.409,99	0,00	2.329,15	2.329,15	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	417,94	0,00	2.329,15	2.329,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,70	0,00	2.329,15	2.329,15	Tarifa Bancária no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	239,26	0,00	2.329,15	2.329,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	239,26	0,00	2.329,15	2.329,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	239,26	2.329,15	2.329,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	239,26	2.329,15	2.329,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.583,32	2.329,15	2.329,15	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	217,31	2.329,15	2.329,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
86	15/02/2018	11/04/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.329,15	2.329,15	Recolhimento de certidão no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	849,83	0,00	5.058,66	5.058,66	Recolhimento de anuidades no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	648,32	0,00	5.058,66	5.058,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,05	0,00	5.058,66	5.058,66	Tarifa Bancária no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.716,67	0,00	5.058,66	5.058,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.716,67	0,00	5.058,66	5.058,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,02	0,00	5.058,66	5.058,66	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	5.058,66	5.058,66	Tarifa Bancária no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,25	0,00	5.058,66	5.058,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,12	5.058,66	5.058,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.716,67	5.058,66	5.058,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.716,67	5.058,66	5.058,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
87	16/02/2018	11/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.219,16	5.058,66	5.058,66	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
87	16/02/2018	11/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	306,04	5.058,66	5.058,66	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	94,05	0,00	4.501,26	4.501,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	23,97	0,00	4.501,26	4.501,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	4.501,26	4.501,26	Tarifa Bancária no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.458,85	0,00	4.501,26	4.501,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	740,18	0,00	4.501,26	4.501,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,10	0,00	4.501,26	4.501,26	Tarifa Bancária no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	479,91	0,00	4.501,26	4.501,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,04	0,00	4.501,26	4.501,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	4.501,26	4.501,26	Tarifa Bancária no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	4.501,26	4.501,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	479,91	0,00	4.501,26	4.501,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,33	0,00	4.501,26	4.501,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	4.501,26	4.501,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	479,91	4.501,26	4.501,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	4.501,26	4.501,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	479,91	4.501,26	4.501,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	609,58	4.501,26	4.501,26	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.611,55	4.501,26	4.501,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
88	19/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,87	4.501,26	4.501,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
89	20/02/2018	12/04/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53
89	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 01/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53
90	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
90	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
91	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	444,27	0,00	566,02	566,02	Recolhimento de anuidades no presente mês
91	20/02/2018	12/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,20	0,00	566,02	566,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
91	20/02/2018	12/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,55	0,00	566,02	566,02	Tarifa Bancária no presente mês
91	20/02/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	162,30	566,02	566,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
91	20/02/2018	12/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	403,72	566,02	566,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
92	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53, conforme Recibo
92	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 02/2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque CPF nº 829 905 149 53, conforme Recibo
93	20/02/2018	12/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2018, conforme GPS
93	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de janeiro de 2018, conforme GPS
94	20/02/2018	12/04/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	984,26	0,00	984,26	984,26	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 , conforme DARF
94	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	984,26	984,26	984,26	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 , conforme DARF
95	20/02/2018	12/04/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.758,21	0,00	4.681,33	4.681,33	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2018 , conforme GPS referente Empresa
95	20/02/2018	12/04/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	137,91	0,00	4.681,33	4.681,33	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2018, conforme GPS referente RAT
95	20/02/2018	12/04/2018	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	4.681,33	4.681,33	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2018 , conforme GPS referente Autônomo
95	20/02/2018	12/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.585,21	0,00	4.681,33	4.681,33	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2018 , conforme GPS
95	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.681,33	4.681,33	4.681,33	Recolhimento do INSS do mês de janeiro de 2018 , conforme GPS
96	20/02/2018	12/04/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	548,90	0,00	548,90	548,90	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 323493 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
96	20/02/2018	12/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	520,99	548,90	548,90	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 323493 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
96	20/02/2018	12/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	27,91	548,90	548,90	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
97	20/02/2018	12/04/2018	3.1.20.02 - Artigos de Higiene e Conservação e	789,98	0,00	789,98	789,98	Pagto de material de higiene, conf. NF nº 60033 do Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
									09.006.278/0001-40
97	20/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	789,98	789,98	789,98	Pagto de material de higiene, conf. NF nº 60033 do Atacado Litoral Catarinense Ltda - CNPJ nº 09.006.278/0001-40
98	21/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	788,64	0,00	861,84	861,84	Pagto de correspondência, conforme fatura nº 387827 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
98	21/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	73,20	0,00	861,84	861,84	Pagto de multa referente a atraso no pagto da fatura de correspondência do mês anterior, conforme fatura nº 387827 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
98	21/02/2018	12/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	81,44	861,84	861,84	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
98	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	780,40	861,84	861,84	Pagto de correspondência, conforme fatura nº 387827 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
99	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
99	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
100	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
100	21/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
100	21/02/2018	12/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	544,95	0,00	2.718,09	2.718,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	365,39	0,00	2.718,09	2.718,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,65	0,00	2.718,09	2.718,09	Tarifa Bancária no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	891,05	0,00	2.718,09	2.718,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	891,05	0,00	2.718,09	2.718,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	891,05	2.718,09	2.718,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	891,05	2.718,09	2.718,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	451,25	2.718,09	2.718,09	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	364,74	2.718,09	2.718,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.718,09	2.718,09	Recolhimento de Registro no presente mês
101	21/02/2018	12/04/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.718,09	2.718,09	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	402,22	0,00	1.341,76	1.341,76	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	195,11	0,00	1.341,76	1.341,76	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
102	22/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,25	0,00	1.341,76	1.341,76	Tarifa Bancária no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	366,09	0,00	1.341,76	1.341,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	366,09	0,00	1.341,76	1.341,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	366,09	1.341,76	1.341,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	366,09	1.341,76	1.341,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
102	22/02/2018	12/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	609,58	1.341,76	1.341,76	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
103	22/02/2018	12/04/2018		3.2.80.01 - PASEP	137,91	0,00	137,91	137,91	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2018 , conforme DARF
103	22/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	137,91	137,91	137,91	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de janeiro de 2018 , conforme DARF
104	23/02/2018	12/04/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago de 1/2 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da formatura da UNIDAVI em Rio do Sul/SC em no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme recibo
104	23/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago de 1/2 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da formatura da UNIDAVI em Rio do Sul/SC em no dia 23 de fevereiro de 2018, conforme recibo
105	23/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	122,19	0,00	559,23	559,23	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	175,45	0,00	559,23	559,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,74	0,00	559,23	559,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	559,23	559,23	Tarifa Bancária no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	175,45	0,00	559,23	559,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	175,45	559,23	559,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	175,45	559,23	559,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	559,23	559,23	Recolhimento de anuidade/2018 no presente mês
105	23/02/2018	12/04/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	559,23	559,23	Recolhimento de certidão no presente mês
106	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	2.153,91	2.153,91	Pago de Salário do mês de fevereiro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855375 e Recibo
106	26/02/2018	10/05/2018		2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	760,66	0,00	2.153,91	2.153,91	Adiantamento de férias no mês de março de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855375 e Recibo
106	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	2.153,91	2.153,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
106	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	2.153,91	2.153,91	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 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
106	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	2.153,91	2.153,91	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
106	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.153,91	2.153,91	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
106	26/02/2018	10/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.316,97	2.153,91	2.153,91	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2018 e adiantamento de férias no mês de março de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855375 e Recibos
107	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.794,34	2.794,34	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.794,34	2.794,34	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	90,14	0,00	2.794,34	2.794,34	Comprovação adiantamento de férias do mês de janeiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	251,49	2.794,34	2.794,34	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	33,69	2.794,34	2.794,34	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.794,34	2.794,34	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	80,23	2.794,34	2.794,34	Comprovação adiantamento de férias do mês de janeiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
107	26/02/2018	10/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.427,93	2.794,34	2.794,34	Pagto de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2018 e a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	139,33	0,00	4.319,22	4.319,22	Comprovação adiantamento de férias do mês de fevereiro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.319,22	4.319,22	Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.319,22	4.319,22	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	475,11	4.319,22	4.319,22	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 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
108	26/02/2018	10/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.423,01	4.319,22	4.319,22	Pago de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	62,70	4.319,22	4.319,22	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.319,22	4.319,22	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	228,79	4.319,22	4.319,22	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
108	26/02/2018	10/05/2018		2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	128,61	4.319,22	4.319,22	Comprovação adiantamento de férias do mês de janeiro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
109	26/02/2018	12/04/2018		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.625,45	0,00	1.625,45	1.625,45	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855376
109	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.625,45	1.625,45	1.625,45	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855376
110	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
110	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	672,92	0,00	1.625,64	1.625,64	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	235,02	0,00	1.625,64	1.625,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,30	0,00	1.625,64	1.625,64	Tarifa Bancária no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	249,06	0,00	1.625,64	1.625,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	249,06	0,00	1.625,64	1.625,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	1.625,64	1.625,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
111	26/02/2018	12/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	1.625,64	1.625,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.625,64	1.625,64	Tarifa Bancária no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.625,64	1.625,64	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
111	26/02/2018	12/04/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.625,64	1.625,64	Pela baixa do recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
111	26/02/2018	12/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.625,64	1.625,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
111	26/02/2018	12/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	249,06	1.625,64	1.625,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	249,06	1.625,64	1.625,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
111	26/02/2018	12/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	926,24	1.625,64	1.625,64	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
112	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
112	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
113	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.159,40	0,00	4.159,40	4.159,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
113	27/02/2018	13/04/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.159,40	4.159,40	4.159,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
114	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.350,85	0,00	2.020,65	2.020,65	Recolhimento de anuidades no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	376,82	0,00	2.020,65	2.020,65	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,10	0,00	2.020,65	2.020,65	Tarifa Bancária no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	136,44	0,00	2.020,65	2.020,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	136,44	0,00	2.020,65	2.020,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	136,44	2.020,65	2.020,65	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	136,44	2.020,65	2.020,65	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,11	2.020,65	2.020,65	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
114	27/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.646,66	2.020,65	2.020,65	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
115	27/02/2018	13/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	27,91	0,00	27,91	27,91	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
115	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27,91	27,91	27,91	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
116	27/02/2018	13/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	81,44	0,00	81,44	81,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da EBCT, conforme DARF
116	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	81,44	81,44	81,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de fevereiro de 2018, da EBCT, conforme DARF
117	27/02/2018	13/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	167,58	0,00	169,95	169,95	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2490222 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
117	27/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	169,95	169,95	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2490222 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
117	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	169,95	169,95	169,95	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2490222 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
118	27/02/2018	13/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	319,20	0,00	322,10	322,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 599463 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
118	27/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	322,10	322,10	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 599463 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
118	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	322,10	322,10	322,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 599463 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
119	27/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	241,01	0,00	241,01	241,01	Pagto de Honorários advocaticios, referente os autos da execução fiscal nº 5012198-04.2016.4.04.7201 da CDA 021/2016 em nome do executado Rafael Zabbot Rosario, conforme Ch nº 855374 e recibo da Hoepfner & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
119	27/02/2018	13/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	241,01	241,01	241,01	Pagto de Honorários advocaticios, referente os autos da execução fiscal nº 5012198-04.2016.4.04.7201 da CDA 021/2016 em nome do executado Rafael Zabbot Rosario, conforme Ch nº 855374 e recibo da Hoepfner & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
120	28/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.245,59	0,00	1.847,93	1.847,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	346,78	0,00	1.847,93	1.847,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,00	0,00	1.847,93	1.847,93	Tarifa Bancária no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,78	0,00	1.847,93	1.847,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,78	0,00	1.847,93	1.847,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,78	1.847,93	1.847,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,78	1.847,93	1.847,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.401,23	1.847,93	1.847,93	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
120	28/02/2018	13/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	219,14	1.847,93	1.847,93	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
121	28/02/2018	13/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.311,93	0,00	1.311,93	1.311,93	Recolhimento da complementação da taxa da coleta de resíduos de 2012, conforme notificação da Prefeitura Municipal de Florianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
121	28/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.311,93	1.311,93	1.311,93	Recolhimento da complementação da taxa da coleta de resíduos de 2012, conforme notificação da Prefeitura Municipal de Florianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
122	28/02/2018	13/04/2018		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 0192 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
122	28/02/2018	13/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 0192 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
122	28/02/2018	13/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
123	28/02/2018	13/04/2018		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 janeiro de 2018 - COFECON
123	28/02/2018	13/04/2018		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 janeiro de 2018 - COFECON
124	28/02/2018	13/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.093,79	0,00	2.093,79	2.093,79	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2018.
124	28/02/2018	13/04/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.093,79	2.093,79	2.093,79	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de fevereiro de 2018.
125	28/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	4.598,03	4.598,03	Comprovação de adiantamento de salário de férias de mês de fevereiro de 2018 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2018, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	1.149,51	0,00	4.598,03	4.598,03	Comprovação de adiantamento de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2018, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	505,78	4.598,03	4.598,03	INSS retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	284,62	4.598,03	4.598,03	IR retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		2.2.1.04.06 - SEAU F	0,00	21,50	4.598,03	4.598,03	Mensalidade do SEAU F retida na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.598,03	4.598,03	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme recibo
125	28/02/2018	10/05/2018		2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	3.785,13	4.598,03	4.598,03	Comprovação de adiantamento de salário de férias e 1/3 de férias concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa no mês de janeiro de 2018, conforme recibo
126	01/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.285,56	0,00	4.816,07	4.816,07	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	848,47	0,00	4.816,07	4.816,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	793,42	0,00	4.816,07	4.816,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
126	01/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	40,15	0,00	4.816,07	4.816,07	Tarifa Bancária no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	848,47	0,00	4.816,07	4.816,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	848,47	4.816,07	4.816,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	848,47	4.816,07	4.816,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
126	01/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	3.119,13	4.816,07	4.816,07	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
129	01/03/2018	24/04/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de fevereiro de 2018 , conforme Ch nº 855377 e NF nº 98-Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
129	01/03/2018	24/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.465,10	1.495,00	1.495,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de fevereiro de 2018 , conforme Ch nº 855377 e NF nº 98-Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
129	01/03/2018	24/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	29,90	1.495,00	1.495,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
130	02/03/2018	24/04/2018		3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês fevereiro de 2018, conforme Ch nº 855378 NF nº 232918 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
130	02/03/2018	24/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	890,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês fevereiro de 2018, conforme Ch nº 855378 NF nº 232918 de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
130	02/03/2018	24/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	110,00	1.000,00	1.000,00	INSS retido de Marilene Rodrigues Correia - CPF nº 377 674 100 72
131	02/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50,27	0,00	59,27	59,27	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
131	02/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	59,27	59,27	Tarifa Bancária no presente mês
131	02/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,27	59,27	59,27	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	26.907,86	0,00	37.027,28	37.027,28	Recolhimento de anuidades no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	7.241,70	0,00	37.027,28	37.027,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.246,10	0,00	37.027,28	37.027,28	Tarifa Bancária no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	815,81	0,00	37.027,28	37.027,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	815,81	0,00	37.027,28	37.027,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	815,81	37.027,28	37.027,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	815,81	37.027,28	37.027,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.427,01	37.027,28	37.027,28	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	28.238,45	37.027,28	37.027,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
132	02/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	5.514,20	37.027,28	37.027,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
132	02/03/2018	20/04/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	37.027,28	37.027,28	Recolhimento de Registro no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.465,82	0,00	2.185,42	2.185,42	Recolhimento de anuidades no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	408,01	0,00	2.185,42	2.185,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	145,22	0,00	2.185,42	2.185,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,15	0,00	2.185,42	2.185,42	Tarifa Bancária no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	145,22	0,00	2.185,42	2.185,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	145,22	2.185,42	2.185,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	145,22	2.185,42	2.185,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.851,03	2.185,42	2.185,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
133	05/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	43,95	2.185,42	2.185,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
134	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
134	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
135	05/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.390,21	0,00	2.390,21	2.390,21	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
135	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.390,21	2.390,21	2.390,21	Pagto do condomínio do mês de fevereiro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
136	05/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 5281 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
136	05/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 5281 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
136	05/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
136	05/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
136	05/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
137	05/03/2018	19/04/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de março de 2018 conforme Ch nº 855379

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
137	05/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de março de 2018 conforme Ch nº 855379
138	05/03/2018	19/04/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de março de 2018 conforme Ch nº 855380
138	05/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ. Ernani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 05 de março de 2018 conforme Ch nº 855380
139	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	863,41	0,00	1.238,64	1.238,64	Recolhimento de anuidades no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	235,45	0,00	1.238,64	1.238,64	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,30	0,00	1.238,64	1.238,64	Tarifa Bancária no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,24	0,00	1.238,64	1.238,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,24	0,00	1.238,64	1.238,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,24	1.238,64	1.238,64	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,24	1.238,64	1.238,64	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	722,31	1.238,64	1.238,64	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
139	06/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	393,85	1.238,64	1.238,64	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
140	06/03/2018	19/04/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.320,38	0,00	1.320,38	1.320,38	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 , conforme GRF
140	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.320,38	1.320,38	1.320,38	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de fevereiro de 2018 , conforme GRF
141	06/03/2018	19/04/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 770789 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
141	06/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 770789 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
141	06/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de fevereiro de 2018, conforme NF nº 770789 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
142	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	86,36	0,00	95,36	95,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
142	07/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	95,36	95,36	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
142	07/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,36	95,36	95,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.720,03	0,00	4.194,52	4.194,52	Recolhimento de anuidades no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	771,26	0,00	4.194,52	4.194,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,15	0,00	4.194,52	4.194,52	Tarifa Bancária no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	338,04	0,00	4.194,52	4.194,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	338,04	0,00	4.194,52	4.194,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	338,04	4.194,52	4.194,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	338,04	4.194,52	4.194,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.595,01	4.194,52	4.194,52	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
143	07/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.923,43	4.194,52	4.194,52	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
144	08/03/2018	19/04/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
144	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
145	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.687,43	0,00	2.927,57	2.927,57	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	491,64	0,00	2.927,57	2.927,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,20	0,00	2.927,57	2.927,57	Tarifa Bancária no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	255,14	0,00	2.927,57	2.927,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	255,14	0,00	2.927,57	2.927,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	83,76	0,00	2.927,57	2.927,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,40	0,00	2.927,57	2.927,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.927,57	2.927,57	Tarifa Bancária no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,01	0,00	2.927,57	2.927,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,01	2.927,57	2.927,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,01	2.927,57	2.927,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg nº 172-E, no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	255,14	2.927,57	2.927,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	255,14	2.927,57	2.927,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.982,65	2.927,57	2.927,57	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
145	08/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,62	2.927,57	2.927,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.927,57	2.927,57	Recolhimento de Registro no presente mês
145	08/03/2018	19/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.927,57	2.927,57	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
146	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53
146	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.05.02 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829 905 149 53
147	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de fevereiro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
147	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de fevereiro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
148	08/03/2018	19/04/2018	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	97,40	0,00	97,40	97,40	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pago pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores conf. Cupom Fiscal nº 143905 do Auto Posto Rio do Sul ED Ltda
148	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	97,40	97,40	97,40	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pago pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores conf. Cupom Fiscal nº 143905 do Auto Posto Rio do Sul ED Ltda
149	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	470,36	0,00	470,36	470,36	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 547 da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
149	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	452,16	470,36	470,36	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 547 da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
149	08/03/2018	19/04/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	18,20	470,36	470,36	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
150	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.06.09 - Publicação	207,86	0,00	207,86	207,86	Pagto de publicação referente ao termo de aditamento-contrato da assessoria jurídica, conforme NF nº 139605 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
150	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	207,86	207,86	207,86	Pagto de publicação referente ao termo de aditamento-contrato da assessoria jurídica, conforme NF nº 139605 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
151	08/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	516,00	0,00	516,00	516,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de fevereiro de 2018 - COFECON
151	08/03/2018	19/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	516,00	516,00	516,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de fevereiro de 2018 - COFECON
152	09/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	620,53	0,00	2.264,02	2.264,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
152	09/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	321,74	0,00	2.264,02	2.264,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,25	0,00	2.264,02	2.264,02	Tarifa Bancária no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	655,25	0,00	2.264,02	2.264,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	655,25	0,00	2.264,02	2.264,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	655,25	2.264,02	2.264,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	655,25	2.264,02	2.264,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
152	09/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	953,52	2.264,02	2.264,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	384,53	0,00	736,21	736,21	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	126,31	0,00	736,21	736,21	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,25	0,00	736,21	736,21	Tarifa Bancária no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	104,56	0,00	736,21	736,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,56	0,00	736,21	736,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,56	736,21	736,21	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,56	736,21	736,21	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	467,09	736,21	736,21	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
153	12/03/2018	19/04/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	736,21	736,21	Recolhimento de Registro no presente mês
154	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
154	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
155	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.190,72	0,00	1.190,72	1.190,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
155	12/03/2018	19/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.190,72	1.190,72	1.190,72	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
156	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
156	12/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 03/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
157	13/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	336,60	0,00	336,60	336,60	Pago ligações feitas no período de 22/01/2018 a 21/02/2018, conforme fatura nº 1803.000668010 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
157	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	304,81	336,60	336,60	Pago ligações feitas no período de 22/01/2018 a 21/02/2018, conforme fatura nº 1803.000668010 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
157	13/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,79	336,60	336,60	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
158	13/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2018 a 13/02/2018, conforme fatura nº 891589650 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
158	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/01/2018 a 13/02/2018, conforme fatura nº 891589650 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
159	13/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
159	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
160	13/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatórios (Exec.	738,94	0,00	738,94	738,94	Recolhimento de honorários advocatícios da Justiça Federal, conforme TED/SPB e Ch nº 855381
160	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	738,94	738,94	738,94	Recolhimento de honorários advocatícios da Justiça Federal, conforme TED/SPB e Ch nº 855381
161	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	822,61	0,00	1.931,79	1.931,79	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	308,13	0,00	1.931,79	1.931,79	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,15	0,00	1.931,79	1.931,79	Tarifa Bancária no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	390,95	0,00	1.931,79	1.931,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	390,95	0,00	1.931,79	1.931,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	390,95	1.931,79	1.931,79	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	390,95	1.931,79	1.931,79	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	950,02	1.931,79	1.931,79	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	119,87	1.931,79	1.931,79	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
161	13/03/2018	19/04/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.931,79	1.931,79	Recolhimento de certidão no presente mês
162	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.113,80	0,00	6.573,60	6.573,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	13/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	3.113,80	0,00	6.573,60	6.573,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	13/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	346,00	0,00	6.573,60	6.573,60	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e referente a honorários advocatícios na presente data.
162	13/03/2018	19/04/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	346,00	6.573,60	6.573,60	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação e referente a honorários advocatícios na presente data.
162	13/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	3.113,80	6.573,60	6.573,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
162	13/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.113,80	6.573,60	6.573,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.711,44	0,00	5.610,73	5.610,73	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	788,92	0,00	5.610,73	5.610,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
163	14/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	35,65	0,00	5.610,73	5.610,73	Tarifa Bancária no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.408,99	0,00	5.610,73	5.610,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.408,99	0,00	5.610,73	5.610,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,85	0,00	5.610,73	5.610,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	25,67	0,00	5.610,73	5.610,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	5.610,73	5.610,73	Tarifa Bancária no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,37	0,00	5.610,73	5.610,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,37	5.610,73	5.610,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,37	5.610,73	5.610,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.408,99	5.610,73	5.610,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.408,99	5.610,73	5.610,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.733,78	5.610,73	5.610,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	692,23	5.610,73	5.610,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
163	14/03/2018	19/04/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,00	5.610,73	5.610,73	Recolhimento de certidão no presente mês
164	15/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	162,42	0,00	263,01	263,01	Recolhimento de anuidades no presente mês
164	15/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	86,89	0,00	263,01	263,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
164	15/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,70	0,00	263,01	263,01	Tarifa Bancária no presente mês
164	15/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	263,01	263,01	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
164	15/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,68	263,01	263,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
165	15/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	171,52	0,00	343,04	343,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
165	15/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	171,52	0,00	343,04	343,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
165	15/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	171,52	343,04	343,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
165	15/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	171,52	343,04	343,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
166	15/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.434,04	0,00	1.434,04	1.434,04	Pela inscrição na Dívida Ativa do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01 processo 37/2015, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003/2018 de 15/03/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
166	15/03/2018	20/04/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.434,04	1.434,04	1.434,04	Pela inscrição na Dívida Ativa do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01 processo 37/2015, , referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 003/2018 de 15/03/2018
167	15/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	887,84	0,00	1.114,42	1.114,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
167	15/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	222,88	0,00	1.114,42	1.114,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
167	15/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	1.114,42	1.114,42	Tarifa Bancária no presente mês
167	15/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.114,42	1.114,42	1.114,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
168	15/03/2018	19/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	207,95	0,00	207,95	207,95	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2018, conforme DAM 18697365-02-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
168	15/03/2018	19/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	207,95	207,95	207,95	Recolhimento do ISS retido no mês de fevereiro de 2018, conforme DAM 18697365-02-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
169	16/03/2018	19/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
169	16/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	967,12	0,00	1.938,16	1.938,16	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	301,32	0,00	1.938,16	1.938,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,30	0,00	1.938,16	1.938,16	Tarifa Bancária no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	222,03	0,00	1.938,16	1.938,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	222,03	0,00	1.938,16	1.938,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	1.938,16	1.938,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
170	16/03/2018	19/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	1.938,16	1.938,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.938,16	1.938,16	Tarifa Bancária no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	1.938,16	1.938,16	Pela baixa Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
170	16/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	1.938,16	1.938,16	Pela baixa Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
170	16/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	1.938,16	1.938,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
170	16/03/2018	19/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	222,03	1.938,16	1.938,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	222,03	1.938,16	1.938,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	712,50	1.938,16	1.938,16	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
170	16/03/2018	19/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	452,24	1.938,16	1.938,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.938,16	1.938,16	Recolhimento de Registro no presente mês
170	16/03/2018	19/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.938,16	1.938,16	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.195,67	0,00	2.334,10	2.334,10	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	397,21	0,00	2.334,10	2.334,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	45,50	0,00	2.334,10	2.334,10	Tarifa Bancária no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	347,86	0,00	2.334,10	2.334,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	347,86	0,00	2.334,10	2.334,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	347,86	2.334,10	2.334,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	347,86	2.334,10	2.334,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.187,50	2.334,10	2.334,10	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	210,88	2.334,10	2.334,10	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.334,10	2.334,10	Recolhimento de Registro no presente mês
171	19/03/2018	20/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.334,10	2.334,10	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,33	0,00	200,44	200,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 563 309 49, no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,04	0,00	200,44	200,44	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	200,44	200,44	Tarifa Bancária no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	200,44	200,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 563 309 49, no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	200,44	200,44	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 563 309 49, no presente mês
172	19/03/2018	19/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	200,44	200,44	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 563 309 49, no presente mês
173	19/03/2018	19/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,90	0,00	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
173	19/03/2018	19/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	209,36	209,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
173	19/03/2018	19/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	209,36	209,36	Tarifa Bancária no presente mês
173	19/03/2018	19/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,68	0,00	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
173	19/03/2018	19/04/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,68	209,36	209,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
173	19/03/2018	19/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,68	209,36	209,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER LTDA CNPJ nº 05.316.813/0001-09
174	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
174	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
175	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	596,14	0,00	596,14	596,14	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
175	20/03/2018	20/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	596,14	596,14	596,14	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
176	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	46,55	0,00	376,69	376,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	47,76	0,00	376,69	376,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	376,69	376,69	Tarifa Bancária no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	137,84	0,00	376,69	376,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	137,84	0,00	376,69	376,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	137,84	376,69	376,69	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	137,84	376,69	376,69	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
176	20/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	376,69	376,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
177	20/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	262,48	0,00	262,48	262,48	Recolhimento do IR retido na folha do mês de fevereiro 2018 , conforme DARF
177	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	262,48	262,48	262,48	Recolhimento do IR retido na folha do mês de fevereiro 2018 , conforme DARF
178	20/03/2018	20/04/2018		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.620,96	0,00	4.405,84	4.405,84	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2018, conforme GPS referente Empresa
178	20/03/2018	20/04/2018		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	131,04	0,00	4.405,84	4.405,84	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2018 , conforme GPS referente RAT
178	20/03/2018	20/04/2018		3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	200,00	0,00	4.405,84	4.405,84	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2018 , conforme GPS referente Autônomo
178	20/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.453,84	0,00	4.405,84	4.405,84	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2018 , conforme GPS
178	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.405,84	4.405,84	4.405,84	Recolhimento do INSS do mês de fevereiro de 2018 , conforme GPS
179	20/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2018, conforme GPS
179	20/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de fevereiro de 2018, conforme GPS

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
180	20/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,79	0,00	31,79	31,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
180	20/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,79	31,79	31,79	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
181	20/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	573,37	0,00	573,37	573,37	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 325550 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
181	20/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	544,03	573,37	573,37	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 325550 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
181	20/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	29,34	573,37	573,37	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
182	20/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.016,85	0,00	1.016,85	1.016,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura n° 394068 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
182	20/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	920,76	1.016,85	1.016,85	Pagto de Correspondência, conforme e fatura n° 394068 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
182	20/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	96,09	1.016,85	1.016,85	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
183	21/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	947,79	0,00	1.651,71	1.651,71	Recolhimento de anuidades no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	290,32	0,00	1.651,71	1.651,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,60	0,00	1.651,71	1.651,71	Tarifa Bancária no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	200,00	0,00	1.651,71	1.651,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	200,00	0,00	1.651,71	1.651,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	200,00	1.651,71	1.651,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	200,00	1.651,71	1.651,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	316,68	1.651,71	1.651,71	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
183	21/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	935,03	1.651,71	1.651,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
211	21/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
211	21/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,70	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	73,12	0,00	603,54	603,54	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	222,60	0,00	603,54	603,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,17	0,00	603,54	603,54	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,05	0,00	603,54	603,54	Tarifa Bancária no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	222,60	0,00	603,54	603,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
184	22/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	222,60	603,54	603,54	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	222,60	603,54	603,54	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
184	22/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,34	603,54	603,54	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
185	22/03/2018	20/04/2018		3.2.80.01 - PASEP	131,04	0,00	131,04	131,04	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2018 , conforme DARF
185	22/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	131,04	131,04	131,04	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de fevereiro de 2018 , conforme DARF
186	22/03/2018	20/04/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6156 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
186	22/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6156 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
188	22/03/2018	20/04/2018		3.1.30.01.01 - Remuneração (Salario)	650,00	0,00	650,00	650,00	Pagto de serviços prestados de suporte técnico em informática feito por Jair Mangelo Fogaça CPF nº 507 123 220 00 conforme NF nº 734224
188	22/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	578,50	650,00	650,00	Pagto de serviços prestados de suporte técnico em informática feito por Jair Mangelo Fogaça CPF nº 507 123 220 00 conforme NF nº 734224
188	22/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	71,50	650,00	650,00	INSS retido de Jair Mangelo Fogaça CPF nº 507 123 220 00 conforme NF nº 734224
189	22/03/2018	20/04/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	346,00	0,00	346,00	346,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Econ. Maria Carmem Askel ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855382
189	22/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	346,00	346,00	346,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Econ. Maria Carmem Askel ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855382
190	22/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.114,48	0,00	1.114,48	1.114,48	Valor referente a honorários de sucumbência correspondente ao processo do Sr. Rafael Pereira depositado na conta do advogado Laerte Nardelli OAB/SC 6.104, e CPF nº 309 101 109 72, conforme Ch nº 855383
190	22/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.114,48	1.114,48	1.114,48	Valor referente a honorários de sucumbência correspondente ao processo do Sr. Rafael Pereira depositado na conta do advogado Laerte Nardelli OAB/SC 6.104, e CPF nº 309 101 109 72, conforme Ch nº 855383
191	23/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	728,93	0,00	1.588,27	1.588,27	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	258,81	0,00	1.588,27	1.588,27	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,25	0,00	1.588,27	1.588,27	Tarifa Bancária no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	294,14	0,00	1.588,27	1.588,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	294,14	0,00	1.588,27	1.588,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
191	23/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	294,14	1.588,27	1.588,27	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	366,65	1.588,27	1.588,27	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	294,14	1.588,27	1.588,27	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
191	23/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,34	1.588,27	1.588,27	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	532,63	0,00	884,62	884,62	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	136,66	0,00	884,62	884,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,05	0,00	884,62	884,62	Tarifa Bancária no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	884,62	884,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
192	26/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	884,62	884,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
192	26/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	884,62	884,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	884,62	884,62	Tarifa Bancária no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	884,62	884,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
192	26/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	884,62	884,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
192	26/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,34	884,62	884,62	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
192	26/03/2018	20/04/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	884,62	884,62	Recolhimento de certidão no presente mês
193	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
193	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
194	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.563,15	0,00	6.563,15	6.563,15	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
194	26/03/2018	20/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.563,15	6.563,15	6.563,15	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
195	26/03/2018	20/04/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de março de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	26/03/2018	20/04/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de fevereiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	26/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 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
195	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de março de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
195	26/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.432,29	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de fevereiro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de março de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de março de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale transporte retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
196	26/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de março de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
197	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de março de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
197	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
197	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
197	26/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.06 - SEAUAF	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUAF retida na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
197	26/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
197	26/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.941,11	3.448,52	3.448,52	Pago de Salário do mês de março de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
198	27/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	29,34	0,00	29,34	29,34	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
198	27/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29,34	29,34	29,34	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
199	27/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	96,09	0,00	96,09	96,09	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da EBCT, conforme DARF
199	27/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,09	96,09	96,09	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de março de 2018, da EBCT, conforme DARF
200	27/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.449,03	0,00	1.829,89	1.829,89	Recolhimento de anuidades no presente mês
200	27/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	365,96	0,00	1.829,89	1.829,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
200	27/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,90	0,00	1.829,89	1.829,89	Tarifa Bancária no presente mês
200	27/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,34	1.829,89	1.829,89	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
200	27/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	557,21	1.829,89	1.829,89	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
200	27/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	639,34	1.829,89	1.829,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.016,95	0,00	7.221,32	7.221,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.251,82	0,00	7.221,32	7.221,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,75	0,00	7.221,32	7.221,32	Tarifa Bancária no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	961,90	0,00	7.221,32	7.221,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	961,90	0,00	7.221,32	7.221,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	961,90	7.221,32	7.221,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	961,90	7.221,32	7.221,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.264,20	7.221,32	7.221,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,15	7.221,32	7.221,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
201	28/03/2018	20/04/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.933,17	7.221,32	7.221,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
202	28/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
202	28/03/2018	20/04/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
187	29/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2018, conforme Ch nº 855386 e NF nº 109 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
187	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocatícios, referente ao mês de março de 2018, conforme Ch nº 855386 e NF nº 109 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
187	29/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
203	29/03/2018	20/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	507,78	0,00	2.539,06	2.539,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,35	0,00	2.539,06	2.539,06	Tarifa Bancária no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.008,93	0,00	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.345,84	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	245,47	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de Registro no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.539,06	2.539,06	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de Registro no presente mês
203	29/03/2018	20/04/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	611,75	2.539,06	2.539,06	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
204	29/03/2018	20/04/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	104,04	0,00	104,04	104,04	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 no presente mês - COFECON
204	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	104,04	104,04	104,04	Recolhimento da Cota-Parte dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 no presente mês - COFECON
205	29/03/2018	20/04/2018	2.2.1.04.06 - SEAU F	64,50	0,00	64,50	64,50	Recolhimento da mensalidade do SEAU F CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de janeiro a março de 2018, conforme borderô
205	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	64,50	64,50	64,50	Recolhimento da mensalidade do SEAU F CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de janeiro a março de 2018, conforme borderô
206	29/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,70	0,00	101,07	101,07	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 250636 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
206	29/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	101,07	101,07	Pago da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 250636 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
206	29/03/2018	20/04/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,07	101,07	101,07	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 250636 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
207	29/03/2018	20/04/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	319,20	0,00	322,10	322,10	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 614068 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
207	29/03/2018	20/04/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	322,10	322,10	Pago de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 614068 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
207	29/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	322,10	322,10	322,10	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 614068 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
208	29/03/2018	20/04/2018		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pago de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2018, conforme NF nº 0196 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
208	29/03/2018	20/04/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pago de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de março de 2018, conforme NF nº 0196 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
208	29/03/2018	20/04/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
209	29/03/2018	10/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.857,67	1.857,67	Comprovação de adiantamento de salário de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 no mês de fevereiro de 2018
209	29/03/2018	10/05/2018		3.1.10.10.06 - Abono Constitucional de Férias	464,42	0,00	1.857,67	1.857,67	Comprovação de adiantamento de gratificação de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 no mês de fevereiro de 2018
209	29/03/2018	10/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	167,19	1.857,67	1.857,67	INSS retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo de salário
209	29/03/2018	10/05/2018		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	928,83	1.857,67	1.857,67	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo de salário
209	29/03/2018	10/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.857,67	1.857,67	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de março de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 conforme recibo de salário
209	29/03/2018	10/05/2018		2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	760,65	1.857,67	1.857,67	Comprovação de adiantamento de salário de férias e gratificação de 1/3 de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa CPF nº 027 597 209 77 no mês de fevereiro de 2018
210	29/03/2018	20/04/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.614,12	0,00	2.614,12	2.614,12	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de março de 2018.
210	29/03/2018	20/04/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.614,12	2.614,12	2.614,12	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de março de 2018.
212	02/04/2018	23/05/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago 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 abril de 2018 conforme Ch nº 855385 de 2018, conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
212	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago 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 05 de março de 2018 conforme Ch nº 855385 de 2018, conforme recibo
213	02/04/2018	28/05/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago 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 abril de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855384
213	02/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago 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 abril de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855384
214	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.431,21	0,00	5.132,42	5.132,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
214	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	270,00	0,00	5.132,42	5.132,42	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios na presente data.
214	02/04/2018	23/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.431,21	0,00	5.132,42	5.132,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
214	02/04/2018	23/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.431,21	5.132,42	5.132,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
214	02/04/2018	23/05/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	270,00	5.132,42	5.132,42	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios na presente data.
214	02/04/2018	23/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.431,21	5.132,42	5.132,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.823,23	0,00	6.161,58	6.161,58	Recolhimento de anuidades no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	639,77	0,00	6.161,58	6.161,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,20	0,00	6.161,58	6.161,58	Tarifa Bancária no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	706,94	0,00	6.161,58	6.161,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	706,94	0,00	6.161,58	6.161,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2.255,50	0,00	6.161,58	6.161,58	Tarifa Bancária no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.255,50	6.161,58	6.161,58	Tarifa Bancária no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	706,94	6.161,58	6.161,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	706,94	6.161,58	6.161,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.375,03	6.161,58	6.161,58	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
215	02/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	117,17	6.161,58	6.161,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
220	02/04/2018	28/05/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	699,92	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
220	02/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,08	0,00	700,00	700,00	Pela devolução do Suprimento de Fundos nº 03/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
220	02/04/2018	28/05/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 03/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
293	02/04/2018	29/05/2018		3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês março de 2018, conforme NF nº 3 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
293	02/04/2018	29/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês março de 2018, conforme NF nº 3 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
216	03/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.855,55	0,00	14.178,01	14.178,01	Recolhimento de anuidades no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	2.790,31	0,00	14.178,01	14.178,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	81,15	0,00	14.178,01	14.178,01	Tarifa Bancária no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	225,50	0,00	14.178,01	14.178,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	225,50	0,00	14.178,01	14.178,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	225,50	14.178,01	14.178,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	225,50	14.178,01	14.178,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	7.045,92	14.178,01	14.178,01	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	492,48	14.178,01	14.178,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
216	03/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	6.188,61	14.178,01	14.178,01	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
217	03/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
217	03/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
218	03/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.06.09 - Publicação	187,08	0,00	187,08	187,08	Pago de publicação do extrato do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação, conforme NF nº 141129 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
218	03/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	187,08	187,08	187,08	Pago de publicação do extrato do contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação, conforme NF nº 141129 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
219	03/04/2018	23/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pago do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2018, conforme NF nº 924839 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
219	03/04/2018	23/05/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de março de 2018, conforme NF nº 924839 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
219	03/04/2018	23/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de março de 2018, conforme NF nº 924839 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
221	03/04/2018	23/05/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	500,00	0,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
221	03/04/2018	23/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 04/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
222	04/04/2018	23/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	30.685,25	0,00	40.516,92	40.516,92	Recolhimento de anuidades no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	7.939,45	0,00	40.516,92	40.516,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	260,30	0,00	40.516,92	40.516,92	Tarifa Bancária no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	815,96	0,00	40.516,92	40.516,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	815,96	0,00	40.516,92	40.516,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	815,96	40.516,92	40.516,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	815,96	40.516,92	40.516,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	597,39	40.516,92	40.516,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	28.540,08	40.516,92	40.516,92	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
222	04/04/2018	23/05/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	9.747,53	40.516,92	40.516,92	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
232	04/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	59,62	59,62	Tarifa Bancária no presente mês
232	04/04/2018	24/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	50,62	0,00	59,62	59,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
232	04/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	59,62	59,62	59,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
223	05/04/2018	23/05/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
223	05/04/2018	23/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
224	05/04/2018	23/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
224	05/04/2018	23/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
225	05/04/2018	28/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
225	05/04/2018	28/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
226	05/04/2018	28/05/2018		3.1.30.02.06.09 - Publicação	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. ao rateio da publicação de campanha das anuidades de 2018, conforme boleto da ASCOP CNPJ nº 81.531246/0001-91
226	05/04/2018	28/05/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de março de 2018 conforme boleto da ASCOP CNPJ nº 81.531246/0001-91
226	05/04/2018	28/05/2018		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 março de 2018 e rateio da publicação de campanha das anuidades de 2018, conforme boleto da ASCOP CNPJ nº 81.531246/0001-91
227	05/04/2018	23/05/2018		3.1.10.30.02 - F G T S	975,22	0,00	975,22	975,22	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2018 , conforme GRF
227	05/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	975,22	975,22	975,22	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de março de 2018 , conforme GRF
228	05/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.354,01	0,00	2.354,01	2.354,01	Recolhimento da taxa de resíduos solidos de 2018, conforme DAM 18532836-00-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
228	05/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.354,01	2.354,01	2.354,01	Recolhimento da taxa de resíduos solidos de 2018, conforme DAM 18532836-00-9 da Prefeitura Municipal de Florianópolis CNPJ nº 82.892.282/0001-43
229	05/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.091,07	0,00	2.091,07	2.091,07	Pagto do condomínio do mês de março de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
229	05/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.091,07	2.091,07	2.091,07	Pagto do condomínio do mês de março de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
230	05/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.811,86	0,00	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2018, conforme NF nº 5378 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	05/04/2018	23/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.396,03	1.811,86	1.811,86	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de março de 2018, conforme NF nº 5378 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	05/04/2018	23/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	199,30	1.811,86	1.811,86	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	05/04/2018	23/05/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	45,30	1.811,86	1.811,86	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
230	05/04/2018	23/05/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	171,23	1.811,86	1.811,86	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
231	05/04/2018	23/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	249,80	0,00	319,99	319,99	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
231	05/04/2018	23/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	63,99	0,00	319,99	319,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
231	05/04/2018	23/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	319,99	319,99	Tarifa Bancária no presente mês
231	05/04/2018	23/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	319,99	319,99	319,99	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
233	06/04/2018	24/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	86,70	0,00	95,70	95,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
233	06/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	95,70	95,70	Tarifa Bancária no presente mês
233	06/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	95,70	95,70	95,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	367,62	0,00	607,70	607,70	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	109,28	0,00	607,70	607,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,20	0,00	607,70	607,70	Tarifa Bancária no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	61,30	0,00	607,70	607,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,30	0,00	607,70	607,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,30	607,70	607,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,30	607,70	607,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
234	06/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	485,10	607,70	607,70	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	295,93	0,00	688,07	688,07	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	111,07	0,00	688,07	688,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,75	0,00	688,07	688,07	Tarifa Bancária no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	132,66	0,00	688,07	688,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	132,66	0,00	688,07	688,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	132,66	688,07	688,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	132,66	688,07	688,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	161,76	688,07	688,07	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,99	688,07	688,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
235	09/04/2018	24/05/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	688,07	688,07	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
236	09/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	335,21	0,00	335,21	335,21	Pago ligações feitas no período de 22/02/2018 a 21/03/2018, conforme fatura nº 1804.000660132 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
236	09/04/2018	24/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	303,55	335,21	335,21	Pago ligações feitas no período de 22/02/2018 a 21/03/2018, conforme fatura nº 1804.000660132 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
236	09/04/2018	24/05/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,66	335,21	335,21	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
237	10/04/2018	24/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	496,84	0,00	633,40	633,40	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
237	10/04/2018	24/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	126,66	0,00	633,40	633,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
237	10/04/2018	24/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	633,40	633,40	Tarifa Bancária no presente mês
237	10/04/2018	24/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	633,40	633,40	633,40	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
238	10/04/2018	24/05/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	171,23	0,00	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
238	10/04/2018	24/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	171,23	171,23	171,23	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
239	11/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	951,97	0,00	1.851,57	1.851,57	Recolhimento de anuidades no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	97,05	0,00	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	97,05	0,00	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	81,88	0,00	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
239	11/04/2018	28/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	266,21	0,00	1.851,57	1.851,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,95	0,00	1.851,57	1.851,57	Tarifa Bancária no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	83,76	0,00	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg 172-E, no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	21,40	0,00	1.851,57	1.851,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.851,57	1.851,57	Tarifa Bancária no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	107,01	0,00	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg 172-E, no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,93	0,00	1.851,57	1.851,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.851,57	1.851,57	Tarifa Bancária no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,66	0,00	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	104,66	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	107,01	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg 172-E, no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	107,01	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg 172-E, no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,66	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa OMVISER Ltda CNPJ nº 05.316.813/0001-09
239	11/04/2018	28/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	97,05	1.851,57	1.851,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	97,05	1.851,57	1.851,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	563,15	1.851,57	1.851,57	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
239	11/04/2018	28/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	1.851,57	1.851,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
239	11/04/2018	28/05/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	569,97	1.851,57	1.851,57	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	720,85	0,00	3.090,36	3.090,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	938,16	0,00	3.090,36	3.090,36	Recolhimento de anuidades no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	422,51	0,00	3.090,36	3.090,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,25	0,00	3.090,36	3.090,36	Tarifa Bancária no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	720,85	0,00	3.090,36	3.090,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,67	0,00	3.090,36	3.090,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.090,36	3.090,36	Tarifa Bancária no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,37	0,00	3.090,36	3.090,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CNPJ nº 870 761 449 72, no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,85	0,00	3.090,36	3.090,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CNPJ nº 870 761 449 72, no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,37	3.090,36	3.090,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CNPJ nº 870 761 449 72, no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,37	3.090,36	3.090,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CNPJ nº 870 761 449 72, no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	720,85	3.090,36	3.090,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	745,49	3.090,36	3.090,36	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	646,43	3.090,36	3.090,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
240	12/04/2018	29/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	720,85	3.090,36	3.090,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
241	12/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
241	12/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
242	12/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2018 a 15/03/2018, conforme fatura nº 908316624 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
242	12/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/02/2018 a 15/03/2018, conforme fatura nº 908316624 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
243	12/04/2018	28/05/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	227,52	0,00	227,52	227,52	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2018, conforme DAM 18697365-03-7 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
243	12/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	227,52	227,52	227,52	Recolhimento do ISS retido no mês de março de 2018, conforme DAM 18697365-03-7 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
244	12/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	774,00	0,00	774,00	774,00	Pagamento do custo de confecção de carteiras profissionas referente o mês de março de 2018, conforme borderô - COFECON
244	12/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	774,00	774,00	774,00	Pagamento do custo de confecção de carteiras profissionas referente o mês de março de 2018, conforme borderô - COFECON
245	12/04/2018	25/05/2018		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 extraordinária do CORECON/SC no dia 21 de abril de 2018 conforme Ch nº 855390
245	12/04/2018	25/05/2018		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 extraordinária do CORECON/SC no dia 21 de abril de 2018 conforme Ch nº 855390
246	12/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	21,30	0,00	58,05	58,05	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio conf. Ch nº 855389 e Comprovante do correios 14
246	12/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36,75	0,00	58,05	58,05	Valor ref. a ressarcimento de despesas com certidões pagas pelo delegado de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio conf. Ch nº 855389 e recibo do cartório nº 139163
246	12/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,05	58,05	58,05	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências e certidões pagas pelo delegado de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio conf. Ch nº 855389 e Comprovante do correios 14 e recibo do cartório nº 139163
247	12/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	30,70	0,00	30,70	30,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado de Itajaí/SC Econ. Ricardo Mayer Galacha conf. Ch nº 855388 e comprovante do correios nº 29
247	12/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	30,70	30,70	30,70	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências pagas pelo delegado de Itajaí/SC Econ. Ricardo Mayer Galacha conf. Ch nº 855388 e comprovante do correios nº 29
248	12/04/2018	25/05/2018		3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao palestrante Econ. Carlos Henrique Runze CPF nº 304 516 809 44, para ministrar curso na área de perícia econômico-financeira no CORECON/SC no dia 14/04/2018 em Florianópolis/SC conforme Recibo
248	12/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao palestrante Econ. Carlos Henrique Runze CPF nº 304 516 809 44, para ministrar curso na área de perícia econômico-financeira no CORECON/SC no dia 14/04/2018 em Florianópolis/SC conforme Recibo
249	13/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
249	13/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
250	13/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
250	13/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
250	13/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	430,18	0,00	1.135,78	1.135,78	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	175,07	0,00	1.135,78	1.135,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,75	0,00	1.135,78	1.135,78	Tarifa Bancária no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	260,39	0,00	1.135,78	1.135,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	260,39	0,00	1.135,78	1.135,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	260,39	1.135,78	1.135,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	260,39	1.135,78	1.135,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	475,00	1.135,78	1.135,78	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
251	13/04/2018	28/05/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	140,00	1.135,78	1.135,78	Recolhimento de certidão no presente mês
252	16/04/2018	29/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	420,15	0,00	543,31	543,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
252	16/04/2018	29/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	108,66	0,00	543,31	543,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
252	16/04/2018	29/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,50	0,00	543,31	543,31	Tarifa Bancária no presente mês
252	16/04/2018	29/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	543,31	543,31	543,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	286,70	0,00	2.069,24	2.069,24	Recolhimento de anuidades no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	263,40	0,00	2.069,24	2.069,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,90	0,00	2.069,24	2.069,24	Tarifa Bancária no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	752,12	0,00	2.069,24	2.069,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	752,12	0,00	2.069,24	2.069,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	752,12	2.069,24	2.069,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	752,12	2.069,24	2.069,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,34	2.069,24	2.069,24	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
253	17/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	406,66	2.069,24	2.069,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
254	17/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,66	0,00	31,66	31,66	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da Oi Fixo, conforme DARF
254	17/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,66	31,66	31,66	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da Oi Fixo, conforme DARF
255	18/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	817,26	0,00	2.541,51	2.541,51	Recolhimento de anuidades no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
255	18/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	352,29	0,00	2.541,51	2.541,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.541,51	2.541,51	Tarifa Bancária no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	579,46	0,00	2.541,51	2.541,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	579,46	0,00	2.541,51	2.541,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,33	0,00	2.541,51	2.541,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,22	0,00	2.541,51	2.541,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,04	0,00	2.541,51	2.541,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.541,51	2.541,51	Tarifa Bancária no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,22	2.541,51	2.541,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,22	2.541,51	2.541,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhorDirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309 49, no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	579,46	2.541,51	2.541,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	579,46	2.541,51	2.541,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	638,41	2.541,51	2.541,51	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
255	18/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	543,74	2.541,51	2.541,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
256	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
256	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	448,01	0,00	766,73	766,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,54	0,00	766,73	766,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	766,73	766,73	Tarifa Bancária no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,75	0,00	766,73	766,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	766,73	766,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	766,73	766,73	Tarifa Bancária no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	766,73	766,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	766,73	766,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	766,73	766,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
257	19/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	490,23	766,73	766,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
257	19/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	77,52	766,73	766,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
258	19/04/2018	29/05/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de março de 2018 , conforme DARF
258	19/04/2018	29/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de março de 2018 , conforme DARF
259	19/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	199,30	0,00	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2018, conforme GPS
259	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	199,30	199,30	199,30	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de março de 2018, conforme GPS
260	19/04/2018	25/05/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.438,05	0,00	4.011,12	4.011,12	Recolhimento do INSS do mês de março de 2018, conforme GPS referente Empresa
260	19/04/2018	25/05/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	121,90	0,00	4.011,12	4.011,12	Recolhimento do INSS do mês de março de 2018, conforme GPS referente RAT
260	19/04/2018	25/05/2018	3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	130,00	0,00	4.011,12	4.011,12	Recolhimento do INSS do mês de março de 2018, conforme GPS referente autônomo
260	19/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.321,17	0,00	4.011,12	4.011,12	Recolhimento do INSS retido no mês de marços de 2018 , conforme GPS
260	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.011,12	4.011,12	4.011,12	Recolhimento do INSS do mês de março 2018 , conforme GPS
261	19/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	641,11	0,00	641,11	641,11	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos GRU/FLN/GRU para a palestrante Zenia Abdel Latif conforme fatura nº 3626 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
261	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	641,11	641,11	641,11	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos GRU/FLN/GRU para a palestrante Zenia Abdel Latif conforme fatura nº 3626 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
262	19/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	530,74	0,00	530,74	530,74	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 3279158 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
262	19/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	503,89	530,74	530,74	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 3279158 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
262	19/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	26,85	530,74	530,74	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido daCelesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
263	20/04/2018	29/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	332,26	0,00	680,05	680,05	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,21	0,00	680,05	680,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	680,05	680,05	Tarifa Bancária no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,94	0,00	680,05	680,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
263	20/04/2018	29/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	680,05	680,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	680,05	680,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	680,05	680,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
263	20/04/2018	29/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	452,17	680,05	680,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	692,86	0,00	1.181,53	1.181,53	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	211,16	0,00	1.181,53	1.181,53	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,25	0,00	1.181,53	1.181,53	Tarifa Bancária no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,63	0,00	1.181,53	1.181,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	1.181,53	1.181,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	1.181,53	1.181,53	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	1.181,53	1.181,53	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	679,24	1.181,53	1.181,53	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,00	1.181,53	1.181,53	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
264	23/04/2018	25/05/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,03	1.181,53	1.181,53	Recolhimento de certidão no presente mês
265	23/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.151,53	0,00	1.151,53	1.151,53	Pago de Correspondência, conforme e fatura nº 400403 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
265	23/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.042,71	1.151,53	1.151,53	Pago de Correspondência, conforme e fatura nº 400403 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
265	23/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	108,82	1.151,53	1.151,53	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
266	24/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	26,85	0,00	26,85	26,85	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
266	24/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,85	26,85	26,85	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
267	24/04/2018	25/05/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago de fornecimento de toner, conforme NF nº 6169 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
267	24/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago de fornecimento de toner, conforme NF nº 6169 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
268	24/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.080,51	0,00	1.594,14	1.594,14	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	1.594,14	1.594,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	298,42	0,00	1.594,14	1.594,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
268	24/04/2018	25/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,25	0,00	1.594,14	1.594,14	Tarifa Bancária no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,98	0,00	1.594,14	1.594,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	1.594,14	1.594,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	1.594,14	1.594,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	208,95	1.594,14	1.594,14	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	1.594,14	1.594,14	Recolhimento de Registro no presente mês
268	24/04/2018	25/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	965,23	1.594,14	1.594,14	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.824,56	0,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	516,83	0,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	45,70	0,00	2.982,77	2.982,77	Tarifa Bancária no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	197,20	0,00	2.982,77	2.982,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	197,20	0,00	2.982,77	2.982,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	2.982,77	2.982,77	Tarifa Bancária no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	2.982,77	2.982,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
269	25/04/2018	29/05/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	2.982,77	2.982,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
269	25/04/2018	29/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	2.982,77	2.982,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
269	25/04/2018	29/05/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	2.982,77	2.982,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
269	25/04/2018	29/05/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	197,20	2.982,77	2.982,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	197,20	2.982,77	2.982,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.455,46	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,98	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	366,65	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de Registro no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
269	25/04/2018	29/05/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.982,77	2.982,77	Recolhimento de certidão no presente mês
270	25/04/2018	25/05/2018		3.2.80.01 - PASEP	121,90	0,00	121,90	121,90	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2018 , conforme DARF
270	25/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	121,90	121,90	121,90	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de março de 2018 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
271	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.253,50	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	450,70	0,00	2.704,20	2.704,20	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	243,37	2.704,20	2.704,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	27,54	2.704,20	2.704,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	90,14	2.704,20	2.704,20	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.704,20	2.704,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
271	25/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.342,15	2.704,20	2.704,20	Pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.483,24	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	696,65	0,00	4.179,89	4.179,89	Pagto de Gratificação do mês de abril de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	459,78	4.179,89	4.179,89	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	203,21	4.179,89	4.179,89	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	69,66	4.179,89	4.179,89	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.179,89	4.179,89	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
272	25/04/2018	25/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.446,24	4.179,89	4.179,89	Pagto de Salário e Gratificação do mês de abril de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.448,52	0,00	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 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
273	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	379,33	3.448,52	3.448,52	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	105,58	3.448,52	3.448,52	IR retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.06 - SEAUFG	0,00	21,50	3.448,52	3.448,52	Mensalidade do SEAUFG retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	0,00	114,95	3.448,52	3.448,52	Contribuição Sindical retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	3.448,52	3.448,52	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
273	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.826,16	3.448,52	3.448,52	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.393,25	0,00	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855392 e Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	556,30	1.393,25	1.393,25	Pagto de Salário do mês de abril de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855392 e Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	111,46	1.393,25	1.393,25	INSS retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	696,62	1.393,25	1.393,25	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	27,86	1.393,25	1.393,25	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	1.393,25	1.393,25	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
274	25/04/2018	25/05/2018	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	0,01	1.393,25	1.393,25	Comprovação de adiantamento de salário de férias concedido ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
275	25/04/2018	25/05/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	696,62	0,00	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855393

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
275	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	696,62	696,62	696,62	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de abril de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855393
276	25/04/2018	25/05/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	270,00	0,00	270,00	270,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Fernando Damiani Neto ora regularizada, conforme Ch nº 855391
276	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	270,00	270,00	270,00	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Fernando Damiani Neto ora regularizada, conforme Ch nº 855391
277	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
277	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
278	25/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.191,24	0,00	7.191,24	7.191,24	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
278	25/04/2018	25/05/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.191,24	7.191,24	7.191,24	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
279	26/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	897,04	0,00	1.129,48	1.129,48	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
279	26/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	225,89	0,00	1.129,48	1.129,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
279	26/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,55	0,00	1.129,48	1.129,48	Tarifa Bancária no presente mês
279	26/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.129,48	1.129,48	1.129,48	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
296	26/04/2018	09/07/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	500,00	0,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
296	26/04/2018	09/07/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	500,00	500,00	500,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 04/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
280	27/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	736,09	0,00	932,91	932,91	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	186,57	0,00	932,91	932,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,25	0,00	932,91	932,91	Tarifa Bancária no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	490,23	932,91	932,91	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	322,68	932,91	932,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	932,91	932,91	Recolhimento de Registro no presente mês
280	27/04/2018	25/05/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	932,91	932,91	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
281	27/04/2018	25/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
281	27/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
282	27/04/2018	25/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	19.711,68	0,00	19.711,68	19.711,68	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
282	27/04/2018	25/05/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	19.711,68	19.711,68	19.711,68	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
283	27/04/2018	28/05/2018	2.1.3.02.02 - Consórcio Magno Martins Eng. Ltda	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Adiantamento da locação para o 23º Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme boleto do Consórcio Magno Martins Eng Ltda CNPJ nº 01.263.895/0001-10
283	27/04/2018	28/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Adiantamento da locação para o 23º Congresso Brasileiro de Economia de 2019, conforme boleto do Consórcio Magno Martins Eng Ltda CNPJ nº 01.263.895/0001-10
284	30/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	160,08	0,00	204,72	204,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
284	30/04/2018	28/05/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,94	0,00	204,72	204,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
284	30/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	204,72	204,72	Tarifa Bancária no presente mês
284	30/04/2018	28/05/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,72	204,72	204,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
285	30/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	Tarifa Bancária no presente mês
285	30/04/2018	28/05/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	Tarifa Bancária no presente mês
286	30/04/2018	28/05/2018	2.2.1.04.05 - Contribuição Sindical Anual	205,09	0,00	205,09	205,09	Recolhimento da Contribuição Sindical INSS retida na folha do mês de abril 2018 , conforme Bloqueto do SEAUF
286	30/04/2018	28/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	205,09	205,09	205,09	Recolhimento da Contribuição Sindical INSS retida na folha do mês de abril 2018 , conforme Bloqueto do SEAUF
287	30/04/2018	28/05/2018	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 568070015 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
287	30/04/2018	28/05/2018	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 568070015 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
288	30/04/2018	29/05/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2018, conforme NF nº 0198 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
288	30/04/2018	29/05/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de abril de 2018, conforme NF nº 0198 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
288	30/04/2018	29/05/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
289	30/04/2018	28/05/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,70	0,00	101,07	101,07	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2520107 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
289	30/04/2018	28/05/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	101,07	101,07	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2520107 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
289	30/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,07	101,07	101,07	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2520107 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
290	30/04/2018	28/05/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	319,20	0,00	322,10	322,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 627275 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
290	30/04/2018	28/05/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	322,10	322,10	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 627275 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
290	30/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	322,10	322,10	322,10	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 627275 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
291	30/04/2018	28/05/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	656,15	0,00	656,15	656,15	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON, referente o mês de março de 2018, conforme borderô
291	30/04/2018	28/05/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	656,15	656,15	656,15	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON, referente o mês de março de 2018, conforme borderô
292	30/04/2018	28/05/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.699,55	0,00	2.699,55	2.699,55	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de abril de 2018.
292	30/04/2018	28/05/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.699,55	2.699,55	2.699,55	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de abril de 2018.
294	02/05/2018	09/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
294	02/05/2018	09/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
295	02/05/2018	09/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.571,44	0,00	3.571,44	3.571,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
295	02/05/2018	09/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.571,44	3.571,44	3.571,44	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
297	02/05/2018	09/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	359,55	0,00	759,05	759,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
297	02/05/2018	09/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	359,55	0,00	759,05	759,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
297	02/05/2018	09/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	39,95	0,00	759,05	759,05	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta
297	02/05/2018	09/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	359,55	759,05	759,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
297	02/05/2018	09/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	359,55	759,05	759,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
297	02/05/2018	09/07/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	39,95	759,05	759,05	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta
298	02/05/2018	18/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,73	0,00	1.895,52	1.895,52	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,40	0,00	1.895,52	1.895,52	Tarifa Bancária no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	995,50	0,00	1.895,52	1.895,52	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
298	02/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	109,37	0,00	1.895,52	1.895,52	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	331,26	0,00	1.895,52	1.895,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	331,26	0,00	1.895,52	1.895,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	331,26	1.895,52	1.895,52	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	331,26	1.895,52	1.895,52	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	995,50	1.895,52	1.895,52	Tarifa Bancária no presente mês
298	02/05/2018	18/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,50	1.895,52	1.895,52	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
299	02/05/2018	18/07/2018	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 2018, conforme Ch nº 855395 NF nº 5 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
299	02/05/2018	18/07/2018	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 2018, conforme Ch nº 855395 NF nº 5 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
300	02/05/2018	09/07/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
300	02/05/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 05/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
301	03/05/2018	09/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	108,82	0,00	108,82	108,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da EBCT, conforme DARF
301	03/05/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	108,82	108,82	108,82	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de abril de 2018, da EBCT, conforme DARF
302	03/05/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
302	03/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.773,28	0,00	3.768,62	3.768,62	Recolhimento de anuidades no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	619,32	0,00	3.768,62	3.768,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	671,71	0,00	3.768,62	3.768,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	32,60	0,00	3.768,62	3.768,62	Tarifa Bancária no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	671,71	0,00	3.768,62	3.768,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	671,71	3.768,62	3.768,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	671,71	3.768,62	3.768,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	535,49	3.768,62	3.768,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
303	03/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	799,58	3.768,62	3.768,62	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
303	03/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.090,13	3.768,62	3.768,62	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
304	04/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	921,34	0,00	1.170,73	1.170,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
304	04/05/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	234,14	0,00	1.170,73	1.170,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
304	04/05/2018	09/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,25	0,00	1.170,73	1.170,73	Tarifa Bancária no presente mês
304	04/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	639,85	1.170,73	1.170,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
304	04/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	530,88	1.170,73	1.170,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.183,01	0,00	2.235,22	2.235,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	321,13	0,00	2.235,22	2.235,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	382,80	0,00	2.235,22	2.235,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,15	0,00	2.235,22	2.235,22	Tarifa Bancária no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	321,13	0,00	2.235,22	2.235,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	321,13	2.235,22	2.235,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	321,13	2.235,22	2.235,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	814,53	2.235,22	2.235,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	578,43	2.235,22	2.235,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.235,22	2.235,22	Recolhimento de Registro no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.235,22	2.235,22	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
305	07/05/2018	09/07/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	2.235,22	2.235,22	Recolhimento de certidão no presente mês
306	07/05/2018	09/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
306	07/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
307	07/05/2018	09/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.169,34	0,00	4.169,34	4.169,34	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
307	07/05/2018	09/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.169,34	4.169,34	4.169,34	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
308	07/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.614,95	0,00	1.614,95	1.614,95	Pago de Honorários e custas processuais ao advogado Yago Coradini Strobel, CPF sob o nº 064.444.989-61, conforme Ch nº 855396
308	07/05/2018	16/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.614,95	1.614,95	1.614,95	Pago de Honorários e custas processuais ao advogado Yago Coradini Strobel, CPF sob o nº 064.444.989-61, conforme Ch nº 855396
309	07/05/2018	16/07/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	938,06	0,00	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2018 , conforme GRF
309	07/05/2018	16/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	938,06	938,06	938,06	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de abril de 2018 , conforme GRF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
310	07/05/2018	16/07/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2018, conforme NF nº 083264 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
310	07/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de abril de 2018, conforme NF nº 083264 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
310	07/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de abril de 2018, conforme NF nº 083264 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
311	07/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.064,41	0,00	2.064,41	2.064,41	Pagto do condomínio do mês de abril de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
311	07/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.064,41	2.064,41	2.064,41	Pagto do condomínio do mês de abril de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
312	07/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.940,62	0,00	1.940,62	1.940,62	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2018, conforme NF nº 5496 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
312	07/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.495,25	1.940,62	1.940,62	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2018, conforme NF nº 5496 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
312	07/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	213,47	1.940,62	1.940,62	INSS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
312	07/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	48,51	1.940,62	1.940,62	ISS retido da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
312	07/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	183,39	1.940,62	1.940,62	Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de abril de 2018, conforme NF nº 5496 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
313	07/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de abril de 2018, conforme Ch nº 855394 e NF nº 116 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
313	07/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de abril de 2018, conforme Ch nº 855394 e NF nº 116 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
313	07/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
314	07/05/2018	16/07/2018		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 07 de maio de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855397

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
314	07/05/2018	16/07/2018		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 07 de maio de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855397
315	07/05/2018	16/07/2018		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 maio de 2018 conforme Ch nº 855398
315	07/05/2018	16/07/2018		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 maio de 2018 conforme Ch nº 855398
316	08/05/2018	18/07/2018		3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	231,76	0,00	231,76	231,76	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1176 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
316	08/05/2018	18/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	222,79	231,76	231,76	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1176 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
316	08/05/2018	18/07/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	8,97	231,76	231,76	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
317	08/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	334,36	0,00	334,36	334,36	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2018 a 21/04/2018, conforme fatura nº 1805.000653068 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
317	08/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	302,77	334,36	334,36	Pagto ligações feitas no período de 22/03/2018 a 21/04/2018, conforme fatura nº 1805.000653068 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
317	08/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,59	334,36	334,36	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
318	08/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	248,76	0,00	758,50	758,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	84,08	0,00	758,50	758,50	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	758,50	758,50	Tarifa Bancária no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	82,42	0,00	758,50	758,50	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	338,04	0,00	758,50	758,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	338,04	758,50	758,50	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,42	758,50	758,50	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
318	08/05/2018	16/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	338,04	758,50	758,50	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
319	09/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	480,46	0,00	960,92	960,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Illuminati Serviços Administrativos Ltda-ME
319	09/05/2018	16/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	480,46	0,00	960,92	960,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Illuminati Serviços Administrativos Ltda-ME

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
319	09/05/2018	16/07/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	480,46	960,92	960,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Illuminati Serviços Administrativos Ltda-ME
319	09/05/2018	16/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	480,46	960,92	960,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Illuminati Serviços Administrativos Ltda-ME
320	09/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.163,42	0,00	2.326,84	2.326,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
320	09/05/2018	16/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.163,42	0,00	2.326,84	2.326,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
320	09/05/2018	16/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.163,42	2.326,84	2.326,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
320	09/05/2018	16/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.163,42	2.326,84	2.326,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.042,54	0,00	2.296,59	2.296,59	Recolhimento de anuidades no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	373,31	0,00	2.296,59	2.296,59	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,00	0,00	2.296,59	2.296,59	Tarifa Bancária no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	429,87	0,00	2.296,59	2.296,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	429,87	0,00	2.296,59	2.296,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	429,87	2.296,59	2.296,59	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	429,87	2.296,59	2.296,59	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	328,26	2.296,59	2.296,59	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
321	09/05/2018	16/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.108,59	2.296,59	2.296,59	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	216,84	0,00	548,63	548,63	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	86,25	0,00	548,63	548,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,90	0,00	548,63	548,63	Tarifa Bancária no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	117,32	0,00	548,63	548,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	117,32	0,00	548,63	548,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	117,32	548,63	548,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	117,32	548,63	548,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
322	10/05/2018	16/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	313,99	548,63	548,63	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
323	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
323	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
324	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
324	10/05/2018	16/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
325	10/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.06.09 - Publicação	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. a 2 parcela do rateio da campanha publicitária da anuidade de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
325	10/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	307,04	307,04	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de abril de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
325	10/05/2018	16/07/2018	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 2018 e 2 parcela do rateio da campanha publicitária da anuidade de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
326	10/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	258,00	0,00	258,00	258,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de abril de 2018 - COFECON
326	10/05/2018	16/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	258,00	258,00	258,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de abril de 2018 - COFECON
327	11/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	253,76	0,00	326,82	326,82	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
327	11/05/2018	16/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	65,36	0,00	326,82	326,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
327	11/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,70	0,00	326,82	326,82	Tarifa Bancária no presente mês
327	11/05/2018	16/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,82	326,82	326,82	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,85	0,00	256,74	256,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,67	0,00	256,74	256,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	256,74	256,74	Tarifa Bancária no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,37	0,00	256,74	256,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,37	256,74	256,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
329	11/05/2018	16/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,37	256,74	256,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
328	14/05/2018	03/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	240,00	0,00	240,00	240,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
328	14/05/2018	03/10/2018	1.3.10.01 - Aluguéis	0,00	240,00	240,00	240,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
330	14/05/2018	19/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	885,02	0,00	3.529,32	3.529,32	Recolhimento de anuidades no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	406,80	0,00	3.529,32	3.529,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,00	0,00	3.529,32	3.529,32	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
330	14/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	38,65	0,00	3.529,32	3.529,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.529,32	3.529,32	Tarifa Bancária no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	868,10	0,00	3.529,32	3.529,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.301,90	0,00	3.529,32	3.529,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.301,90	3.529,32	3.529,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.301,90	3.529,32	3.529,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,41	3.529,32	3.529,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	193,38	3.529,32	3.529,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
330	14/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	568,73	3.529,32	3.529,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
331	14/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2018 a 13/04/2018, conforme fatura nº 669497395 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
331	14/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/03/2018 a 13/04/2018, conforme fatura nº 669497395 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
332	15/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	183,39	0,00	183,39	183,39	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
332	15/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	183,39	183,39	183,39	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
333	15/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,59	0,00	31,59	31,59	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
333	15/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,59	31,59	31,59	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
334	15/05/2018	16/07/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	212,54	0,00	212,54	212,54	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2018, conforme DAM 18697365-04-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
334	15/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,54	212,54	212,54	Recolhimento do ISS retido no mês de abril de 2018, conforme DAM 18697365-04-5 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
335	15/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	608,21	0,00	1.396,70	1.396,70	Recolhimento de anuidades no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	153,92	0,00	1.396,70	1.396,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	1.396,70	1.396,70	Tarifa Bancária no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,75	0,00	1.396,70	1.396,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	19,89	0,00	1.396,70	1.396,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.396,70	1.396,70	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
335	15/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	1.396,70	1.396,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	167,52	0,00	1.396,70	1.396,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg. 172-E, no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	214,02	0,00	1.396,70	1.396,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg. 172-E, no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	42,80	0,00	1.396,70	1.396,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,70	0,00	1.396,70	1.396,70	Tarifa Bancária no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	214,02	1.396,70	1.396,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg. 172-E, no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	214,02	1.396,70	1.396,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Cristiano da Silva Medeiros Reg. 172-E, no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	1.396,70	1.396,70	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	1.396,70	1.396,70	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	703,03	1.396,70	1.396,70	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
335	15/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	66,65	1.396,70	1.396,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	292,42	0,00	1.160,00	1.160,00	Recolhimento de anuidades no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	163,70	0,00	1.160,00	1.160,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,10	0,00	1.160,00	1.160,00	Tarifa Bancária no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	341,39	0,00	1.160,00	1.160,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	341,39	0,00	1.160,00	1.160,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	341,39	1.160,00	1.160,00	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	341,39	1.160,00	1.160,00	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,85	1.160,00	1.160,00	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
336	16/05/2018	16/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	312,37	1.160,00	1.160,00	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
337	16/05/2018	18/07/2018		3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	4.990,00	0,00	5.570,00	5.570,00	Pagto de confecção de envelopes saco envelopes grande e folhas timbradas conforme Ch nº 855399 NF nº 17Edibras Editorial Ltda - CNPJ nº 30.671.937/0001-50
337	16/05/2018	18/07/2018		3.1.30.02.06.04 - Impressão de Folders e Cartazes	580,00	0,00	5.570,00	5.570,00	Pagto de confecção de flyer e cartazes conforme NF nº 17Edibras Editorial Ltda - CNPJ nº 30.671.937/0001-50
337	16/05/2018	18/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	Pagto de confecção de envelopes saco envelopes grande e folhas timbradas conforme Ch nº 855399 NF nº 17Edibras Editorial Ltda - CNPJ nº 30.671.937/0001-50

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
338	16/05/2018	16/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
338	16/05/2018	16/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	458,38	0,00	3.380,30	3.380,30	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	406,78	0,00	3.380,30	3.380,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,20	0,00	3.380,30	3.380,30	Tarifa Bancária no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.145,77	0,00	3.380,30	3.380,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.145,77	0,00	3.380,30	3.380,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	20,04	0,00	3.380,30	3.380,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.380,30	3.380,30	Tarifa Bancária no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,20	0,00	3.380,30	3.380,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309-49, no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,31	0,00	3.380,30	3.380,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309-49, no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,20	3.380,30	3.380,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309-49, no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,20	3.380,30	3.380,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Dirceu Nazareno Ramos CPF nº 194 565 309-49, no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.145,77	3.380,30	3.380,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.145,77	3.380,30	3.380,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	116,03	3.380,30	3.380,30	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	616,75	3.380,30	3.380,30	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,58	3.380,30	3.380,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
339	17/05/2018	19/07/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.380,30	3.380,30	Recolhimento de certidão no presente mês
340	17/05/2018	17/07/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	336,33	0,00	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de abril de 2018 , conforme DARF
340	17/05/2018	17/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	336,33	336,33	336,33	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de abril de 2018 , conforme DARF
341	17/05/2018	17/07/2018		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.345,17	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2018 , conforme GPS referente Empresa
341	17/05/2018	17/07/2018		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	117,25	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2018 , conforme GPS referente RAT
341	17/05/2018	17/07/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.193,94	0,00	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de abril de 2018 , conforme GPS

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
341	17/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.656,36	3.656,36	3.656,36	Recolhimento do INSS do mês de abril de 2018 , conforme GPS
342	17/05/2018	17/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	213,47	0,00	213,47	213,47	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de abril de 2018, conforme GPS
342	17/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	213,47	213,47	213,47	Recolhimento do INSS retido da AP serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP no mês de abril de 2018, conforme GPS
343	17/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	572,28	0,00	572,28	572,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 6435728 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
343	17/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	543,00	572,28	572,28	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 6435728 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
343	17/05/2018	17/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	29,28	572,28	572,28	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
346	17/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
346	17/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
346	17/05/2018	17/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
387	17/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,12	0,00	6,12	6,12	Tarifa Bancária no presente mês
387	17/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6,12	6,12	6,12	Tarifa Bancária no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,78	0,00	227,88	227,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	227,88	227,88	Tarifa Bancária no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	227,88	227,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	87,81	0,00	227,88	227,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	227,88	227,88	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
344	18/05/2018	17/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	227,88	227,88	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
388	18/05/2018	03/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	12,00	0,00	12,00	12,00	Valor depositado correspondente diferença do aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2018 Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
388	18/05/2018	03/10/2018	1.3.10.01 - Aluguéis	0,00	12,00	12,00	12,00	Valor depositado correspondente diferença do aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECON, referente o mês de abril de 2018 Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
345	21/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,65	0,00	475,00	475,00	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
345	21/05/2018	17/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	95,00	0,00	475,00	475,00	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
345	21/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,35	0,00	475,00	475,00	Tarifa Bancária no presente mês
345	21/05/2018	17/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	475,00	475,00	475,00	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
347	21/05/2018	17/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
347	21/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
348	21/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	596,90	0,00	596,90	596,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
348	21/05/2018	17/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	596,90	596,90	596,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
349	21/05/2018	17/07/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	2.251,82	0,00	2.251,82	2.251,82	Pago de Correspondência, conforme e fatura nº 406804 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
349	21/05/2018	17/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.039,02	2.251,82	2.251,82	Pago de Correspondência, conforme e fatura nº 406804 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
349	21/05/2018	17/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	212,80	2.251,82	2.251,82	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
350	22/05/2018	18/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	29,28	0,00	29,28	29,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
350	22/05/2018	18/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29,28	29,28	29,28	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
351	22/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	124,19	0,00	481,32	481,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	58,48	0,00	481,32	481,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	481,32	481,32	Tarifa Bancária no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	103,58	0,00	481,32	481,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	188,87	0,00	481,32	481,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	188,87	481,32	481,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,58	481,32	481,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
351	22/05/2018	17/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	188,87	481,32	481,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	241,55	0,00	1.253,16	1.253,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	145,31	0,00	1.253,16	1.253,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,60	0,00	1.253,16	1.253,16	Tarifa Bancária no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	325,21	0,00	1.253,16	1.253,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	325,21	0,00	1.253,16	1.253,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
352	23/05/2018	19/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.253,16	1.253,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
352	23/05/2018	19/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	1.253,16	1.253,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
352	23/05/2018	19/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	1.253,16	1.253,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.253,16	1.253,16	Tarifa Bancária no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.253,16	1.253,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
352	23/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.253,16	1.253,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda CNPJ nº 03.133.712/0001-77
352	23/05/2018	19/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	325,21	1.253,16	1.253,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	325,21	1.253,16	1.253,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,64	1.253,16	1.253,16	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
352	23/05/2018	19/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,82	1.253,16	1.253,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,63	0,00	1.129,31	1.129,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	665,58	0,00	1.129,31	1.129,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	200,72	0,00	1.129,31	1.129,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	1.129,31	1.129,31	Tarifa Bancária no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,63	0,00	1.129,31	1.129,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,63	1.129,31	1.129,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,75	1.129,31	1.129,31	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,29	1.129,31	1.129,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.129,31	1.129,31	Recolhimento de certidão no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	605,01	1.129,31	1.129,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
353	24/05/2018	17/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,63	1.129,31	1.129,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
354	24/05/2018	17/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
354	24/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
355	24/05/2018	17/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	595,65	0,00	595,65	595,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
355	24/05/2018	17/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	595,65	595,65	595,65	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
356	24/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pago de publicação do extrato do contrato da empresa M.P. Silvestri Portais e Provedores, conforme NF nº 143979 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
356	24/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pago de publicação do extrato do contrato da empresa M.P. Silvestri Portais e Provedores, conforme NF nº 143979 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
357	24/05/2018	17/07/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da 684ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON em Brasília/DF nos dias 25 e 26 de maio de 2018, conforme recibo
357	24/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da 684ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON em Brasília/DF nos dias 25 e 26 de maio de 2018, conforme recibo
358	24/05/2018	17/07/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da 684ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON em Brasília/DF nos dias 25 e 26 de maio de 2018, conforme recibo
358	24/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da 684ª Sessão Plenária Ordinária do COFECON em Brasília/DF nos dias 25 e 26 de maio de 2018, conforme recibo
359	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
359	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
360	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	14.894,25	0,00	14.894,25	14.894,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
360	25/05/2018	17/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	14.894,25	14.894,25	14.894,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
361	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	94,86	0,00	410,96	410,96	Recolhimento de certidão no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	57,09	0,00	410,96	410,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	410,96	410,96	Tarifa Bancária no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	125,48	0,00	410,96	410,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	125,48	0,00	410,96	410,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	125,48	410,96	410,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	125,48	410,96	410,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
361	25/05/2018	17/07/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	160,00	410,96	410,96	Recolhimento de certidão no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
362	25/05/2018	17/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de maio de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855400 e Recibo
362	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855400 e Recibo
362	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
362	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
362	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
362	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de maio de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
363	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de maio de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de maio de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de maio de 2018 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
364	25/05/2018	18/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
364	25/05/2018	18/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de maio de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.985,20	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de maio de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	2.2.1.04.06 - SEAUf	0,00	21,50	3.506,80	3.506,80	Mensalidade do SEAUf retida na Folha de Pagto do mês de maio de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
365	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
366	25/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.822,20	0,00	1.822,20	1.822,20	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/GRU/BSBFLN para o presidente Econ. Alexandre A. B. Flores e o conselheiro Econ. Paulo R. Polli Lobo conforme fatura nº 8380 da Menton Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 73.779.753/0001-10
366	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.822,20	1.822,20	1.822,20	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/GRU/BSBFLN para o presidente Econ. Alexandre A. B. Flores e o conselheiro Econ. Paulo R. Polli Lobo conforme fatura nº 8380 da Menton Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 73.779.753/0001-10
367	25/05/2018	17/07/2018	3.2.80.01 - PASEP	117,25	0,00	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2018 , conforme DARF
367	25/05/2018	17/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	117,25	117,25	117,25	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de abril de 2018 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
368	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855401
368	25/05/2018	17/07/2018	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 maio de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855401
369	28/05/2018	17/07/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
369	28/05/2018	17/07/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 05/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
389	28/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,00	0,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
389	28/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5,00	5,00	5,00	Tarifa Bancária no presente mês
479	28/05/2018	08/08/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	887,05	0,00	887,05	887,05	Pela inscrição na Dívida Ativa da senhora Barbara Muller dos Anjos CPF nº 068 144 639 03 processo 3559/2014, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004F/2018 de 28/05/2018
479	28/05/2018	08/08/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	887,05	887,05	887,05	Pela inscrição na Dívida Ativa da senhora Barbara Muller dos Anjos CPF nº 068 144 639 03 processo 3559/2014, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 004F/2018 de 28/05/2018
370	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
370	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
371	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.625,27	0,00	7.625,27	7.625,27	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
371	29/05/2018	18/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.625,27	7.625,27	7.625,27	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
372	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	184,61	0,00	494,05	494,05	Recolhimento de anuidades no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,01	0,00	494,05	494,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	494,05	494,05	Tarifa Bancária no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,94	0,00	494,05	494,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	113,94	0,00	494,05	494,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	113,94	494,05	494,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	113,94	494,05	494,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,85	494,05	494,05	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
372	29/05/2018	18/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,32	494,05	494,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
373	29/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.253,50	0,00	1.253,50	1.253,50	Tarifa Bancária no presente mês
373	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.253,50	1.253,50	1.253,50	Tarifa Bancária no presente mês
374	29/05/2018	18/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	212,80	0,00	212,80	212,80	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da EBCT, conforme DARF
374	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,80	212,80	212,80	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de maio de 2018, da EBCT, conforme DARF
375	29/05/2018	18/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	334,40	0,00	337,30	337,30	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 634999 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
375	29/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	337,30	337,30	Pago de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 634999 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
375	29/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	337,30	337,30	337,30	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 634999 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
376	29/05/2018	27/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	94,00	0,00	96,37	96,37	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2528305 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
376	29/05/2018	27/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	96,37	96,37	Pago da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2528305 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
376	29/05/2018	27/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,37	96,37	96,37	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2528305 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
377	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
377	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 06/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
378	30/05/2018	18/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	529,04	0,00	529,04	529,04	Recolhimento da Cota-Parte, referente o mês de abril de 2018 - COFECON
378	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	529,04	529,04	529,04	Recolhimento da Cota-Parte, referente o mês de abril de 2018 - COFECON
379	30/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.20 - Serviços de Informática	100,00	0,00	100,00	100,00	Pago de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070016 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
379	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	100,00	100,00	100,00	Pago de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 568070016 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
380	30/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	2.480,40	0,00	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2018, conforme NF nº 199 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
380	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.356,38	2.480,40	2.480,40	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de maio de 2018, conforme NF nº 199 da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
380	30/05/2018	18/07/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	124,02	2.480,40	2.480,40	ISS retido da WMídia - Treinamento e Serviços de Informática Ltda - CNPJ nº 02.484.838/0001-23
381	30/05/2018	18/07/2018	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 maio de 2018, conforme NF nº 6 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.0094.157/0001-05
381	30/05/2018	18/07/2018	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 maio de 2018, conforme NF nº 6 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.0094.157/0001-05
382	30/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de maio de 2018, conforme Ch nº 855402 e NF nº 124 HOEPFNER & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
382	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de maio de 2018, conforme Ch nº 855402 e NF nº 124 HOEPFNER & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
382	30/05/2018	18/07/2018	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
383	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.128,37	0,00	4.384,32	4.384,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa referente o ano de 2009 da empresa Ancora Assessoria e Consultoria - Reg. 117
383	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	127,58	0,00	4.384,32	4.384,32	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocaticio na presente data.
383	30/05/2018	18/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.128,37	0,00	4.384,32	4.384,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa referente o ano de 2009 da empresa Ancora Assessoria e Consultoria - Reg. 117
383	30/05/2018	18/07/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	2.128,37	4.384,32	4.384,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa referente o ano de 2009 da empresa Ancora Assessoria e Consultoria - Reg. 117
383	30/05/2018	18/07/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	127,58	4.384,32	4.384,32	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocaticio na presente data.
383	30/05/2018	18/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.128,37	4.384,32	4.384,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa referente o ano de 2009 da empresa Ancora Assessoria e Consultoria - Reg. 117
384	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	365,34	0,00	984,13	984,13	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	150,54	0,00	984,13	984,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
384	30/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,55	0,00	984,13	984,13	Tarifa Bancária no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	231,35	0,00	984,13	984,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	231,35	0,00	984,13	984,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	231,35	984,13	984,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	231,35	984,13	984,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
384	30/05/2018	18/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	521,43	984,13	984,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
385	30/05/2018	18/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	Tarifa Bancária no presente mês
385	30/05/2018	18/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	Tarifa Bancária no presente mês
386	30/05/2018	18/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.576,84	0,00	2.576,84	2.576,84	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de maio de 2018.
386	30/05/2018	18/07/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.576,84	2.576,84	2.576,84	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de maio de 2018.
476	30/05/2018	25/07/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	39,95	0,00	39,95	39,95	39,95 Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Nilson Franca Leite ora regularizada, conforme Ch nº 855403
476	30/05/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	39,95	39,95	39,95	39,95 Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Nilson Franca Leite ora regularizada, conforme Ch nº 855403
390	01/06/2018	23/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	285,19	0,00	364,22	364,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
390	01/06/2018	23/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	72,83	0,00	364,22	364,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
390	01/06/2018	23/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,20	0,00	364,22	364,22	Tarifa Bancária no presente mês
390	01/06/2018	23/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,34	364,22	364,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
390	01/06/2018	23/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	205,88	364,22	364,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
391	01/06/2018	23/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
391	01/06/2018	23/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
392	01/06/2018	23/07/2018	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.209,23	0,00	1.209,23	1.209,23	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos MCZ/GIG/FLN/GIG/MCZ para o palestrante Wlademar Antônio da Rocha de Souza do CORECON/SC conforme fatura nº 3738 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
392	01/06/2018	23/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.209,23	1.209,23	1.209,23	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos MCZ/GIG/FLN/GIG/MCZ para o palestrante Wlademar Antônio da Rocha de Souza do CORECON/SC conforme fatura nº 3738 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
393	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
393	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
394	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.332,04	0,00	3.332,04	3.332,04	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
394	04/06/2018	24/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.332,04	3.332,04	3.332,04	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
395	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.766,12	0,00	3.073,62	3.073,62	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	542,88	0,00	3.073,62	3.073,62	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	46,80	0,00	3.073,62	3.073,62	Tarifa Bancária no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	358,91	0,00	3.073,62	3.073,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	358,91	0,00	3.073,62	3.073,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	358,91	3.073,62	3.073,62	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	358,91	3.073,62	3.073,62	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.609,78	3.073,62	3.073,62	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	332,70	3.073,62	3.073,62	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	293,32	3.073,62	3.073,62	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.073,62	3.073,62	Recolhimento de Registro no presente mês
395	04/06/2018	24/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.073,62	3.073,62	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
396	04/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.184,00	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2018, conforme NF nº 241326 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
396	04/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	43,68	0,00	2.227,68	2.227,68	Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de maio de 2018, conforme NF nº 241326 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
396	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.227,68	2.227,68	2.227,68	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de maio de 2018, conforme NF nº 241326 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
397	04/06/2018	24/07/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	127,58	0,00	127,58	127,58	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Âncora Assessoria e Consultoria Ltda ora regularizada, conforme Ch nº 855404

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
397	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	127,58	127,58	127,58	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da Empresa Ancora Assessoria e Consultoria Ltda ora regularizada, conforme Ch nº 855404
398	04/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.191,59	0,00	2.191,59	2.191,59	Pagto do condomínio do mês de maio de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
398	04/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.191,59	2.191,59	2.191,59	Pagto do condomínio do mês de maio de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
399	05/06/2018	24/07/2018	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 maio de 2018, conforme NF nº 5590 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
399	05/06/2018	24/07/2018	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 maio de 2018, conforme NF nº 5590 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
399	05/06/2018	24/07/2018	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
399	05/06/2018	24/07/2018	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
399	05/06/2018	24/07/2018	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
400	05/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.637,69	0,00	9.291,42	9.291,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	1.073,69	0,00	9.291,42	9.291,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,70	0,00	9.291,42	9.291,42	Tarifa Bancária no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	3.737,08	0,00	9.291,42	9.291,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	37,14	0,00	9.291,42	9.291,42	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	9.291,42	9.291,42	Tarifa Bancária no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.778,27	0,00	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.289,48	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,73	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de Registro no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de certidão no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	182,05	9.291,42	9.291,42	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	3.737,08	9.291,42	9.291,42	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
400	05/06/2018	25/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	3.737,08	9.291,42	9.291,42	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	993,88	0,00	1.283,70	1.283,70	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	256,72	0,00	1.283,70	1.283,70	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
401	06/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,10	0,00	1.283,70	1.283,70	Tarifa Bancária no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	687,76	1.283,70	1.283,70	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	415,94	1.283,70	1.283,70	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.283,70	1.283,70	Recolhimento de Registro no presente mês
401	06/06/2018	24/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	1.283,70	1.283,70	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.293,63	0,00	1.640,33	1.640,33	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	328,05	0,00	1.640,33	1.640,33	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,65	0,00	1.640,33	1.640,33	Tarifa Bancária no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	684,51	1.640,33	1.640,33	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	835,82	1.640,33	1.640,33	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.640,33	1.640,33	Recolhimento de Registro no presente mês
402	07/06/2018	24/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.640,33	1.640,33	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
403	07/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
403	07/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
404	07/06/2018	24/07/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2018 , conforme GRF
404	07/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de maio de 2018 , conforme GRF
405	07/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	259,72	0,00	259,72	259,72	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1519 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
405	07/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	249,67	259,72	259,72	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1519 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
405	07/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	10,05	259,72	259,72	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
406	08/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	131,81	0,00	171,26	171,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
406	08/06/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	34,25	0,00	171,26	171,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
406	08/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	5,20	0,00	171,26	171,26	Tarifa Bancária no presente mês
406	08/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,86	171,26	171,26	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
406	08/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,40	171,26	171,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
422	08/06/2018	24/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
422	08/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
407	11/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.013,61	0,00	3.877,93	3.877,93	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
407	11/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.141,07	0,00	3.877,93	3.877,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	547,33	0,00	3.877,93	3.877,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,85	0,00	3.877,93	3.877,93	Tarifa Bancária no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.141,07	0,00	3.877,93	3.877,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.141,07	3.877,93	3.877,93	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.141,07	3.877,93	3.877,93	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	943,07	3.877,93	3.877,93	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	325,03	3.877,93	3.877,93	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,69	3.877,93	3.877,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.877,93	3.877,93	Recolhimento de Registro no presente mês
407	11/06/2018	24/07/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.877,93	3.877,93	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
408	11/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	338,38	0,00	338,38	338,38	Pago ligações feitas no período de 22/04/2018 a 21/05/2018, conforme fatura nº 1806.000644927 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
408	11/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,41	338,38	338,38	Pago ligações feitas no período de 22/04/2018 a 21/05/2018, conforme fatura nº 1806.000644927 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
408	11/06/2018	24/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,97	338,38	338,38	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
409	11/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
409	11/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de maio de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
410	11/06/2018	24/07/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago 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 11 de junho de 2018 conforme Ch nº 855405
410	11/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago 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 11 de junho de 2018 conforme Ch nº 855405
411	11/06/2018	24/07/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago 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 11 de junho de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855406
411	11/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago 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 11 de junho de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855406
412	12/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	129,00	0,00	129,00	129,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de maio de 2018 - COFECON

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
412	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	129,00	129,00	129,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de maio de 2018 - COFECON
413	12/06/2018	24/07/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,97	0,00	31,97	31,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
413	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,97	31,97	31,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
414	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.123,12	0,00	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	398,24	0,00	2.438,74	2.438,74	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,50	0,00	2.438,74	2.438,74	Tarifa Bancária no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	447,44	0,00	2.438,74	2.438,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	447,44	0,00	2.438,74	2.438,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	447,44	2.438,74	2.438,74	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	447,44	2.438,74	2.438,74	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	501,14	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de Registro no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	655,70	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de Registro no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.438,74	2.438,74	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
414	12/06/2018	24/07/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	51,02	2.438,74	2.438,74	Recolhimento de certidão no presente mês
415	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
415	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
416	12/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	556,03	0,00	556,03	556,03	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
416	12/06/2018	24/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	556,03	556,03	556,03	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
417	13/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.905,22	0,00	3.903,31	3.903,31	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	621,07	0,00	3.903,31	3.903,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	38,50	0,00	3.903,31	3.903,31	Tarifa Bancária no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	540,89	0,00	3.903,31	3.903,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	540,89	0,00	3.903,31	3.903,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,67	0,00	3.903,31	3.903,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.903,31	3.903,31	Tarifa Bancária no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,37	0,00	3.903,31	3.903,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
417	13/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,85	0,00	3.903,31	3.903,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,37	3.903,31	3.903,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,37	3.903,31	3.903,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	540,89	3.903,31	3.903,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	540,89	3.903,31	3.903,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	864,04	3.903,31	3.903,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.387,37	3.903,31	3.903,31	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	193,38	3.903,31	3.903,31	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.903,31	3.903,31	Recolhimento de Registro no presente mês
417	13/06/2018	24/07/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.903,31	3.903,31	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
418	13/06/2018	24/07/2018		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 junho de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
418	13/06/2018	24/07/2018		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 junho de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
462	13/06/2018	03/10/2018		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 2018 Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
462	13/06/2018	03/10/2018		1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
419	14/06/2018	24/07/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	220,70	0,00	220,70	220,70	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2018, conforme DAM 18697365-05-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
419	14/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	220,70	220,70	220,70	Recolhimento do ISS retido no mês de maio de 2018, conforme DAM 18697365-05-3 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
420	14/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2018 a 13/05/2018, conforme fatura nº 943775400 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
420	14/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/04/2018 a 13/05/2018, conforme fatura nº 943775400 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
421	14/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	467,50	0,00	819,30	819,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,89	0,00	819,30	819,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	819,30	819,30	Tarifa Bancária no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,91	0,00	819,30	819,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
421	14/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,55	0,00	819,30	819,30	Tarifa Bancária no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	88,43	0,00	819,30	819,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	110,17	0,00	819,30	819,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	110,17	819,30	819,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	110,17	819,30	819,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	116,79	819,30	819,30	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106,75	819,30	819,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
421	14/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	375,42	819,30	819,30	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	356,14	0,00	2.084,39	2.084,39	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	272,91	0,00	2.084,39	2.084,39	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,80	0,00	2.084,39	2.084,39	Tarifa Bancária no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	719,77	0,00	2.084,39	2.084,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	719,77	0,00	2.084,39	2.084,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	719,77	2.084,39	2.084,39	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	719,77	2.084,39	2.084,39	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,85	2.084,39	2.084,39	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	325,00	2.084,39	2.084,39	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
423	15/06/2018	24/07/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	2.084,39	2.084,39	Recolhimento de Registro no presente mês
424	15/06/2018	24/07/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar de entrevista ao canal de mídia "Economista na Rede" no dia 15/06/2018 em Lages/SC, conforme recibo
424	15/06/2018	24/07/2018		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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar de entrevista ao canal de mídia "Economista na Rede" no dia 15/06/2018 em Lages/SC, conforme recibo
425	15/06/2018	24/07/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues, CPF nº 364 292 148 50 para representar o CORECON/SC como palestrante no jantar de negócios da CDL/SC no dia 15/06/2018 em Lauro Müller/SC, conforme recibo
425	15/06/2018	24/07/2018		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. Leonardo Alonso Rodrigues, CPF nº 364 292 148 50 para representar o CORECON/SC como palestrante no jantar de negócios da CDL/SC no dia 15/06/2018 em Lauro Müller/SC, conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
426	15/06/2018	24/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
426	15/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
440	15/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
440	15/06/2018	24/07/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
427	18/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
427	18/06/2018	24/07/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 06/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
428	18/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	451,26	0,00	862,72	862,72	Recolhimento de anuidades no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	147,73	0,00	862,72	862,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,75	0,00	862,72	862,72	Tarifa Bancária no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,99	0,00	862,72	862,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,99	0,00	862,72	862,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,99	862,72	862,72	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,99	862,72	862,72	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	259,85	862,72	862,72	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	862,72	862,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
428	18/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	266,25	862,72	862,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
429	19/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	43,19	0,00	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
429	19/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	52,19	52,19	Tarifa Bancária no presente mês
429	19/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	52,19	52,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.555,79	0,00	5.419,22	5.419,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	777,58	0,00	5.419,22	5.419,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,85	0,00	5.419,22	5.419,22	Tarifa Bancária no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.531,00	0,00	5.419,22	5.419,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.531,00	0,00	5.419,22	5.419,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.531,00	5.419,22	5.419,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.531,00	5.419,22	5.419,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	870,61	5.419,22	5.419,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
430	19/06/2018	25/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.370,58	5.419,22	5.419,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
430	19/06/2018	25/07/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	116,03	5.419,22	5.419,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
431	19/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de maio de 2018 , conforme DARF
431	19/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de maio de 2018 , conforme DARF
432	19/06/2018	24/07/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2018 , conforme GPS referente Empresa
432	19/06/2018	24/07/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2018 , conforme GPS referente RAT
432	19/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de maio de 2018 , conforme GPS
432	19/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de maio de 2018 , conforme GPS
433	19/06/2018	24/07/2018	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 maio de 2018, conforme GPS
433	19/06/2018	24/07/2018	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 maio de 2018, conforme GPS
434	19/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	373,43	0,00	373,43	373,43	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 190403 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
434	19/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	354,63	373,43	373,43	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 190403 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
434	19/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	18,80	373,43	373,43	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
435	19/06/2018	24/07/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
435	19/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 07/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
436	19/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	35,00	0,00	175,01	175,01	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação, pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores CPF nº 26 263 730 7 na Assembléia Geral da ASCOP
436	19/06/2018	24/07/2018	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	140,01	0,00	175,01	175,01	Valor ref. a ressarcimento de despesas combustível pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores CPF nº 26 263 730 72 correspondente a viagem a Lages/SC, conforme CF nº 54227 da Lubrisen Combustíveis e Lubrificantes Ltda

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
436	19/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	175,01	175,01	175,01	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação na Assembléia Geral da ASCOP e combustível pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores CPF nº 26 263 730 7 correspondente a viagem a Lages/SC, conforme CF nº 54227 da Lubrisen Combustíveis e Lubrificantes Ltda
475	19/06/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
475	19/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	102,70	0,00	434,63	434,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	53,56	0,00	434,63	434,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,55	0,00	434,63	434,63	Tarifa Bancária no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	166,81	0,00	434,63	434,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,01	0,00	434,63	434,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	434,63	434,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	166,81	434,63	434,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
437	20/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	166,81	434,63	434,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
452	20/06/2018	24/07/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago de diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar do 1º Encontro dos Egressos do Curso de Economia da UNOCHAPECO no dia 20/06/2018 em Chapecó/SC, conforme recibo
452	20/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago de diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar do 1º Encontro dos Egressos do Curso de Economia da UNOCHAPECO no dia 20/06/2018 em Chapecó/SC, conforme recibo
438	21/06/2018	24/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	725,54	0,00	3.827,95	3.827,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,85	0,00	3.827,95	3.827,95	Tarifa Bancária no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	200,00	0,00	3.827,95	3.827,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	200,00	0,00	3.827,95	3.827,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.673,56	0,00	3.827,95	3.827,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	659,48	3.827,95	3.827,95	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	773,63	3.827,95	3.827,95	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	200,00	3.827,95	3.827,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
438	21/06/2018	24/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	200,00	3.827,95	3.827,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
438	21/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.994,84	3.827,95	3.827,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
439	21/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
439	21/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
453	21/06/2018	24/07/2018	3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2018 , conforme DARF
453	21/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de maio de 2018 , conforme DARF
454	21/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	795,23	0,00	795,23	795,23	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 413763 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
454	21/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	720,08	795,23	795,23	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 413763 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
454	21/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	75,15	795,23	795,23	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
455	21/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	481,27	0,00	481,27	481,27	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/XAP/FLN para o presidente do CORECON/SC conforme fatura nº 3782 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
455	21/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	481,27	481,27	481,27	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/XAP/FLN para o presidente do CORECON/SC conforme fatura nº 3782 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
441	22/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
441	22/06/2018	24/07/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.172,41	0,00	1.703,96	1.703,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	320,39	0,00	1.703,96	1.703,96	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,20	0,00	1.703,96	1.703,96	Tarifa Bancária no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,98	0,00	1.703,96	1.703,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	1.703,96	1.703,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	1.703,96	1.703,96	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	1.703,96	1.703,96	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
442	22/06/2018	24/07/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.500,00	1.703,96	1.703,96	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	119,20	0,00	669,07	669,07	Recolhimento de anuidades no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	89,27	0,00	669,07	669,07	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
443	25/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,40	0,00	669,07	669,07	Tarifa Bancária no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	222,60	0,00	669,07	669,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	222,60	0,00	669,07	669,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	222,60	669,07	669,07	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	222,60	669,07	669,07	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,64	669,07	669,07	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
443	25/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,23	669,07	669,07	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
444	25/06/2018	24/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
444	25/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
445	25/06/2018	24/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	11.648,28	0,00	11.648,28	11.648,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
445	25/06/2018	24/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	11.648,28	11.648,28	11.648,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
446	25/06/2018	25/07/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	4.124,86	4.124,86	Pagto de Salário do mês de junho de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	4.124,86	4.124,86	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	1.374,95	0,00	4.124,86	4.124,86	Pagto de adiantamento de 50% do 13º salário de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	4.124,86	4.124,86	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	4.124,86	4.124,86	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.124,86	4.124,86	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
446	25/06/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.845,71	4.124,86	4.124,86	Pagto de Salário, Gratificação do mês de junho e 50% do 13º salário de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de junho de 2018 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
447	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de junho de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
447	25/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de junho de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,00	0,00	5.260,20	5.260,20	Pagto de Salário do mês de junho de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	1.754,20	0,00	5.260,20	5.260,20	Pagto de adiantamento de 50% do 13º salário de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	385,74	5.260,20	5.260,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	113,36	5.260,20	5.260,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.06 - SEAUAF	0,00	21,50	5.260,20	5.260,20	Mensalidade do SEAUAF retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.260,20	5.260,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
448	25/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.738,60	5.260,20	5.260,20	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
449	25/06/2018	25/07/2018	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 5 luri MinkVieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
449	25/06/2018	25/07/2018	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 5 luri MinkVieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
450	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	2.125,20	2.125,20	Pagto de Salário do mês de junho de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	708,40	0,00	2.125,20	2.125,20	Pagto de adiantamento de 50% do 13º salário de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	113,34	2.125,20	2.125,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	1.062,60	2.125,20	2.125,20	Pensão Alimentícia retida na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	28,34	2.125,20	2.125,20	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.125,20	2.125,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
450	25/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	919,92	2.125,20	2.125,20	Pagto de Salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º salário de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855407 e Recibo
451	25/06/2018	25/07/2018	2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855408
451	25/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.062,60	1.062,60	1.062,60	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de junho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855408
456	26/06/2018	24/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
456	26/06/2018	24/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	237,21	0,00	1.063,81	1.063,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	102,73	0,00	1.063,81	1.063,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	1.063,81	1.063,81	Tarifa Bancária no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	348,84	0,00	1.063,81	1.063,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	164,85	0,00	1.063,81	1.063,81	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	1.063,81	1.063,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
457	26/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	1.063,81	1.063,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.063,81	1.063,81	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
457	26/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	1.063,81	1.063,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
457	26/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	1.063,81	1.063,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
457	26/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,85	1.063,81	1.063,81	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	348,84	1.063,81	1.063,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	348,84	1.063,81	1.063,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
457	26/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	1.063,81	1.063,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda
458	27/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	318,12	0,00	409,38	409,38	Recolhimento de anuidades no presente mês
458	27/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	81,86	0,00	409,38	409,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
458	27/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	409,38	409,38	Tarifa Bancária no presente mês
458	27/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,46	409,38	409,38	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
458	27/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	409,38	409,38	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	492,82	0,00	4.226,26	4.226,26	Recolhimento de anuidades no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	125,24	0,00	4.226,26	4.226,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,20	0,00	4.226,26	4.226,26	Tarifa Bancária no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.438,15	0,00	4.226,26	4.226,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda - CNPJ nº 14.320.133/0001-50
459	28/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	360,00	0,00	4.226,26	4.226,26	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	4.226,26	4.226,26	Tarifa Bancária no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.800,00	0,00	4.226,26	4.226,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda - CNPJ nº 14.320.133/0001-50
459	28/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.800,00	4.226,26	4.226,26	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda - CNPJ nº 14.320.133/0001-50
459	28/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.800,00	4.226,26	4.226,26	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda - CNPJ nº 14.320.133/0001-50
459	28/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	494,54	4.226,26	4.226,26	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
459	28/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	131,72	4.226,26	4.226,26	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
460	28/06/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
460	28/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
461	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	4.440,24	0,00	4.440,24	4.440,24	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
461	28/06/2018	25/07/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	4.440,24	4.440,24	4.440,24	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
463	28/06/2018	25/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	18,80	0,00	18,80	18,80	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
463	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,80	18,80	18,80	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
464	28/06/2018	25/07/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	75,15	0,00	75,15	75,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da EBCT, conforme DARF
464	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,15	75,15	75,15	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de junho de 2018, da EBCT, conforme DARF
465	28/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	179,37	0,00	179,37	179,37	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
465	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	179,37	179,37	179,37	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
466	28/06/2018	25/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	103,40	0,00	105,77	105,77	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2545156 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
466	28/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	105,77	105,77	Pago de taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2545156 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
466	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,77	105,77	105,77	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2545156 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
467	28/06/2018	25/07/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	334,40	0,00	337,30	337,30	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 651209 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
467	28/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	337,30	337,30	Pago de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 651209 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
467	28/06/2018	25/07/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	337,30	337,30	337,30	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 651209 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
468	29/06/2018	25/07/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	291,57	0,00	584,10	584,10	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	98,11	0,00	584,10	584,10	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,40	0,00	584,10	584,10	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
468	29/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,51	0,00	584,10	584,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	584,10	584,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	584,10	584,10	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	584,10	584,10	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,08	584,10	584,10	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	584,10	584,10	Recolhimento de Registro no presente mês
468	29/06/2018	25/07/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	584,10	584,10	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
469	29/06/2018	25/07/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	Tarifa Bancária no presente mês
469	29/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	Tarifa Bancária no presente mês
470	29/06/2018	25/07/2018		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 junho de 2018, conforme NF nº 10 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
470	29/06/2018	25/07/2018		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 junho de 2018, conforme NF nº 10 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
472	29/06/2018	25/07/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	300,00	0,00	300,00	300,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6182 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
472	29/06/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	300,00	300,00	300,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6182 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
473	29/06/2018	25/07/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	864,20	0,00	864,20	864,20	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2018 - COFECON
473	29/06/2018	25/07/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	864,20	864,20	864,20	Recolhimento da Cota-Parte do mês de maio de 2018 - COFECON
474	29/06/2018	25/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.490,96	0,00	2.490,96	2.490,96	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2018.
474	29/06/2018	25/07/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.490,96	2.490,96	2.490,96	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de junho de 2018.
477	29/06/2018	25/07/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	555,15	0,00	555,15	555,15	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
477	29/06/2018	25/07/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	555,15	555,15	555,15	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
478	29/06/2018	07/08/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.477,27	0,00	1.477,27	1.477,27	Valor referente ajuste correspondente ao lançamento 128 do dia 06/02/2018, lançado em conta indevida ora regularizada a situação conforme histórico (Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa JJB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda - ME CNPJ nº 13.516.988/0001-98 processo 3931/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002/2018 de 06/02/2018)

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
478	29/06/2018	07/08/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.477,27	1.477,27	1.477,27	Valor referente ajuste correspondente ao lançamento 128 do dia 06/02/2018, lançado em conta indevida ora regularizada a situação conforme histórico (Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa JJB Consultoria Assessoria e Treinamento Ltda - ME CNPJ nº 13.516.988/0001-98 processo 3931/2017, referente multa sobre exercício ilegal da profissão, conforme Certidão nº 002/2018 de 06/02/2018)
480	02/07/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	88,98	0,00	582,81	582,81	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,40	0,00	582,81	582,81	Tarifa Bancária no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	137,84	0,00	582,81	582,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	204,75	0,00	582,81	582,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	137,84	0,00	582,81	582,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	137,84	582,81	582,81	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	307,13	582,81	582,81	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
480	02/07/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	137,84	582,81	582,81	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
481	02/07/2018	28/09/2018		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 julho de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855410
481	02/07/2018	28/09/2018		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 julho de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855410
482	02/07/2018	28/09/2018		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 julho de 2018 conforme Ch nº 855411
482	02/07/2018	28/09/2018		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 julho de 2018 conforme Ch nº 855411
483	02/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de junho de 2018 , conforme Ch nº 855409 e NF nº 134 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
483	02/07/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de junho de 2018 , conforme Ch nº 855409 e NF nº 134 - Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45
483	02/07/2018	28/09/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	40,00	2.000,00	2.000,00	ISS retido na Folha de Pagto do mês de junho de 2018 da Chagas & Silva Advogados Associados CNPJ 22.491.969/0001-45

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
484	02/07/2018	28/09/2018	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	363,00	0,00	363,00	363,00	Pagto de Coffee Break, conforme NF nº 93 Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ 29.644.678/0001-99
484	02/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	363,00	363,00	363,00	Pagto de Coffee Break, conforme NF nº 93 Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ 29.644.678/0001-99
669	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	300,00	0,00	300,00	300,00	Baixa de uma logarina c/2 lugares GF 622 T11 marca Girotec nº 42, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
669	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	300,00	300,00	300,00	Baixa de uma logarina c/2 lugares GF 622 T11 marca Girotec nº 42, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
670	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	92,70	0,00	92,70	92,70	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória nº 102, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
670	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	92,70	92,70	92,70	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória nº 102, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
671	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	92,70	0,00	92,70	92,70	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória nº 106, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
671	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	92,70	92,70	92,70	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória nº 106, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
672	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	129,10	0,00	129,10	129,10	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória e braço nº 109, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
672	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	129,10	129,10	129,10	Baixa de uma cadeira C/ASS/ENC. Secret. Injet anatômico C/Base Giratória e braço nº 109, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
673	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	33,53	0,00	33,53	33,53	Baixa de uma máquina de escrever eletrônica mod ET 112 nº 49, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
673	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	33,53	33,53	33,53	Baixa de uma máquina de escrever eletrônica mod ET 112 nº 49, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
674	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	52,00	0,00	52,00	52,00	Baixa de um estabilizador tensão 1 Kva 220/110 Power System nº 58, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
674	02/07/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	52,00	52,00	52,00	Baixa de um estabilizador tensão 1 Kva 220/110 Power System nº 58, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
675	02/07/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	69,00	0,00	69,00	69,00	Baixa de um estabilizador mod. BST 300 Plus nº 64, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
675	02/07/2018	05/10/2018		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	69,00	69,00	69,00	Baixa de um estabilizador mod. BST 300 Plus nº 64, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
676	02/07/2018	05/10/2018		3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Baixa de um aparelho de Ar Split 30.000 BTU's Fujitsu nº 147, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
676	02/07/2018	05/10/2018		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Baixa de um aparelho de Ar Split 30.000 BTU's Fujitsu nº 147, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
677	02/07/2018	05/10/2018		3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	40,00	0,00	40,00	40,00	Baixa de um estabilizador mod. TS Shara 220/110V nº 82, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
677	02/07/2018	05/10/2018		3.1.1.01.06 - Computadores	0,00	40,00	40,00	40,00	Baixa de um estabilizador mod. TS Shara 220/110V nº 82, classificado como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
678	02/07/2018	05/10/2018		3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	684,00	0,00	684,00	684,00	Baixa de uma impressora Multifuncional jato de tinta HP OJ 6500 nº 172, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
678	02/07/2018	05/10/2018		3.1.1.01.06 - Computadores	0,00	684,00	684,00	684,00	Baixa de uma impressora Multifuncional jato de tinta HP OJ 6500 nº 172, classificada como antieconômico, conforme Resolução nº 1.605/2018 de 02/07/2018
485	03/07/2018	28/09/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	450,26	0,00	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	148,46	0,00	874,45	874,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	874,45	874,45	Tarifa Bancária no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	131,99	0,00	874,45	874,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	131,99	0,00	874,45	874,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	131,99	874,45	874,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	131,99	874,45	874,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,51	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,64	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
485	03/07/2018	28/09/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	293,32	874,45	874,45	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.950,35	0,00	4.483,06	4.483,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	719,68	0,00	4.483,06	4.483,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	44,35	0,00	4.483,06	4.483,06	Tarifa Bancária no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	884,34	0,00	4.483,06	4.483,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	884,34	0,00	4.483,06	4.483,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	884,34	4.483,06	4.483,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	884,34	4.483,06	4.483,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
486	04/07/2018	28/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.825,43	4.483,06	4.483,06	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	768,95	4.483,06	4.483,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	4.483,06	4.483,06	Recolhimento de Registro no presente mês
486	04/07/2018	28/09/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	4.483,06	4.483,06	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	611,56	0,00	801,99	801,99	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	160,38	0,00	801,99	801,99	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,05	0,00	801,99	801,99	Tarifa Bancária no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	570,63	801,99	801,99	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	111,36	801,99	801,99	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	801,99	801,99	Recolhimento de Registro no presente mês
487	05/07/2018	28/09/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	801,99	801,99	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
488	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
488	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
489	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	9.445,37	0,00	9.445,37	9.445,37	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
489	05/07/2018	28/09/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	9.445,37	9.445,37	9.445,37	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
490	05/07/2018	28/09/2018	3.1.20.08 - Vestuário e Uniformes	615,00	0,00	615,00	615,00	Pagto de uniforme para o funcionário Luiz Fernandes Costa conforme NF nº 4740 Loja do Guarda Pó Ltda - CNPJ nº 05.157.937/0004-31
490	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	615,00	615,00	615,00	Pagto de uniforme para o funcionário Luiz Fernandes Costa conforme NF nº 4740 Loja do Guarda Pó Ltda - CNPJ nº 05.157.937/0004-31
491	05/07/2018	28/09/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	1.260,86	0,00	1.260,86	1.260,86	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2018 , conforme GRF
491	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.260,86	1.260,86	1.260,86	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de junho de 2018 , conforme GRF
492	05/07/2018	28/09/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2018, conforme NF nº 396203 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
492	05/07/2018	28/09/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de junho de 2018, conforme NF nº 396203 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
492	05/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de junho de 2018, conforme NF nº 396203 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
493	05/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.204,72	0,00	2.204,72	2.204,72	Pagto do condomínio do mês de junho de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
493	05/07/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.204,72	2.204,72	2.204,72	Pagto do condomínio do mês de junho de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
494	05/07/2018	28/09/2018		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 junho de 2018, conforme NF nº 5711 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
494	05/07/2018	28/09/2018		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 junho de 2018, conforme NF nº 5711 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
494	05/07/2018	28/09/2018		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
494	05/07/2018	28/09/2018		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
494	05/07/2018	28/09/2018		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
495	05/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	166,88	0,00	166,88	166,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1886 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
495	05/07/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	160,43	166,88	166,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 1886 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
495	05/07/2018	28/09/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	6,45	166,88	166,88	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
496	06/07/2018	28/09/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	205,73	0,00	260,72	260,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
496	06/07/2018	28/09/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	52,14	0,00	260,72	260,72	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
496	06/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,85	0,00	260,72	260,72	Tarifa Bancária no presente mês
496	06/07/2018	28/09/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,72	260,72	260,72	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
497	06/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	29,77	0,00	29,77	29,77	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça - CNPJ nº 83.845.701/0001-59, conforme GRJ 126.6016023-31
497	06/07/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29,77	29,77	29,77	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça - CNPJ nº 83.845.701/0001-59, conforme GRJ 126.6016023-31
498	06/07/2018	28/09/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	Pagto de locação de espaço para a realização de curso oferecido pelo COFECON conforme recibo Faculdades Borges de Mendonça - CNPJ nº 05.620.495/0001-75
498	06/07/2018	28/09/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	Pagto de locação de espaço para a realização de curso oferecido pelo COFECON conforme recibo Faculdades Borges de Mendonça - CNPJ nº 05.620.495/0001-75

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
499	06/07/2018	28/09/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	346,23	0,00	346,23	346,23	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2018 a 21/06/2018, conforme fatura nº 1603.000867018 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
499	06/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	313,52	346,23	346,23	Pagto ligações feitas no período de 22/05/2018 a 21/06/2018, conforme fatura nº 1603.000867018 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
499	06/07/2018	28/09/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,71	346,23	346,23	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
500	06/07/2018	28/09/2018	2.2.1.04.06 - SEAU F	65,50	0,00	65,50	65,50	Mensalidade do SEAU F - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 retida na folha de pagto dos meses de abril a junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
500	06/07/2018	28/09/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	65,50	65,50	65,50	Mensalidade do SEAU F - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 retida na folha de pagto dos meses de abril a junho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa
569	06/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
569	06/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,70	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
570	06/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
570	06/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,70	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.243,13	0,00	1.580,69	1.580,69	Recolhimento de anuidades no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	316,11	0,00	1.580,69	1.580,69	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,45	0,00	1.580,69	1.580,69	Tarifa Bancária no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.053,46	1.580,69	1.580,69	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	152,65	1.580,69	1.580,69	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
501	09/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	374,58	1.580,69	1.580,69	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
502	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	204,68	0,00	272,77	272,77	Recolhimento de anuidades no presente mês
502	10/07/2018	01/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	54,54	0,00	272,77	272,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
502	10/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,55	0,00	272,77	272,77	Tarifa Bancária no presente mês
502	10/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,86	272,77	272,77	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
502	10/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,91	272,77	272,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
503	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
503	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
504	10/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.667,88	0,00	1.667,88	1.667,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
504	10/07/2018	02/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.667,88	1.667,88	1.667,88	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
505	10/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
505	10/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
506	10/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
506	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de junho de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
507	10/07/2018	01/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de julho de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
507	10/07/2018	01/10/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
507	10/07/2018	01/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
507	10/07/2018	01/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
507	10/07/2018	01/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
507	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
508	10/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2018, conforme NF nº 2 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
508	10/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.852,50	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de junho de 2018, conforme NF nº 2 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
508	10/07/2018	01/10/2018	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
508	10/07/2018	01/10/2018	2.1.3.01.03.01 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	58,50	1.950,00	1.950,00	Valor pago a menor a MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
509	11/07/2018	03/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	682,88	0,00	2.212,89	2.212,89	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	324,45	0,00	2.212,89	2.212,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,70	0,00	2.212,89	2.212,89	Tarifa Bancária no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	590,43	0,00	2.212,89	2.212,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	590,43	0,00	2.212,89	2.212,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	590,43	2.212,89	2.212,89	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
509	11/07/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	590,43	2.212,89	2.212,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	665,98	2.212,89	2.212,89	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	157,41	2.212,89	2.212,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.212,89	2.212,89	Recolhimento de Registro no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.212,89	2.212,89	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
509	11/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	2.212,89	2.212,89	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.576,08	0,00	3.734,57	3.734,57	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	640,38	0,00	3.734,57	3.734,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	567,44	0,00	3.734,57	3.734,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	53,55	0,00	3.734,57	3.734,57	Tarifa Bancária no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	640,38	0,00	3.734,57	3.734,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	25,67	0,00	3.734,57	3.734,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	3.734,57	3.734,57	Tarifa Bancária no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,85	0,00	3.734,57	3.734,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,37	0,00	3.734,57	3.734,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,37	3.734,57	3.734,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,37	3.734,57	3.734,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	640,38	3.734,57	3.734,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	640,38	3.734,57	3.734,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	684,50	3.734,57	3.734,57	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	719,20	3.734,57	3.734,57	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	193,37	3.734,57	3.734,57	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	300,00	3.734,57	3.734,57	Recolhimento de Registro no presente mês
510	12/07/2018	03/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	300,00	3.734,57	3.734,57	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
511	12/07/2018	01/10/2018		2.1.3.01.03.01 - Luis Gonzaga Corrêa	58,50	0,00	58,50	58,50	Valor pago a menor a MP Silvestri Portais e Prov de Conteúdo no dia 10/07/2018, ora regularizada a situação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
511	12/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	58,50	58,50	58,50	Valor pago a menor a MP Silvestri Portais e Prov de Conteúdo no dia 10/07/2018, ora regularizada a situação na presente data
512	12/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2018 a 13/06/2018, conforme fatura nº 965344172 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
512	12/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/05/2018 a 13/06/2018, conforme fatura nº 965344172 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
513	12/07/2018	01/10/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	97,76	0,00	97,76	97,76	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2018, conforme DAM 18697365-06-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
513	12/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	97,76	97,76	97,76	Recolhimento do ISS retido no mês de junho de 2018, conforme DAM 18697365-06-1 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
514	12/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
514	12/07/2018	02/10/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 07/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
515	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
515	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 08/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
516	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
516	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	836,46	0,00	2.114,77	2.114,77	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	330,59	0,00	2.114,77	2.114,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	24,20	0,00	2.114,77	2.114,77	Tarifa Bancária no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	461,76	0,00	2.114,77	2.114,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	461,76	0,00	2.114,77	2.114,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	461,76	2.114,77	2.114,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	461,76	2.114,77	2.114,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	831,25	2.114,77	2.114,77	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.114,77	2.114,77	Recolhimento de Registro no presente mês
517	13/07/2018	01/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.114,77	2.114,77	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
518	16/07/2018	01/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	65,29	0,00	326,46	326,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
518	16/07/2018	01/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,20	0,00	326,46	326,46	Tarifa Bancária no presente mês
518	16/07/2018	01/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	250,97	0,00	326,46	326,46	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
518	16/07/2018	01/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	326,46	326,46	326,46	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
519	16/07/2018	01/10/2018		3.1.30.02.07 - Serviço de Assistência a Saúde	858,00	0,00	858,00	858,00	Pago de elaboração do PCMSO e PPRA, conforme NF nº 16099 da Biosecure Asses. e Consultoria Seg - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
519	16/07/2018	01/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	776,92	858,00	858,00	Pago de elaboração do PCMSO e PPRA, conforme NF nº 16099 da Biosecure Asses. e Consultoria Seg - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
519	16/07/2018	01/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	81,08	858,00	858,00	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Biosecure Asses. e Consultoria Seg - CNPJ nº 11.838.284/0001-06
520	16/07/2018	01/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	150,18	0,00	150,18	150,18	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 , conforme GRJ
520	16/07/2018	01/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,18	150,18	150,18	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59 , conforme GRJ
546	16/07/2018	03/10/2018		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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
546	16/07/2018	03/10/2018		1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
521	17/07/2018	01/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,71	0,00	32,71	32,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
521	17/07/2018	01/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,71	32,71	32,71	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
522	17/07/2018	01/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	81,08	0,00	81,08	81,08	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Biosecure Asses e Consult, conforme DARF
522	17/07/2018	01/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	81,08	81,08	81,08	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Biosecure Asses e Consult, conforme DARF
523	17/07/2018	01/10/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	1.027,01	0,00	1.027,01	1.027,01	Pago de Honorários de Sucumbência da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, conforme Guia de Depósito Judicial da Justiça Federal
523	17/07/2018	01/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.027,01	1.027,01	1.027,01	Pago de Honorários de Sucumbência da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, conforme Guia de Depósito Judicial da Justiça Federal
524	17/07/2018	01/10/2018		3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	602,00	0,00	602,00	602,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2018 2018 - COFECON

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
524	17/07/2018	01/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	602,00	602,00	602,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2018 2018 - COFECON
525	17/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.254,28	0,00	6.059,48	6.059,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	632,70	0,00	6.059,48	6.059,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	6.059,48	6.059,48	Tarifa Bancária no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.895,88	0,00	6.059,48	6.059,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	267,72	0,00	6.059,48	6.059,48	Recolhimento de anuidades no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	164,84	6.059,48	6.059,48	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,88	6.059,48	6.059,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.895,88	6.059,48	6.059,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
525	17/07/2018	01/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.895,88	6.059,48	6.059,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
571	17/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,70	0,00	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
571	17/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,70	9,70	9,70	Tarifa Bancária no presente mês
572	17/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
572	17/07/2018	02/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	828,02	0,00	2.308,32	2.308,32	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	351,64	0,00	2.308,32	2.308,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,90	0,00	2.308,32	2.308,32	Tarifa Bancária no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	549,88	0,00	2.308,32	2.308,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	549,88	0,00	2.308,32	2.308,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	549,88	2.308,32	2.308,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	549,88	2.308,32	2.308,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	443,56	2.308,32	2.308,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	528,97	2.308,32	2.308,32	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.308,32	2.308,32	Recolhimento de Registro no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.308,32	2.308,32	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
526	18/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	116,03	2.308,32	2.308,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	332,38	0,00	1.339,46	1.339,46	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	116,27	0,00	1.339,46	1.339,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,25	0,00	1.339,46	1.339,46	Tarifa Bancária no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	120,47	0,00	1.339,46	1.339,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	120,47	0,00	1.339,46	1.339,46	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	19/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	253,20	0,00	1.339,46	1.339,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbaro de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	318,81	0,00	1.339,46	1.339,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbaro de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	63,76	0,00	1.339,46	1.339,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	1.339,46	1.339,46	Tarifa Bancária no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	318,81	1.339,46	1.339,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbaro de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	318,81	1.339,46	1.339,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Benildes Curbaro de Mello CPF nº 557 539 499 91, no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	120,47	1.339,46	1.339,46	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	120,47	1.339,46	1.339,46	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	237,50	1.339,46	1.339,46	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,40	1.339,46	1.339,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.339,46	1.339,46	Recolhimento de Registro no presente mês
527	19/07/2018	02/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.339,46	1.339,46	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
528	19/07/2018	02/10/2018		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2018 , conforme GPS referente Empresa
528	19/07/2018	02/10/2018		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2018 , conforme GPS referente RAT
528	19/07/2018	02/10/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de junho de 2018 , conforme GPS
528	19/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de junho de 2018 , conforme GPS
529	19/07/2018	02/10/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de junho de 2018 , conforme DARF
529	19/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de junho de 2018 , conforme DARF
530	19/07/2018	02/10/2018		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 junho de 2018, conforme GPS
530	19/07/2018	02/10/2018		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 junho de 2018, conforme GPS
531	19/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	265,67	0,00	265,67	265,67	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 3353851 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
531	19/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	251,73	265,67	265,67	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 3353851 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
531	19/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,94	265,67	265,67	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
566	19/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
566	19/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	134,80	0,00	944,14	944,14	Recolhimento de anuidades no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,21	0,00	944,14	944,14	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,05	0,00	944,14	944,14	Tarifa Bancária no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	338,04	0,00	944,14	944,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	338,04	0,00	944,14	944,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	338,04	944,14	944,14	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	338,04	944,14	944,14	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	167,05	944,14	944,14	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
532	20/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	944,14	944,14	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	128,29	0,00	502,58	502,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	60,51	0,00	502,58	502,58	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,20	0,00	502,58	502,58	Tarifa Bancária no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	200,00	0,00	502,58	502,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	102,58	0,00	502,58	502,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,58	502,58	502,58	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	200,00	502,58	502,58	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
533	23/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	200,00	502,58	502,58	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
534	23/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.917,86	0,00	1.917,86	1.917,86	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 420252 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
534	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.736,62	1.917,86	1.917,86	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 420252 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
534	23/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	181,24	1.917,86	1.917,86	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
535	23/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	24,76	0,00	24,76	24,76	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59, conforme GRJ
535	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	24,76	24,76	24,76	Recolhimento de Custa judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - CNPJ nº 83.845.701/0001-59, conforme GRJ
536	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
536	23/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	183,61	0,00	716,15	716,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	86,61	0,00	716,15	716,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,75	0,00	716,15	716,15	Tarifa Bancária no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	282,97	0,00	716,15	716,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	150,21	0,00	716,15	716,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	150,21	716,15	716,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	282,97	716,15	716,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
537	24/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	282,97	716,15	716,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
538	24/07/2018	02/10/2018	3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2018 , conforme DARF
538	24/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de junho de 2018 , conforme DARF
547	24/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	920,64	0,00	1.943,57	1.943,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
547	24/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	102,29	0,00	1.943,57	1.943,57	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios na presente data.
547	24/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	920,64	0,00	1.943,57	1.943,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
547	24/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	920,64	1.943,57	1.943,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
547	24/07/2018	02/10/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	102,29	1.943,57	1.943,57	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios na presente data.
547	24/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	920,64	1.943,57	1.943,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
539	25/07/2018	02/10/2018	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 568070019 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
539	25/07/2018	02/10/2018	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 568070019 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
540	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de julho de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de julho de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
540	25/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de julho de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de julho de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	22,00	3.506,80	3.506,80	Mensalidade do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de julho de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
541	25/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
542	25/07/2018	02/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de julho de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo
542	25/07/2018	02/10/2018	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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
542	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo
542	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo
542	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo
542	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855413 e Recibo
543	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855414
543	25/07/2018	02/10/2018		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 julho de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855414
544	25/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	154,98	0,00	202,09	202,09	Recolhimento de anuidades no presente mês
544	25/07/2018	02/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	40,41	0,00	202,09	202,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
544	25/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	202,09	202,09	Tarifa Bancária no presente mês
544	25/07/2018	02/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,86	202,09	202,09	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
544	25/07/2018	02/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,23	202,09	202,09	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
545	25/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	78,67	0,00	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
545	25/07/2018	02/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,12	0,00	201,28	201,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
545	25/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	201,28	201,28	Tarifa Bancária no presente mês
545	25/07/2018	02/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,64	0,00	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
545	25/07/2018	02/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,64	201,28	201,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
545	25/07/2018	02/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,64	201,28	201,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Limar Consultoria Ltda - CNPJ 03.133.712/0001-77
567	25/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.109,18	0,00	6.109,18	6.109,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
567	25/07/2018	02/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.109,18	6.109,18	6.109,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
568	25/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
568	25/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	261,14	0,00	335,22	335,22	Recolhimento de anuidades no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	67,03	0,00	335,22	335,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,05	0,00	335,22	335,22	Tarifa Bancária no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	184,10	335,22	335,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	31,63	335,22	335,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
548	26/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,49	335,22	335,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
549	26/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.859,25	0,00	3.925,08	3.925,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Kieckbusch Consultoria e Treinamento Ltda - CNPJ nº 05.415.212/0001-53
549	26/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.859,25	0,00	3.925,08	3.925,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Kieckbusch Consultoria e Treinamento Ltda - CNPJ nº 05.415.212/0001-53
549	26/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	206,58	0,00	3.925,08	3.925,08	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatício na presente data.
549	26/07/2018	02/10/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	206,58	3.925,08	3.925,08	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatício na presente data.
549	26/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.859,25	3.925,08	3.925,08	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Kieckbusch Consultoria e Treinamento Ltda - CNPJ nº 05.415.212/0001-53
549	26/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.859,25	3.925,08	3.925,08	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Kieckbusch Consultoria e Treinamento Ltda - CNPJ nº 05.415.212/0001-53
550	26/07/2018	02/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,94	0,00	13,94	13,94	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
550	26/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,94	13,94	13,94	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
551	26/07/2018	02/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	368,00	0,00	370,90	370,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 660535 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
551	26/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	370,90	370,90	Pago de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 660535 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
551	26/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	370,90	370,90	370,90	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 660535 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
552	27/07/2018	02/10/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	102,29	0,00	102,29	102,29	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Senhor Claudemir Martins ora regularizada, conforme Ch nº 855416
552	27/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	102,29	102,29	102,29	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Senhor Claudemir Martins ora regularizada, conforme Ch nº 855416
553	27/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	438,77	0,00	855,71	855,71	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	145,47	0,00	855,71	855,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,95	0,00	855,71	855,71	Tarifa Bancária no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	128,26	0,00	855,71	855,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,26	0,00	855,71	855,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,26	855,71	855,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,26	855,71	855,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	208,65	855,71	855,71	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	340,54	855,71	855,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
553	27/07/2018	02/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	855,71	855,71	Recolhimento de certidão no presente mês
554	30/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2018, conforme Ch nº 855415 e NF nº 140 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
554	30/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocatícios, referente ao mês de julho de 2018, conforme Ch nº 855415 e NF nº 140 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
554	30/07/2018	02/10/2018	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
555	30/07/2018	02/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	108,10	0,00	110,47	110,47	Pago de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2554581 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
555	30/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	110,47	110,47	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2554581 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
555	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	110,47	110,47	110,47	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2554581 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
556	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
556	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
557	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
557	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
558	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.113,03	0,00	6.113,03	6.113,03	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
558	30/07/2018	02/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.113,03	6.113,03	6.113,03	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
573	30/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,50	0,00	26,50	26,50	Tarifa Bancária no presente mês
573	30/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,50	26,50	26,50	Tarifa Bancária no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	71,96	0,00	187,02	187,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,70	0,00	187,02	187,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,85	0,00	187,02	187,02	Tarifa Bancária no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	187,02	187,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	187,02	187,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
559	31/07/2018	02/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	187,02	187,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	31/07/2018	02/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	221,88	0,00	443,76	443,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	31/07/2018	02/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	221,88	0,00	443,76	443,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	31/07/2018	02/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	221,88	443,76	443,76	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
560	31/07/2018	02/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	221,88	443,76	443,76	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
561	31/07/2018	02/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	181,24	0,00	181,24	181,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da EBCT, conforme DARF
561	31/07/2018	02/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	181,24	181,24	181,24	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de julho de 2018, da EBCT, conforme DARF
562	31/07/2018	02/10/2018		3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	5.065,72	0,00	5.065,72	5.065,72	Valor referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 379 da Poder Agencia de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
562	31/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.065,72	5.065,72	5.065,72	Valor referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 379 da Poder Agencia de Viagens Ltda - CNPJ nº 27.779.566/0001-10
563	31/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.31.01 - Assessoria de Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês julho de 2018, conforme NF nº 11 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
563	31/07/2018	02/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de serviços prestados de assessoria de comunicação no mês julho de 2018, conforme NF nº 11 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
564	31/07/2018	02/10/2018	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
564	31/07/2018	02/10/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 08/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
565	31/07/2018	02/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.524,23	0,00	2.524,23	2.524,23	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2018.
565	31/07/2018	02/10/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.524,23	2.524,23	2.524,23	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de julho de 2018.
574	31/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	3.165,06	0,00	3.165,06	3.165,06	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Fomento Mercantil Ltda, CNPJ nº 14.167.504/0001-05 conforme CDA 004/2016 de 22/02/2016
574	31/07/2018	03/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	3.165,06	3.165,06	3.165,06	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Fomento Mercantil Ltda, CNPJ nº 14.167.504/0001-05 conforme CDA 004/2016 de 22/02/2016
575	31/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	4.747,67	0,00	4.747,67	4.747,67	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Grangred Fomento Mercantil, CNPJ nº 09.065.441/0001-46 conforme CDA 005/2016 de 22/02/2016
575	31/07/2018	03/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	4.747,67	4.747,67	4.747,67	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Grangred Fomento Mercantil, CNPJ nº 09.065.441/0001-46 conforme CDA 005/2016 de 22/02/2016
576	31/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	1.638,23	0,00	1.638,23	1.638,23	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Brasfac Fomento Mercantil, CNPJ nº 06.010.543/0001-76 conforme CDA 012/2016 de 11/04/2016
576	31/07/2018	03/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	1.638,23	1.638,23	1.638,23	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Brasfac Fomento Mercantil, CNPJ nº 06.010.543/0001-76 conforme CDA 012/2016 de 11/04/2016
577	31/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	2.970,73	0,00	2.970,73	2.970,73	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa GPA Factoring Fomento Comercial, CNPJ nº 03.964.795/0001-46 conforme CDA 014/2016 de 11/04/2016
577	31/07/2018	03/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	2.970,73	2.970,73	2.970,73	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa GPA Factoring Fomento Comercial, CNPJ nº 03.964.795/0001-46 conforme CDA 014/2016 de 11/04/2016
578	31/07/2018	03/10/2018	3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	6.886,71	0,00	6.886,71	6.886,71	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Credireal Assessoria Fomento, CNPJ nº 03.725.787/0001-47 conforme CDA 015/2016 de 11/04/2016

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
578	31/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	6.886,71	6.886,71	6.886,71	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Credireal Assessoria Fomento, CNPJ nº 03.725.787/0001-47 conforme CDA 015/2016 de 11/04/2016
579	31/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	654,96	0,00	654,96	654,96	Pelo cancelamento da Dívida Ativa de Fabiane Litzemberg, CPF nº 870 765 869 91 conforme CDA 024/2016 de 10/12/2016
579	31/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	654,96	654,96	654,96	Pelo cancelamento da Dívida Ativa de Fabiane Litzemberg, CPF nº 870 765 869 91 conforme CDA 024/2016 de 10/12/2016
580	31/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	3.764,16	0,00	3.764,16	3.764,16	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda, CNPJ nº 14.320.133/0001-50 conforme CDA 002/2017 de 06/03/2017
580	31/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	3.764,16	3.764,16	3.764,16	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa SAFE Fomento Mercantil Ltda, CNPJ nº 14.320.133/0001-50 conforme CDA 002/2017 de 06/03/2017
581	31/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	4.824,07	0,00	4.824,07	4.824,07	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Aliança Fomento Comercial Ltda, CNPJ nº 00.366.685/0001-94 conforme CDA 006/2017 de 30/05/2017
581	31/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	4.824,07	4.824,07	4.824,07	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Aliança Fomento Comercial Ltda, CNPJ nº 00.366.685/0001-94 conforme CDA 006/2017 de 30/05/2017
582	31/07/2018	03/10/2018		3.3.2.02.02.01 - Cancelamento da Dívida Ativa	3.216,07	0,00	3.216,07	3.216,07	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Factoring Hauss Fomento Mercantil, CNPJ nº 00.751.021/0001-49 conforme CDA 008/2017 de 16/06/2017
582	31/07/2018	03/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	3.216,07	3.216,07	3.216,07	Pelo cancelamento da Dívida Ativa da Empresa Factoring Hauss Fomento Mercantil, CNPJ nº 00.751.021/0001-49 conforme CDA 008/2017 de 16/06/2017
583	01/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.381,19	0,00	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	302,84	0,00	2.444,84	2.444,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	428,37	0,00	2.444,84	2.444,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	29,60	0,00	2.444,84	2.444,84	Tarifa Bancária no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	302,84	0,00	2.444,84	2.444,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	302,84	2.444,84	2.444,84	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	302,84	2.444,84	2.444,84	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.000,80	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	278,60	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de Registro no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,76	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.444,84	2.444,84	Recolhimento de Registro no presente mês
583	01/08/2018	03/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	2.444,84	2.444,84	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
584	01/08/2018	03/10/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	206,58	0,00	206,58	206,58	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da empresa Kieckbusch - Consultoria e Treinamento Ltda - ME ora regularizada, conforme Ch nº 855420
584	01/08/2018	03/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	206,58	206,58	206,58	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal da empresa Kieckbusch - Consultoria e Treinamento Ltda - ME ora regularizada, conforme Ch nº 855420
585	02/08/2018	03/10/2018		3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.908,43	0,00	1.908,43	1.908,43	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2018, conforme NF nº 5813 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
585	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de julho de 2018, conforme NF nº 5813 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
585	02/08/2018	03/10/2018		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
585	02/08/2018	03/10/2018		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
585	02/08/2018	03/10/2018		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
586	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
586	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 09/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
587	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
587	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	341,40	0,00	2.018,02	2.018,02	Recolhimento de anuidades no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	263,46	0,00	2.018,02	2.018,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	2.018,02	2.018,02	Tarifa Bancária no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	700,53	0,00	2.018,02	2.018,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	700,53	0,00	2.018,02	2.018,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	700,53	2.018,02	2.018,02	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
588	02/08/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	700,53	2.018,02	2.018,02	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	244,01	2.018,02	2.018,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,64	2.018,02	2.018,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
588	02/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	293,31	2.018,02	2.018,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.196,68	0,00	1.774,47	1.774,47	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	334,21	0,00	1.774,47	1.774,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	37,00	0,00	1.774,47	1.774,47	Tarifa Bancária no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	103,29	0,00	1.774,47	1.774,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,29	0,00	1.774,47	1.774,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,29	1.774,47	1.774,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,29	1.774,47	1.774,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.227,52	1.774,47	1.774,47	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,37	1.774,47	1.774,47	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	1.774,47	1.774,47	Recolhimento de Registro no presente mês
589	03/08/2018	03/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	1.774,47	1.774,47	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
590	03/08/2018	03/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pago de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para representar o CORECON/SC na formatura na UNESC em Criciúma/SC
590	03/08/2018	03/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	400,00	400,00	400,00	Pago de 1 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para representar o CORECON/SC na formatura na UNESC em Criciúma/SC
591	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.315,26	0,00	2.315,26	2.315,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Afonso Orgino Lenzi Reg nº 3426 , referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 001/2018
591	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.315,26	2.315,26	2.315,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Afonso Orgino Lenzi Reg nº 3426 , referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 001/2018
592	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.626,08	0,00	1.626,08	1.626,08	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alessandro Lima Rodrigues Reg nº 3010 , referente anuidades de 2014 a 2016, conforme Certidão nº 002/2018
592	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.626,08	1.626,08	1.626,08	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alessandro Lima Rodrigues Reg nº 3010 , referente anuidades de 2014 a 2016, conforme Certidão nº 002/2018
593	03/08/2018	08/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.942,36	0,00	1.942,36	1.942,36	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alexandre Barros de Almeida Reg nº 2450, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 003/2018
593	03/08/2018	08/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.942,36	1.942,36	1.942,36	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alexandre Barros de Almeida Reg nº 2450, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 003/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
594	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alexssandro Ferreira Candido Reg nº 3005, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 004/2018
594	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Alexssandro Ferreira Candido Reg nº 3005, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 004/2018
595	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Aloncio Sebastião Zunino Reg nº 1930, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 005/2018
595	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Aloncio Sebastião Zunino Reg nº 1930, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 005/2018
596	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.464,63	0,00	2.464,63	2.464,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Alves Portela Reg nº 2571, referente anuidades de 2015 a 2017, conforme Certidão nº 006/2018
596	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.464,63	2.464,63	2.464,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Alves Portela Reg nº 2571, referente anuidades de 2015 a 2017, conforme Certidão nº 006/2018
597	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.829,52	0,00	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Bastos Ambrózio Reg nº 2561, referente anuidades de 2014,2016 e 2017, conforme Certidão nº 007/2018
597	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Bastos Ambrózio Reg nº 2561, referente anuidades de 2014,2016 e 2017, conforme Certidão nº 007/2018
598	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Luiz Spindola Reg nº 3128, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 008/2018
598	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Luiz Spindola Reg nº 3128, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 008/2018
599	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Breno Marques Lopes de Oliveira Reg nº 2352, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 009/2018
599	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Breno Marques Lopes de Oliveira Reg nº 2352, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 009/2018
600	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.465,63	0,00	2.465,63	2.465,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Danilo Moritz Reg nº 2149, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 010/2018
600	03/08/2018	03/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.465,63	2.465,63	2.465,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Danilo Moritz Reg nº 2149, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 010/2018
601	03/08/2018	03/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.336,87	0,00	1.336,87	1.336,87	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Edna Regina de Souza Reg nº 2333, referente anuidades de 2014 e 2015, conforme Certidão nº 011/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
601	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.336,87	1.336,87	1.336,87	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Edna Regina de Souza Reg nº 2333, referente anuidades de 2014 e 2015, conforme Certidão nº 011/2018
602	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edson Pozes da Silva Reg nº 489, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 012/2018
602	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Edson Pozes da Silva Reg nº 489, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 012/2018
603	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Flavio Rusti Brunken Reg nº 1873, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 013/2018
603	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Flavio Rusti Brunken Reg nº 1873, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 013/2018
604	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.818,85	0,00	1.818,85	1.818,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco Rudolf Junior Reg nº 3117, referente anuidades de 2014 a 2016, conforme Certidão nº 014/2018
604	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.818,85	1.818,85	1.818,85	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Francisco Rudolf Junior Reg nº 3117, referente anuidades de 2014 a 2016, conforme Certidão nº 014/2018
605	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.829,52	0,00	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Graciano Francisco Pironi Reg nº 1716, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 015/2018
605	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Graciano Francisco Pironi Reg nº 1716, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 015/2018
606	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Hamilton de Souza Martins Reg nº 3113, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 016/2018
606	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Hamilton de Souza Martins Reg nº 3113, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 016/2018
607	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.217,16	0,00	3.217,16	3.217,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Helio Carvalho Filho Reg nº 1531, referente anuidades de 2013 a 2017, conforme Certidão nº 017/2018
607	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.217,16	3.217,16	3.217,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Helio Carvalho Filho Reg nº 1531, referente anuidades de 2013 a 2017, conforme Certidão nº 017/2018
608	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	3.217,16	0,00	3.217,16	3.217,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Hilson Raimondi Reg nº 2500, referente anuidades de 2013 a 2017, conforme Certidão nº 018/2018
608	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.217,16	3.217,16	3.217,16	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Hilson Raimondi Reg nº 2500, referente anuidades de 2013 a 2017, conforme Certidão nº 018/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
609	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Carlos Biezus Reg nº 1076, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 019/2018
609	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Carlos Biezus Reg nº 1076, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 019/2018
610	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.885,20	0,00	1.885,20	1.885,20	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Ailton Marinho Reg nº 2238, referente anuidades de 2014, 2015 e 2017, conforme Certidão nº 020/2018
610	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.885,20	1.885,20	1.885,20	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. José Ailton Marinho Reg nº 2238, referente anuidades de 2014, 2015 e 2017, conforme Certidão nº 020/2018
611	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luciano Aurelio Winck Reg nº 3180, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 021/2018
611	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luciano Aurelio Winck Reg nº 3180, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 021/2018
612	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcilio José Gonçalves Filho Reg nº 2332, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 022/2018
612	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcilio José Gonçalves Filho Reg nº 2332, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 022/2018
613	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcio José Pellin Reg nº 2492, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 023/2018
613	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Marcio José Pellin Reg nº 2492, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 023/2018
614	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.337,06	0,00	1.337,06	1.337,06	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Pilar Sabino da Silva Reg nº 2953, referente anuidades de 2011,2014 e 2017, conforme Certidão nº 024/2018
614	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.337,06	1.337,06	1.337,06	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Pilar Sabino da Silva Reg nº 2953, referente anuidades de 2011,2014 e 2017, conforme Certidão nº 024/2018
615	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.360,20	0,00	2.360,20	2.360,20	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Regiane Delfino Medeiros Reg nº 3120, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 025/2018
615	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.360,20	2.360,20	2.360,20	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Regiane Delfino Medeiros Reg nº 3120, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 025/2018
616	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Roberto Itamar Farias Reg nº 2370, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 026/2018

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
616	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Roberto Itamar Farias Reg nº 2370, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 026/2018
617	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ruberval Arlindo da Costa Reg nº 719, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 027/2018
617	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ruberval Arlindo da Costa Reg nº 719, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 027/2018
618	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Rui Gregorio Back Reg nº 2175, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 028/2018
618	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Rui Gregorio Back Reg nº 2175, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 028/2018
619	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Siegrifid Walter Ghunter Reg nº 1196, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 029/2018
619	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Siegrifid Walter Ghunter Reg nº 1196, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 029/2018
620	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.829,52	0,00	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Simone Hansen Raetecke Reg nº 3204, referente anuidades de 2014, 2016 e 2017, conforme Certidão nº 030/2018
620	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Simone Hansen Raetecke Reg nº 3204, referente anuidades de 2014, 2016 e 2017, conforme Certidão nº 030/2018
621	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.144,59	0,00	2.144,59	2.144,59	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Simone Jordania Souza de Oliveira Ferreira Reg nº 3419, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 031/2018
621	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.144,59	2.144,59	2.144,59	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Simone Jordania Souza de Oliveira Ferreira Reg nº 3419, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 031/2018
622	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	1.251,09	0,00	1.251,09	1.251,09	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Tania Regina Ghidorsi Sanagiotto Reg nº 3407, referente anuidades de 2014 e 2017, conforme Certidão nº 032/2018
622	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	1.251,09	1.251,09	1.251,09	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Tania Regina Ghidorsi Sanagiotto Reg nº 3407, referente anuidades de 2014 e 2017, conforme Certidão nº 032/2018
623	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Victor Arthur Rehder Reg nº 3264, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 033/2018
623	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Victor Arthur Rehder Reg nº 3264, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 033/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
624	03/08/2018	03/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.941,24	0,00	2.941,24	2.941,24	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ana Lucia Machado Reg nº 2236, referente anuidades de 2012 a 2015, conforme Certidão nº 034/2018
624	03/08/2018	03/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.941,24	2.941,24	2.941,24	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ana Lucia Machado Reg nº 2236, referente anuidades de 2012 a 2015, conforme Certidão nº 034/2018
649	03/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
649	03/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	422,55	0,00	1.296,22	1.296,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	193,01	0,00	1.296,22	1.296,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,60	0,00	1.296,22	1.296,22	Tarifa Bancária no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	331,03	0,00	1.296,22	1.296,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	331,03	0,00	1.296,22	1.296,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	331,03	1.296,22	1.296,22	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	331,03	1.296,22	1.296,22	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
625	06/08/2018	04/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	634,16	1.296,22	1.296,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
626	06/08/2018	04/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2018, conforme NF nº 558320 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
626	06/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a taxa de manutenção do pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de julho de 2018, conforme NF nº 558320 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
626	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de julho de 2018, conforme NF nº 558320 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
627	06/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.297,26	0,00	2.297,26	2.297,26	Pagto do condomínio do mês de julho de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
627	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.297,26	2.297,26	2.297,26	Pagto do condomínio do mês de julho de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
628	06/08/2018	04/10/2018	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 de agosto de 2018 conforme Ch nº 855418
628	06/08/2018	04/10/2018	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 de agosto de 2018 conforme Ch nº 855418

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
629	06/08/2018	04/10/2018	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 agosto de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855419
629	06/08/2018	04/10/2018	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 agosto de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855419
635	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
635	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
636	06/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.894,17	0,00	3.894,17	3.894,17	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
636	06/08/2018	04/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.894,17	3.894,17	3.894,17	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
630	07/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de julho de 2018, conforme NF nº 3 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
630	07/08/2018	04/10/2018	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 julho de 2018, conforme NF nº 3 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
630	07/08/2018	04/10/2018	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
631	07/08/2018	04/10/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2018 , conforme GRF
631	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de julho de 2018 , conforme GRF
632	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	874,22	0,00	2.403,04	2.403,04	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	372,42	0,00	2.403,04	2.403,04	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	74,70	0,00	2.403,04	2.403,04	Tarifa Bancária no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	540,85	0,00	2.403,04	2.403,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	540,85	0,00	2.403,04	2.403,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	540,85	2.403,04	2.403,04	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	540,85	2.403,04	2.403,04	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	890,35	2.403,04	2.403,04	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,99	2.403,04	2.403,04	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.403,04	2.403,04	Recolhimento de Registro no presente mês
632	07/08/2018	04/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.403,04	2.403,04	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
637	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
637	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
638	07/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.112,86	0,00	1.112,86	1.112,86	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
638	07/08/2018	04/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.112,86	1.112,86	1.112,86	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
679	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	177,00	0,00	177,00	177,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma mesa tipo gota 100 MRF/PRT nº 90, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
679	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	177,00	177,00	177,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma mesa tipo gota 100 MRF/PRT nº 90, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
680	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um armário com duas divisões em MDF Marfins C/pés de ferro e rodízio nº 116, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
680	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um armário com duas divisões em MDF Marfins C/pés de ferro e rodízio nº 116, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
681	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	830,00	0,00	830,00	830,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma tela RTR 200/200 nº 144, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
681	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	0,00	830,00	830,00	830,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma tela RTR 200/200 nº 144, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
682	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	590,00	0,00	590,00	590,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um fax mod. panasonic KX-F750 nº 55, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
682	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	590,00	590,00	590,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um fax mod. panasonic KX-F750 nº 55, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
683	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	515,00	0,00	515,00	515,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um retroprojeter Gravotec BV2 nº 66, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
683	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	515,00	515,00	515,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um retroprojeto Gravotec BV2 nº 66, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
684	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	390,00	0,00	390,00	390,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Video cassete panasonic nº 67, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
684	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	390,00	390,00	390,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Video cassete panasonic nº 67, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
685	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	243,20	0,00	243,20	243,20	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Bebedouro p/garração de água elétrico plena 220 cód. Re. 0699071 nº 113, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
685	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	243,20	243,20	243,20	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Bebedouro p/garração de água elétrico plena 220 cód. Re. 0699071 nº 113, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
686	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	269,00	0,00	269,00	269,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Aspirador de pó eletrolux Trio Max T1 AZ/GF nº 117, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
686	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	269,00	269,00	269,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um Aspirador de pó eletrolux Trio Max T1 AZ/GF nº 117, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
687	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	220,00	0,00	220,00	220,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um DVD Philips DVP4000 BR AUT F nº 151, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
687	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	220,00	220,00	220,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de um DVD Philips DVP4000 BR AUT F nº 151, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
688	07/08/2018	05/10/2018	3.3.2.02.01.02.08 - Diversos	599,00	0,00	599,00	599,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma TV LG 21 21FX3BL PR/P AUT nº 152, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018
688	07/08/2018	05/10/2018	3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	599,00	599,00	599,00	Doação feita ao Sindicato dos Economistas no Estado de Santa Catarina de uma TV LG 21 21FX3BL PR/P AUT nº 152, conforme Termo de Doação Pura e Simples de Bens Móveis de 07/08/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
633	08/08/2018	04/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	127,38	0,00	1.725,28	1.725,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.117,73	0,00	1.725,28	1.725,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	319,54	0,00	1.725,28	1.725,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	33,25	0,00	1.725,28	1.725,28	Tarifa Bancária no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	127,38	0,00	1.725,28	1.725,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	127,38	1.725,28	1.725,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	905,61	1.725,28	1.725,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	204,91	1.725,28	1.725,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	1.725,28	1.725,28	Recolhimento de Registro no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	1.725,28	1.725,28	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
633	08/08/2018	04/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	127,38	1.725,28	1.725,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
634	08/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	725,42	0,00	725,42	725,42	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 2259 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
634	08/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	697,35	725,42	725,42	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 2259 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
634	08/08/2018	09/10/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	28,07	725,42	725,42	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
639	09/08/2018	04/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
639	09/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	426,07	0,00	1.387,95	1.387,95	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	203,87	0,00	1.387,95	1.387,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	20,95	0,00	1.387,95	1.387,95	Tarifa Bancária no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	368,53	0,00	1.387,95	1.387,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	368,53	0,00	1.387,95	1.387,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	368,53	1.387,95	1.387,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	368,53	1.387,95	1.387,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	303,27	1.387,95	1.387,95	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	227,62	1.387,95	1.387,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.387,95	1.387,95	Recolhimento de Registro no presente mês
640	09/08/2018	04/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.387,95	1.387,95	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
641	09/08/2018	04/10/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
641	09/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de julho de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
642	09/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	349,36	0,00	349,36	349,36	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2018 a 21/07/2018, conforme fatura nº 1808.000600961 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
642	09/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	316,36	349,36	349,36	Pagto ligações feitas no período de 22/06/2018 a 21/07/2018, conforme fatura nº 1808.000600961 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
642	09/08/2018	04/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	33,00	349,36	349,36	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
643	09/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.06.09 - Publicação	827,32	0,00	827,32	827,32	Pagto de publicação de edital referente a convocação de eleições do CORECON/SC, conforme NF nº 148085 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
643	09/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	827,32	827,32	827,32	Pagto de publicação de edital referente a convocação de eleições do CORECON/SC, conforme NF nº 148085 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
644	10/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	360,00	0,00	360,00	360,00	Pagto de 4 inscrições dos conselheiros do CORECON/SC no XXIII ENESUL, conforme boleto da Wirecard Brasil S/A CNPJ nº 08.718.431/0001-08
644	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	360,00	360,00	360,00	Pagto de 4 inscrições dos conselheiros do CORECON/SC no XXIII ENESUL, conforme boleto da Wirecard Brasil S/A CNPJ nº 08.718.431/0001-08
645	10/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	688,00	0,00	688,00	688,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2018 - COFECON
645	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	688,00	688,00	688,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês de junho de 2018 - COFECON
646	10/08/2018	04/10/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias para Waldemar Antônio da Rocha de Souza participar na qualidade de palestrante do ECCE de SC, no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC conforme Ch nº 855417
646	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias para Waldemar Antônio da Rocha de Souza participar na qualidade de palestrante do ECCE de SC, no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC conforme Ch nº 855417
647	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
647	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
648	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.783,90	0,00	2.783,90	2.783,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
648	10/08/2018	04/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.783,90	2.783,90	2.783,90	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
650	10/08/2018	04/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	77,30	0,00	209,12	209,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
650	10/08/2018	04/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,91	0,00	209,12	209,12	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
650	10/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,35	0,00	209,12	209,12	Tarifa Bancária no presente mês
650	10/08/2018	04/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,56	0,00	209,12	209,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	10/08/2018	04/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,56	209,12	209,12	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
650	10/08/2018	04/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,56	209,12	209,12	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	497,53	0,00	902,37	902,37	Recolhimento de anuidades no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,90	0,00	902,37	902,37	Tarifa Bancária no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	125,16	0,00	902,37	902,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	128,39	0,00	902,37	902,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	128,39	0,00	902,37	902,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	128,39	902,37	902,37	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	125,16	902,37	902,37	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,90	902,37	902,37	Tarifa Bancária no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	128,39	902,37	902,37	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Jaison Rafael Deschamps CPF nº 870 761 449 72, no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	382,39	902,37	902,37	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
651	13/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	115,14	902,37	902,37	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
755	13/08/2018	09/10/2018	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
755	13/08/2018	09/10/2018	1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
652	14/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.173,87	0,00	3.215,77	3.215,77	Recolhimento de anuidades no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	808,69	0,00	3.215,77	3.215,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	396,47	0,00	3.215,77	3.215,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,05	0,00	3.215,77	3.215,77	Tarifa Bancária no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	808,69	0,00	3.215,77	3.215,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
652	14/08/2018	09/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	808,69	3.215,77	3.215,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	808,69	3.215,77	3.215,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	438,67	3.215,77	3.215,77	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	735,20	3.215,77	3.215,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	396,47	3.215,77	3.215,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
652	14/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	28,05	3.215,77	3.215,77	Tarifa Bancária no presente mês
653	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
653	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
654	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.785,05	0,00	2.785,05	2.785,05	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
654	14/08/2018	04/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.785,05	2.785,05	2.785,05	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
655	14/08/2018	04/10/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
655	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 09/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
656	14/08/2018	04/10/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	133,17	0,00	133,17	133,17	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2018, conforme DAM 18697365-07-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
656	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	133,17	133,17	133,17	Recolhimento do ISS retido no mês de julho de 2018, conforme DAM 18697365-07-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
657	14/08/2018	04/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	33,00	0,00	33,00	33,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
657	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	33,00	33,00	33,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
658	14/08/2018	04/10/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2018 a 13/07/2018, conforme fatura nº 984693511 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
658	14/08/2018	04/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/06/2018 a 13/07/2018, conforme fatura nº 984693511 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
659	14/08/2018	04/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para proferir palestra na UNESC no dia 14/08/2018 em Criciúma/SC, conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
659	14/08/2018	04/10/2018	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para proferir palestra na UNESC no dia 14/08/2018 em Criciúma/SC, conforme recibo
660	14/08/2018	04/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva, CPF nº 729 365 689 00 para proferir palestra na UNESC no dia 14/08/2018 em Criciúma/SC, conforme recibo
660	14/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva, CPF nº 729 365 689 00 para proferir palestra na UNESC no dia 14/08/2018 em Criciúma/SC, conforme recibo
661	14/08/2018	04/10/2018	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 do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
661	14/08/2018	04/10/2018	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 do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
662	14/08/2018	04/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Robert Richartz, CPF nº 033 821 909 90 para participar do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
662	14/08/2018	04/10/2018	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. Robert Richartz, CPF nº 033 821 909 90 para participar do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
663	14/08/2018	04/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores CPF nº 266 263 730 72 para participar do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
663	14/08/2018	04/10/2018	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores CPF nº 266 263 730 72 para participar do ECCE no dia 16/08/2018 na UNIDAVI em Rio do Sul/SC, conforme recibo
664	14/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
664	14/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
665	14/08/2018	04/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
665	14/08/2018	04/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	771,24	0,00	1.929,16	1.929,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,40	0,00	1.929,16	1.929,16	Tarifa Bancária no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	191,57	0,00	1.929,16	1.929,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	186,71	0,00	1.929,16	1.929,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	771,24	0,00	1.929,16	1.929,16	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
666	15/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	771,24	1.929,16	1.929,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,42	1.929,16	1.929,16	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,29	1.929,16	1.929,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	771,24	1.929,16	1.929,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	191,57	1.929,16	1.929,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
666	15/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8,40	1.929,16	1.929,16	Tarifa Bancária no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	516,95	0,00	1.472,67	1.472,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	156,62	0,00	1.472,67	1.472,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,90	0,00	1.472,67	1.472,67	Tarifa Bancária no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	516,95	0,00	1.472,67	1.472,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	266,25	0,00	1.472,67	1.472,67	Recolhimento de anuidades no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	239,36	1.472,67	1.472,67	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,89	1.472,67	1.472,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	516,95	1.472,67	1.472,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	516,95	1.472,67	1.472,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	156,62	1.472,67	1.472,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
667	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,90	1.472,67	1.472,67	Tarifa Bancária no presente mês
668	16/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,00	0,00	61,19	61,19	Tarifa Bancária no presente mês
668	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	52,19	0,00	61,19	61,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
668	16/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	52,19	61,19	61,19	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
668	16/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,00	61,19	61,19	Tarifa Bancária no presente mês
689	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
689	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
690	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.221,46	0,00	2.221,46	2.221,46	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
690	16/08/2018	05/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.221,46	2.221,46	2.221,46	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
691	16/08/2018	05/10/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2018 , conforme GPS referente Empresa
691	16/08/2018	05/10/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2018 , conforme GPS referente RAT
691	16/08/2018	05/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de julho de 2018 , conforme GPS

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
691	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de julho de 2018 , conforme GPS
692	16/08/2018	05/10/2018	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 julho de 2018, conforme GPS
692	16/08/2018	05/10/2018	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 julho de 2018, conforme GPS
693	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
693	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 10/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
694	16/08/2018	05/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	179,37	0,00	179,37	179,37	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
694	16/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	179,37	179,37	179,37	Recolhimento de Custa judicial da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02
695	17/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.042,18	0,00	1.276,73	1.276,73	Recolhimento de anuidades no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	208,40	0,00	1.276,73	1.276,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,15	0,00	1.276,73	1.276,73	Tarifa Bancária no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	218,62	1.276,73	1.276,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	618,89	1.276,73	1.276,73	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	116,03	1.276,73	1.276,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	1.276,73	1.276,73	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	208,40	1.276,73	1.276,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
695	17/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,15	1.276,73	1.276,73	Tarifa Bancária no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	101,75	0,00	3.222,30	3.222,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,70	0,00	3.222,30	3.222,30	Tarifa Bancária no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	109,41	0,00	3.222,30	3.222,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	109,41	0,00	3.222,30	3.222,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.237,32	0,00	3.222,30	3.222,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	399,39	0,00	3.222,30	3.222,30	Recolhimento de anuidades no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.237,32	0,00	3.222,30	3.222,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.237,32	3.222,30	3.222,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,86	3.222,30	3.222,30	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
696	20/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	148,02	3.222,30	3.222,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,51	3.222,30	3.222,30	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.237,32	3.222,30	3.222,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	109,41	3.222,30	3.222,30	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	109,41	3.222,30	3.222,30	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,75	3.222,30	3.222,30	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
696	20/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	27,70	3.222,30	3.222,30	Tarifa Bancária no presente mês
697	20/08/2018	05/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de julho de 2018 , conforme DARF
697	20/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de julho de 2018 , conforme DARF
698	20/08/2018	05/10/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	242,53	0,00	242,53	242,53	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 6486486 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
698	20/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	229,95	242,53	242,53	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 6486486 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
698	20/08/2018	05/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	12,58	242,53	242,53	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
699	20/08/2018	05/10/2018	3.1.30.02.27 - Locação de Veículos de Tração	460,00	0,00	460,00	460,00	Valor referente a locação de veículo para Porto Alegre/RS conforme fatura nº 3996 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
699	20/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	460,00	460,00	460,00	Valor referente a locação de veículo para Porto Alegre/RS conforme fatura nº 3996 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
700	20/08/2018	05/10/2018	3.1.30.02.27 - Locação de Veículos de Tração	230,00	0,00	230,00	230,00	Valor referente a locação de veículo para Rio do Sul/SC conforme fatura nº 3999 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
700	20/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	230,00	230,00	230,00	Valor referente a locação de veículo para Rio do Sul/SC conforme fatura nº 3999 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
701	20/08/2018	05/10/2018	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	140,06	0,00	140,06	140,06	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pago pe presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72, conforme Cupom Fiscal nº 154772 do Posto Agricopel Ltda - CNPJ nº 83.488.882/0040-10
701	20/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	140,06	140,06	140,06	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pago pe presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72, conforme Cupom Fiscal nº 154772 do Posto Agricopel Ltda - CNPJ nº 83.488.882/0040-10

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
702	20/08/2018	05/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	342,64	0,00	342,64	342,64	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855422
702	20/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	342,64	342,64	342,64	Recolhimento de Custa judicial da Justiça Federal, conforme Ch nº 855422
757	20/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
757	20/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
703	21/08/2018	05/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar da solenidade em homenagem aos 50 anos da UNESC em Criciúma/SC conforme recibo
703	21/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar da solenidade em homenagem aos 50 anos da UNESC em Criciúma/SC conforme recibo
704	21/08/2018	05/10/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	835,97	0,00	835,97	835,97	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 426931 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
704	21/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	756,97	835,97	835,97	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 426931 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
704	21/08/2018	05/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	79,00	835,97	835,97	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
705	21/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	316,22	0,00	944,48	944,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	113,57	0,00	944,48	944,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,25	0,00	944,48	944,48	Tarifa Bancária no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	251,72	0,00	944,48	944,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	251,72	0,00	944,48	944,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	251,72	944,48	944,48	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	251,72	944,48	944,48	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	113,57	944,48	944,48	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,25	944,48	944,48	Tarifa Bancária no presente mês
705	21/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	316,22	944,48	944,48	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
707	21/08/2018	05/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.607,05	0,00	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Elbe Vinicius da Costa Reg nº 3072, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 035/2018
707	21/08/2018	05/10/2018		3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.607,05	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Elbe Vinicius da Costa Reg nº 3072, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 035/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
708	21/08/2018	05/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.607,05	0,00	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Sanderson Lourenço Reg nº 2643, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 036/2018
708	21/08/2018	05/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.607,05	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Sanderson Lourenço Reg nº 2643, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 036/2018
709	21/08/2018	05/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.607,05	0,00	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Silvana Helena Granemann Reg nº 2193, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 037/2018
709	21/08/2018	05/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.607,05	2.607,05	2.607,05	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Silvana Helena Granemann Reg nº 2193, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 037/2018
710	21/08/2018	05/10/2018	3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	3.067,11	0,00	3.067,11	3.067,11	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa RES PUBLICAE Reg nº 149, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 038/2018
710	21/08/2018	05/10/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.067,11	3.067,11	3.067,11	Pela inscrição na Dívida Ativa da empresa RES PUBLICAE Reg nº 149, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 038/2018
756	21/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
756	21/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.120,57	0,00	1.368,56	1.368,56	Recolhimento de anuidades no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	224,09	0,00	1.368,56	1.368,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,90	0,00	1.368,56	1.368,56	Tarifa Bancária no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	810,83	1.368,56	1.368,56	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,74	1.368,56	1.368,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	224,09	1.368,56	1.368,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
706	22/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23,90	1.368,56	1.368,56	Tarifa Bancária no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	270,59	0,00	570,13	570,13	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,04	0,00	570,13	570,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74,91	0,00	570,13	570,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,55	0,00	570,13	570,13	Tarifa Bancária no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	104,04	0,00	570,13	570,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,04	570,13	570,13	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	570,13	570,13	Recolhimento de certidão no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,04	570,13	570,13	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	123,62	570,13	570,13	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	96,97	570,13	570,13	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
711	23/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	74,91	570,13	570,13	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
711	23/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,55	570,13	570,13	Tarifa Bancária no presente mês
712	23/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
712	23/08/2018	05/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
713	23/08/2018	05/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.219,16	0,00	7.219,16	7.219,16	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
713	23/08/2018	05/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.219,16	7.219,16	7.219,16	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
714	23/08/2018	05/10/2018		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2018 , conforme DARF
714	23/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de julho de 2018 , conforme DARF
715	23/08/2018	05/10/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	42,60	0,00	42,60	42,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondência pagas pelo Econ. Frederico S. Damasceno da delegacia do CORECON/SC em Chapecó/SC
715	23/08/2018	05/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	42,60	42,60	42,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondência pagas pelo Econ. Frederico S. Damasceno da delegacia do CORECON/SC em Chapecó/SC
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	160,57	0,00	912,78	912,78	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	75,95	0,00	912,78	912,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,70	0,00	912,78	912,78	Tarifa Bancária no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	219,24	0,00	912,78	912,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	219,24	0,00	912,78	912,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	100,56	0,00	912,78	912,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
716	24/08/2018	09/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,56	0,00	912,78	912,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
716	24/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,11	0,00	912,78	912,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	912,78	912,78	Tarifa Bancária no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1,85	912,78	912,78	Tarifa Bancária no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	20,11	912,78	912,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		3.1.2.01.02 - Fase Executiva - Pessoa Jurídica	0,00	100,56	912,78	912,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,95	912,78	912,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	14,70	912,78	912,78	Tarifa Bancária no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,56	912,78	912,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão da Empresa Limar Consultoria Ltda - CNPJ nº 03.133.712/0001-77

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
716	24/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	219,24	912,78	912,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	219,24	912,78	912,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	110,57	912,78	912,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
716	24/08/2018	09/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	912,78	912,78	Recolhimento de certidão no presente mês
717	24/08/2018	05/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
717	24/08/2018	05/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
718	24/08/2018	05/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	13.886,00	0,00	13.886,00	13.886,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
718	24/08/2018	05/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	13.886,00	13.886,00	13.886,00	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
719	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a Econ. Rose Irene Sousa Neves - CPF nº 288 665 179 68, para participar do XXIII ENESUL como palestrante nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
719	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária a Econ. Rose Irene Sousa Neves - CPF nº 288 665 179 68, para participar do XXIII ENESUL como palestrante nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
720	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
720	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
721	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
721	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
722	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo
722	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72, para participar do XXIII ENESUL nos dias 24 e 25 de agosto em Porto Alegre/RS, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
723	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de agosto de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
723	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de agosto de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
723	24/08/2018	08/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de pagto do mês de agosto de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
723	24/08/2018	08/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de pagto do mês de agosto de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
723	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Vale Alimentação retido na Folha de pagto do mês de agosto de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
723	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de agosto de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimnetação retido na Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
724	24/08/2018	26/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de agosto de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
725	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de agosto de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
725	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
725	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
725	24/08/2018	08/10/2018	2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	22,00	3.506,80	3.506,80	Mensalida do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
725	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
725	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
726	24/08/2018	08/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	599,77	0,00	599,77	599,77	Recolhimento da Cota-Parte mês de julho de 2018 - COFECON
726	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	599,77	599,77	599,77	Recolhimento da Cota-Parte mês de julho de 2018 - COFECON
727	24/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	Pagto de serviços prestados de revisão da impermeabilização de laje de cobertura, mureta lateral, telhado e manta asfáltica alumínio druko 3 mm polo, tecplus flex e manta líquida reprodução de material conforme NFs nº 777 e 6999 da Rebello e Lacerda Ltda - EPP - CNPJ nº 03.102.758/0001-29
727	24/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.330,69	8.610,00	8.610,00	Pagto de serviços prestados de revisão da impermeabilização de laje de cobertura, mureta lateral, telhado e manta asfáltica alumínio druko 3 mm polo, tecplus flex e manta líquida reprodução de material conforme NFs nº 777 e 6999 da Rebello e Lacerda Ltda - EPP - CNPJ nº 03.102.758/0001-29
727	24/08/2018	09/10/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	158,77	8.610,00	8.610,00	ISS retido da Rebello e Lacerda Ltda - EPP - CNPJ nº 03.102.758/0001-29
727	24/08/2018	09/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	120,54	8.610,00	8.610,00	INSS retido da Rebello e Lacerda Ltda - EPP - CNPJ nº 03.102.758/0001-29
728	24/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 5 inscrições de conselheiros para participar do SINCE - CORECON-/RO
728	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de 5 inscrições de conselheiros para participar do SINCE - CORECON-/RO
729	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	500,00	0,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ermani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar do XXIII ENESUL a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2018 na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Ch nº 855421
729	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pagto de 1 diária ao Conselheiro Econ. Ermani Hudler- CPF nº 459 577 039 15, para participar do XXIII ENESUL a ser realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2018 na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Ch nº 855421

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
730	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855423
730	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855423
731	24/08/2018	08/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de agosto de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855424 e Recibo
731	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855424 e Recibo
731	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855424 e Recibo
731	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855424 e Recibo
731	24/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855424 e Recibo
731	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	565,72	1.416,80	1.416,80	INSS retido na Folha de Pagto do mês de mês de agosto de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
732	24/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	21,30	0,00	21,30	21,30	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondência pagas pelo delegado do CORECON/SC de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio conforme Comprovante 37 da EBCT e Ch nº 855429
732	24/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,30	21,30	21,30	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondência pagas pelo delegado do CORECON/SC de Blumenau/SC Econ. Marcelo Viana Custódio conforme Comprovante 37 da EBCT e Ch nº 855429
733	27/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	338,33	0,00	440,49	440,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	67,66	0,00	440,49	440,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,50	0,00	440,49	440,49	Tarifa Bancária no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	440,49	440,49	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	440,49	440,49	Recolhimento de Registro no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	440,49	440,49	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	67,66	440,49	440,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
733	27/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	34,50	440,49	440,49	Tarifa Bancária no presente mês
734	27/08/2018	08/10/2018	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 7da Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
734	27/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45,00	45,00	45,00	Pago de consultas cadastrais para o CORECON/SC conforme NF nº 7da Iuri Mink Vieira - CNPJ nº 24.666.626/0001-08
735	27/08/2018	08/10/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	42,60	0,00	42,60	42,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências com a delegacia do CORECO/SC em Joinville/SC pagas pela delegada Econ. Eliane Maria Martins conf. comprovantes 3 e 22 da EBCT e Ch nº 855428
735	27/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	42,60	42,60	42,60	Valor ref. a ressarcimento de despesas com correspondências com a delegacia do CORECO/SC em Joinville/SC pagas pela delegada Econ. Eliane Maria Martins conf. comprovantes 3 e 22 da EBCT e Ch nº 855428
736	28/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	233,90	0,00	292,87	292,87	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	46,77	0,00	292,87	292,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,20	0,00	292,87	292,87	Tarifa Bancária no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	114,41	292,87	292,87	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,49	292,87	292,87	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	46,77	292,87	292,87	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
736	28/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,20	292,87	292,87	Tarifa Bancária no presente mês
737	28/08/2018	08/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	12,58	0,00	12,58	12,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
737	28/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,58	12,58	12,58	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
738	28/08/2018	08/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	79,00	0,00	79,00	79,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da EBCT, conforme DARF
738	28/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	79,00	79,00	79,00	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de agosto de 2018, da EBCT, conforme DARF
739	29/08/2018	08/10/2018		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	255,14	0,00	255,14	255,14	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Alexandre Antônio Benedetto Flores conf. CF nº 293253 - Posto Camarão Ltda, CF nº 249226 Auto Posto Rosso Ltda e CF nº 54172 Comércio de Combustíveis Lassari Ltda
739	29/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	255,14	255,14	255,14	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Alexandre Antônio Benedetto Flores conf. CF nº 293253 - Posto Camarão Ltda, CF nº 249226 Auto Posto Rosso Ltda e CF nº 54172 Comércio de Combustíveis Lassari Ltda
740	29/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	360,01	0,00	659,92	659,92	Recolhimento de anuidades no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	90,69	0,00	659,92	659,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,20	0,00	659,92	659,92	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
740	29/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	93,51	0,00	659,92	659,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	659,92	659,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	659,92	659,92	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	659,92	659,92	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	277,09	659,92	659,92	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	659,92	659,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	90,69	659,92	659,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
740	29/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,20	659,92	659,92	Tarifa Bancária no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	195,62	0,00	689,82	689,82	Recolhimento de anuidades no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	79,58	0,00	689,82	689,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,90	0,00	689,82	689,82	Tarifa Bancária no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	202,36	0,00	689,82	689,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	202,36	0,00	689,82	689,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	202,36	689,82	689,82	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	202,36	689,82	689,82	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,42	689,82	689,82	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,20	689,82	689,82	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	79,58	689,82	689,82	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
741	30/08/2018	09/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,90	689,82	689,82	Tarifa Bancária no presente mês
742	30/08/2018	08/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
742	30/08/2018	08/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
743	30/08/2018	09/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	7.226,70	0,00	7.226,70	7.226,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
743	30/08/2018	09/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	7.226,70	7.226,70	7.226,70	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
744	30/08/2018	25/10/2018		3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de agosto de 2018, conforme NF nº 7 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
744	30/08/2018	25/10/2018		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 agosto de 2018, conforme NF nº 7 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
744	30/08/2018	25/10/2018	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
745	30/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	Pagto de confecção de cartilhas conforme NF nº 6193 Marca Gráfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
745	30/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Pagto de confecção de cartilhas conforme NF nº 6193 Marca Gráfica Editora Ltda - ME - CNPJ nº 09.325.578/0001-92
746	30/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	304,00	0,00	306,90	306,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 676297 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
746	30/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	306,90	306,90	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 676297 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
746	30/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,90	306,90	306,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 676297 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
747	30/08/2018	08/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	89,30	0,00	91,67	91,67	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 257211 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
747	30/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	91,67	91,67	Pagto de taxa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 257211 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
747	30/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	91,67	91,67	91,67	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 257211 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
748	30/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018, conforme NF nº 16 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
748	30/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018, conforme NF nº 16 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
749	30/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	81,02	0,00	81,02	81,02	Recolhimento de Custa judicial do Fundo da Justiça do Poder Judiciário - CNPJ nº 15.303.222/0001-50
749	30/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	81,02	81,02	81,02	Recolhimento de Custa judicial do Fundo da Justiça do Poder Judiciário - CNPJ nº 15.303.222/0001-50
750	31/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocaticios, referente ao mês de agosto de 2018, conforme Ch nº 855430 e NF nº 152 - 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
750	31/08/2018	08/10/2018	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 agosto de 2018, conforme Ch nº 855430 e NF nº 152 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
750	31/08/2018	08/10/2018	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
751	31/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	127,00	0,00	127,00	127,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao processo da Coóperativa Central de Crédito Urbano - CECRED - CNPJ nº 05.463.212/0001-29, conforme Ch nº 855438
751	31/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	127,00	127,00	127,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao processo da Coóperativa Central de Crédito Urbano - CECRED - CNPJ nº 05.463.212/0001-29, conforme Ch nº 855438
752	31/08/2018	08/10/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	109,71	0,00	109,71	109,71	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao processo da Cooperativa de Crédito dos Empregados do Sistema Fiesc, conforme Ch nº 855437
752	31/08/2018	08/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,71	109,71	109,71	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao processo da Cooperativa de Crédito dos Empregados do Sistema Fiesc, conforme Ch nº 855437
753	31/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	61,80	0,00	138,31	138,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,35	0,00	138,31	138,31	Tarifa Bancária no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	12,36	0,00	138,31	138,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	61,80	0,00	138,31	138,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	61,80	138,31	138,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	61,80	138,31	138,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2,35	138,31	138,31	Tarifa Bancária no presente mês
753	31/08/2018	09/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,36	138,31	138,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
754	31/08/2018	08/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.525,58	0,00	2.525,58	2.525,58	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2018.
754	31/08/2018	08/10/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.525,58	2.525,58	2.525,58	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de agosto de 2018.
758	03/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
758	03/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
759	03/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.668,39	0,00	1.668,39	1.668,39	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
759	03/09/2018	19/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.668,39	1.668,39	1.668,39	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
760	03/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	370,57	0,00	689,85	689,85	Recolhimento de anuidades no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	94,24	0,00	689,85	689,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	23,70	0,00	689,85	689,85	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
760	03/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	100,67	0,00	689,85	689,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,67	0,00	689,85	689,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,67	689,85	689,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,67	689,85	689,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	23,70	689,85	689,85	Tarifa Bancária no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	94,24	689,85	689,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	163,41	689,85	689,85	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
760	03/09/2018	19/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,16	689,85	689,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
761	03/09/2018	19/10/2018		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 03 de setembro de 2018 conforme Ch nº 855431
761	03/09/2018	19/10/2018		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 03 de setembro de 2018 conforme Ch nº 855431
762	03/09/2018	19/10/2018		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 03 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855432
762	03/09/2018	19/10/2018		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 03 de setembro de 2018, em Florianópolis/SC, conforme Ch nº 855432
764	03/09/2018	19/10/2018		3.1.20.10 - Material Para Homenagens Doações e	180,00	0,00	180,00	180,00	Pagto de placa de homenagem 20X15cm estojo preto, conforme NF 2648 da Felipe Coleho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
764	03/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pagto de placa de homenagem 20X15cm estojo preto, conforme NF 2648 da Felipe Coleho Sauer - ME - CNPJ nº 08.631.950/0002-07
765	03/09/2018	19/10/2018		3.1.30.02.06.09 - Publicação	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto de publicação de edital da eleição do CORECON/SC de 2018 , conforme NF nº 1633 da NC Comunicações S/A CNPJ nº 79.227.963/0001-82
765	03/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.358,25	1.500,00	1.500,00	Pagto de publicação de edital da eleição do CORECON/SC de 2018 , conforme NF nº 1633 da NC Comunicações S/A CNPJ nº 79.227.963/0001-82
765	03/09/2018	19/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	141,75	1.500,00	1.500,00	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da NC Comunicações S/A CNPJ nº 79.227.963/0001-82
766	03/09/2018	19/10/2018		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 568070021 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
766	03/09/2018	19/10/2018		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 568070021 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
795	03/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
795	03/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.324,77	0,00	2.220,63	2.220,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	314,92	0,00	2.220,63	2.220,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	80,90	0,00	2.220,63	2.220,63	Tarifa Bancária no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	250,02	0,00	2.220,63	2.220,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	250,02	0,00	2.220,63	2.220,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	250,02	2.220,63	2.220,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	250,02	2.220,63	2.220,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	80,90	2.220,63	2.220,63	Tarifa Bancária no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	314,92	2.220,63	2.220,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	672,91	2.220,63	2.220,63	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	291,86	2.220,63	2.220,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.220,63	2.220,63	Recolhimento de Registro no presente mês
763	04/09/2018	19/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	180,00	2.220,63	2.220,63	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
767	04/09/2018	19/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar proferir palestra na FURB no dia 04/09/2018 em Blumenau/SC
767	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Vice-Presidente Econ. Rafael Costa da Silva - CPF nº 729 365 689 00, para participar proferir palestra na FURB no dia 04/09/2018 em Blumenau/SC
768	04/09/2018	19/10/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2018, conforme NF nº 723612 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
768	04/09/2018	19/10/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2018, conforme NF nº 723612 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
768	04/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de agosto de 2018, conforme NF nº 723612 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
769	04/09/2018	19/10/2018		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 agosto de 2018, conforme NF nº 5922 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
769	04/09/2018	19/10/2018	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
769	04/09/2018	19/10/2018	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
769	04/09/2018	19/10/2018	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
769	04/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2018, conforme NF nº 5922 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
770	04/09/2018	19/10/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.049,31	0,00	2.049,31	2.049,31	Pago do condomínio do mês de agosto de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
770	04/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.049,31	2.049,31	2.049,31	Pago do condomínio do mês de agosto de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
771	04/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
771	04/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
772	04/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	6.118,75	0,00	6.118,75	6.118,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
772	04/09/2018	19/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	6.118,75	6.118,75	6.118,75	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
796	04/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
796	04/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	489,86	0,00	600,02	600,02	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	97,96	0,00	600,02	600,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,20	0,00	600,02	600,02	Tarifa Bancária no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,20	600,02	600,02	Tarifa Bancária no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	97,96	600,02	600,02	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	254,64	600,02	600,02	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	155,22	600,02	600,02	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
773	05/09/2018	19/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	600,02	600,02	Recolhimento de certidão no presente mês
774	05/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	632,44	0,00	632,44	632,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
774	05/09/2018	19/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	632,44	632,44	632,44	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	488,62	0,00	2.054,91	2.054,91	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	228,66	0,00	2.054,91	2.054,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,05	0,00	2.054,91	2.054,91	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
775	06/09/2018	25/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	654,79	0,00	2.054,91	2.054,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	654,79	0,00	2.054,91	2.054,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	654,79	2.054,91	2.054,91	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	654,79	2.054,91	2.054,91	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	28,05	2.054,91	2.054,91	Tarifa Bancária no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	228,66	2.054,91	2.054,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	2.054,91	2.054,91	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	210,29	2.054,91	2.054,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.054,91	2.054,91	Recolhimento de Registro no presente mês
775	06/09/2018	25/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.054,91	2.054,91	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
776	06/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
776	06/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
777	06/09/2018	19/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.112,96	0,00	1.112,96	1.112,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
777	06/09/2018	19/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	1.112,96	1.112,96	1.112,96	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
778	06/09/2018	19/10/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 , conforme GRF
778	06/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de agosto de 2018 , conforme GRF
779	06/09/2018	19/10/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	338,38	0,00	338,38	338,38	Pagto ligações feitas no período de 22/07/2018 a 21/08/2018, conforme fatura nº 1809.0012500392 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
779	06/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	306,41	338,38	338,38	Pagto ligações feitas no período de 22/07/2018 a 21/08/2018, conforme fatura nº 1809.0012500392 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
779	06/09/2018	19/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	31,97	338,38	338,38	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
780	10/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	768,96	0,00	965,28	965,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	153,77	0,00	965,28	965,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	42,55	0,00	965,28	965,28	Tarifa Bancária no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	42,55	965,28	965,28	Tarifa Bancária no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,77	965,28	965,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	419,04	965,28	965,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	229,92	965,28	965,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
780	10/09/2018	23/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	965,28	965,28	Recolhimento de Registro no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
780	10/09/2018	23/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	965,28	965,28	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
794	10/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e	500,00	0,00	500,00	500,00	Pago de 1 diária ao Econ. Antônio Corrêa de Lacerda - CPF nº 879 207 718 15 para participar como palestrante na UNIVILLE no dia 12/09/2018 em Joinville/SC - CPF nº 770 149 109 06 e Ch nº 855425
794	10/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	500,00	500,00	500,00	Pago de 1 diária ao Econ. Antônio Corrêa de Lacerda - CPF nº 879 207 718 15 para participar como palestrante na UNIVILLE no dia 12/09/2018 em Joinville/SC - CPF nº 770 149 109 06 e Ch nº 855425
781	11/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	147,86	0,00	190,28	190,28	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	29,57	0,00	190,28	190,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,85	0,00	190,28	190,28	Tarifa Bancária no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,85	190,28	190,28	Tarifa Bancária no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	67,86	190,28	190,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	190,28	190,28	Recolhimento de certidão no presente mês
781	11/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	29,57	190,28	190,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
782	11/09/2018	19/10/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	449,18	0,00	449,18	449,18	Pago de reprodução de material conforme NF nº 2661 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
782	11/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	431,80	449,18	449,18	Pago de reprodução de material conforme NF nº 2661 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
782	11/09/2018	19/10/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	17,38	449,18	449,18	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
783	11/09/2018	19/10/2018	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 setembro de 2018, da AP Serviços , conforme DARF
783	11/09/2018	19/10/2018	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 setembro de 2018, da AP Serviços , conforme DARF
784	11/09/2018	19/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	31,97	0,00	31,97	31,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da Oi S/A , conforme DARF
784	11/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,97	31,97	31,97	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da Oi S/A , conforme DARF
785	11/09/2018	19/10/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	141,75	0,00	141,75	141,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da NC Comunicações S/A , conforme DARF
785	11/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,75	141,75	141,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da NC Comunicações S/A , conforme DARF
786	11/09/2018	19/10/2018	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 agosto de 2018, da AP Serviços , conforme DARF

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
786	11/09/2018	19/10/2018	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 agosto de 2018, da AP Serviços , conforme DARF
787	12/09/2018	19/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
787	12/09/2018	19/10/2018	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
788	12/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1 diária a conselheira Econ. Ivonete da Silva Ramos, CPF nº 907 767 129 34 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
788	12/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1 diária a conselheira Econ. Ivonete da Silva Ramos, CPF nº 907 767 129 34 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
789	12/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
789	12/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1 diária ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo, CPF nº 289 298 889 68 para participar da palestra na UNIVILLE em Joinville/SC no dia 12 de setembro de 2018, conforme recibo
790	12/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.528,22	0,00	3.578,01	3.578,01	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	770,39	0,00	3.578,01	3.578,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	449,26	0,00	3.578,01	3.578,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	59,75	0,00	3.578,01	3.578,01	Tarifa Bancária no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	770,39	0,00	3.578,01	3.578,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	770,39	3.578,01	3.578,01	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	59,75	3.578,01	3.578,01	Tarifa Bancária no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	449,26	3.578,01	3.578,01	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	770,39	3.578,01	3.578,01	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	478,25	3.578,01	3.578,01	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	929,97	3.578,01	3.578,01	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.578,01	3.578,01	Recolhimento de Registro no presente mês
790	12/09/2018	25/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	3.578,01	3.578,01	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	123,72	0,00	517,77	517,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
791	13/09/2018	19/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	517,77	517,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	63,53	0,00	517,77	517,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	193,95	0,00	517,77	517,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,85	0,00	517,77	517,77	Tarifa Bancária no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,85	517,77	517,77	Tarifa Bancária no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	193,95	517,77	517,77	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	63,53	517,77	517,77	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	517,77	517,77	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
791	13/09/2018	19/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	517,77	517,77	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
792	13/09/2018	19/10/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	539,34	0,00	539,34	539,34	Pago ligações feitas no período de 13/07/2018 a 13/08/2018, conforme fatura nº 3006652 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
792	13/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	539,34	539,34	539,34	Pago ligações feitas no período de 13/07/2018 a 13/08/2018, conforme fatura nº 3006652 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
793	13/09/2018	19/10/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	313,55	0,00	313,55	313,55	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2018, conforme DAM 18697365-08-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
793	13/09/2018	19/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	313,55	313,55	313,55	Recolhimento do ISS retido no mês de agosto de 2018, conforme DAM 18697365-08-8 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
797	14/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	76,51	0,00	481,98	481,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,85	0,00	481,98	481,98	Tarifa Bancária no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	382,62	0,00	481,98	481,98	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	481,98	481,98	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,29	481,98	481,98	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	481,98	481,98	Recolhimento de Registro no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	481,98	481,98	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	22,85	481,98	481,98	Tarifa Bancária no presente mês
797	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	76,51	481,98	481,98	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
798	14/09/2018	23/10/2018		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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
798	14/09/2018	23/10/2018		1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
799	14/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	353,52	353,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
799	14/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.16 - Serviços de Seleção, Orient. Prof.	200,00	0,00	353,52	353,52	Valor ref. ao rateio do curso de atendimento oferecido pela ASCOP, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
799	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	353,52	353,52	353,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2018 e rateio do curso de atendimento, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
800	14/09/2018	23/10/2018		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 Gincaneiro Daniel Augusto Wandrey CPF nº 088 238 649 25, para participar da Gincana Nacional de Economia a ser realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo.
800	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao Gincaneiro Daniel Augusto Wandrey CPF nº 088 238 649 25, para participar da Gincana Nacional de Economia a ser realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo.
801	14/09/2018	23/10/2018		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 Gincaneiro Wellington Adriano CPF nº 086 977 739 46, para participar da Gincana Nacional de Economia a ser realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo.
801	14/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto de 2 diárias ao Gincaneiro Wellington Adriano CPF nº 086 977 739 46, para participar da Gincana Nacional de Economia a ser realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo.
802	17/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	6.656,00	0,00	6.656,00	6.656,00	Pagto de Coffee Break do Curso de Perícia oferecido pelo COFECON, conforme NF nº 148 da Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 26.644.678/0001-99
802	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.656,00	6.656,00	6.656,00	Pagto de Coffee Break do Curso de Perícia oferecido pelo COFECON, conforme NF nº 148 da Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 26.644.678/0001-99
803	17/09/2018	23/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de 4 diárias ao tesoureiro Econ. Paulo Roberto de Jesus - CPF nº 245 300 429 87, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
803	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de 4 diárias ao tesoureiro Econ. Paulo Roberto de Jesus - CPF nº 245 300 429 87, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
804	17/09/2018	23/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de 4 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi - CPF nº 047 511 919 34, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
804	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi - CPF nº 047 511 919 34, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
805	17/09/2018	23/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Fores - CPF nº 266 263 730 72, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
805	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Fores - CPF nº 266 263 730 72, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
806	17/09/2018	23/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
806	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao conselheiro Econ. Leonardo Alonso Rodrigues - CPF nº 364 292 148 50, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
807	17/09/2018	23/10/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
807	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pago de 4 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para representar o CORECON/SC na qualidade de Delegado no XXVI SINCE a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2018 na cidade de Porto Velho/RO, conforme recibo
808	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
808	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
809	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	17.829,76	0,00	17.829,76	17.829,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
809	17/09/2018	23/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	17.829,76	17.829,76	17.829,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
810	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	502,54	0,00	1.381,11	1.381,11	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	168,09	0,00	1.381,11	1.381,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	338,04	0,00	1.381,11	1.381,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
810	17/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	34,40	0,00	1.381,11	1.381,11	Tarifa Bancária no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	338,04	0,00	1.381,11	1.381,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	338,04	1.381,11	1.381,11	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	34,40	1.381,11	1.381,11	Tarifa Bancária no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	338,04	1.381,11	1.381,11	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	168,09	1.381,11	1.381,11	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	105,38	1.381,11	1.381,11	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	207,16	1.381,11	1.381,11	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.381,11	1.381,11	Recolhimento de Registro no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.381,11	1.381,11	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
810	17/09/2018	23/10/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,00	1.381,11	1.381,11	Recolhimento de certidão no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	455,86	0,00	2.533,95	2.533,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	269,00	0,00	2.533,95	2.533,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	30,55	0,00	2.533,95	2.533,95	Tarifa Bancária no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	889,27	0,00	2.533,95	2.533,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	889,27	0,00	2.533,95	2.533,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	889,27	2.533,95	2.533,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	889,27	2.533,95	2.533,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	30,55	2.533,95	2.533,95	Tarifa Bancária no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	148,02	2.533,95	2.533,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	269,00	2.533,95	2.533,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	2.533,95	2.533,95	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
811	18/09/2018	25/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	149,51	2.533,95	2.533,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
812	18/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
812	18/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
813	18/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.229,20	0,00	2.229,20	2.229,20	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
813	18/09/2018	23/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.229,20	2.229,20	2.229,20	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
814	18/09/2018	23/10/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2018 , conforme GPS referente Empresa

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
814	18/09/2018	23/10/2018		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2018 , conforme GPS referente RAT
814	18/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2018 , conforme GPS
814	18/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2018 , conforme GPS
815	18/09/2018	23/10/2018		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 agosto de 2018, conforme GPS
815	18/09/2018	23/10/2018		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 agosto de 2018, conforme GPS
816	18/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	120,54	0,00	120,54	120,54	Recolhimento do INSS retido daRabello e Lacerda Ltda - EPP no mês de agosto de 2018, conforme GPS
816	18/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,54	120,54	120,54	Recolhimento do INSS retido daRabello e Lacerda Ltda - EPP no mês de agosto de 2018, conforme GPS
817	19/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	1.048,64	0,00	1.279,84	1.279,84	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	209,70	0,00	1.279,84	1.279,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,50	0,00	1.279,84	1.279,84	Tarifa Bancária no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,50	1.279,84	1.279,84	Tarifa Bancária no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	209,70	1.279,84	1.279,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	280,34	1.279,84	1.279,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	532,29	1.279,84	1.279,84	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	116,01	1.279,84	1.279,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.279,84	1.279,84	Recolhimento de Registro no presente mês
817	19/09/2018	23/10/2018		1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.279,84	1.279,84	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
818	19/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
818	19/09/2018	23/10/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 10/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
819	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	605,83	0,00	1.058,24	1.058,24	Recolhimento de anuidades no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	142,67	0,00	1.058,24	1.058,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	149,67	0,00	1.058,24	1.058,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	17,40	0,00	1.058,24	1.058,24	Tarifa Bancária no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	142,67	0,00	1.058,24	1.058,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	142,67	1.058,24	1.058,24	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,40	1.058,24	1.058,24	Tarifa Bancária no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	149,67	1.058,24	1.058,24	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
819	20/09/2018	23/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	142,67	1.058,24	1.058,24	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	321,82	1.058,24	1.058,24	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	195,37	1.058,24	1.058,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
819	20/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	1.058,24	1.058,24	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
820	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
820	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
821	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.345,18	0,00	3.345,18	3.345,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
821	20/09/2018	23/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.345,18	3.345,18	3.345,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
822	20/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2018 , conforme DARF
822	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de agosto de 2018 , conforme DARF
823	20/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	266,34	0,00	266,34	266,34	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 9546835 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
823	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	252,57	266,34	266,34	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF n° 9546835 Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
823	20/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	13,77	266,34	266,34	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ n° 08.336.783/0001-90
824	20/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.216,52	0,00	1.216,52	1.216,52	Pagto de Correspondência, conforme e fatura n° 437159 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
824	20/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.101,56	1.216,52	1.216,52	Pagto de Correspondência, conforme e fatura n° 437159 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
824	20/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	114,96	1.216,52	1.216,52	IRPJ, CSLL,COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ n° 34.028.316/0028-23
825	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	309,18	0,00	1.637,67	1.637,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	568,53	0,00	1.637,67	1.637,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	568,53	0,00	1.637,67	1.637,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	175,53	0,00	1.637,67	1.637,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,90	0,00	1.637,67	1.637,67	Tarifa Bancária no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,90	1.637,67	1.637,67	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
825	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	175,53	1.637,67	1.637,67	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	568,53	1.637,67	1.637,67	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	568,53	1.637,67	1.637,67	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
825	21/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,18	1.637,67	1.637,67	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
826	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.713,58	0,00	5.728,66	5.728,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
826	21/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	301,50	0,00	5.728,66	5.728,66	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios
826	21/09/2018	23/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.713,58	0,00	5.728,66	5.728,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
826	21/09/2018	23/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.713,58	5.728,66	5.728,66	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
826	21/09/2018	23/10/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	301,50	5.728,66	5.728,66	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios
826	21/09/2018	23/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.713,58	5.728,66	5.728,66	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	528,57	0,00	1.731,49	1.731,49	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	201,47	0,00	1.731,49	1.731,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	479,00	0,00	1.731,49	1.731,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	479,00	0,00	1.731,49	1.731,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	43,45	0,00	1.731,49	1.731,49	Tarifa Bancária no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	43,45	1.731,49	1.731,49	Tarifa Bancária no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	479,00	1.731,49	1.731,49	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	479,00	1.731,49	1.731,49	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	201,47	1.731,49	1.731,49	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	126,84	1.731,49	1.731,49	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	185,73	1.731,49	1.731,49	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
827	24/09/2018	25/10/2018		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	1.731,49	1.731,49	Recolhimento de Registro no presente mês
828	24/09/2018	23/10/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
828	24/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 11/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
829	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
829	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
830	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.347,28	0,00	3.347,28	3.347,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
830	25/09/2018	23/10/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.347,28	3.347,28	3.347,28	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
831	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	300,35	0,00	535,29	535,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	75,22	0,00	535,29	535,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	535,29	535,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	75,10	0,00	535,29	535,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,40	0,00	535,29	535,29	Tarifa Bancária no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,40	535,29	535,29	Tarifa Bancária no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	75,10	535,29	535,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	535,29	535,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	535,29	535,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
831	25/09/2018	23/10/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	300,35	535,29	535,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
832	25/09/2018	23/10/2018		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2018 , conforme DARF
832	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2018 , conforme DARF
833	25/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	13,77	0,00	13,77	13,77	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
833	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,77	13,77	13,77	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
834	25/09/2018	23/10/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	114,96	0,00	114,96	114,96	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da EBCT , conforme DARF
834	25/09/2018	23/10/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	114,96	114,96	114,96	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de setembro de 2018, da EBCT , conforme DARF
835	25/09/2018	23/10/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de setembro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
835	25/09/2018	23/10/2018		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 setembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
835	25/09/2018	23/10/2018		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 setembro de 2018 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
835	25/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
835	25/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
835	25/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de setembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
836	25/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
837	25/09/2018	15/02/2019	3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de setembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
837	25/09/2018	15/02/2019	3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de setembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
837	25/09/2018	15/02/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
837	25/09/2018	15/02/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
837	25/09/2018	15/02/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 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
837	25/09/2018	15/02/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de setembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de setembro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
838	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855434 e Recibo
839	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855435
839	26/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855435
840	26/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	337,30	0,00	883,31	883,31	Recolhimento de anuidades no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	211,96	0,00	883,31	883,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	109,84	0,00	883,31	883,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,25	0,00	883,31	883,31	Tarifa Bancária no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	211,96	0,00	883,31	883,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	211,96	883,31	883,31	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,25	883,31	883,31	Tarifa Bancária no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,84	883,31	883,31	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	211,96	883,31	883,31	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	191,07	883,31	883,31	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,74	883,31	883,31	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
840	26/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,49	883,31	883,31	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
841	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
841	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
842	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	8.929,76	0,00	8.929,76	8.929,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
842	27/09/2018	23/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	8.929,76	8.929,76	8.929,76	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
843	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	82,92	0,00	102,85	102,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
843	27/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	16,58	0,00	102,85	102,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
843	27/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	3,35	0,00	102,85	102,85	Tarifa Bancária no presente mês
843	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3,35	102,85	102,85	Tarifa Bancária no presente mês
843	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,58	102,85	102,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
843	27/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	102,85	102,85	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
844	27/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.21 - Despesas com Eleições	2.212,24	0,00	2.212,24	2.212,24	Custo do processo eleitoral eletrônico de 2018 - COFECON
844	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.212,24	2.212,24	2.212,24	Custo do processo eleitoral eletrônico de 2018 - COFECON
845	27/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018, conforme NF nº 18 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
845	27/09/2018	23/10/2018	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 setembro de 2018, conforme NF nº 18 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
846	27/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	352,00	0,00	354,90	354,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 688885 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
846	27/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	354,90	354,90	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº nº 688885 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
846	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	354,90	354,90	354,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 688885 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
847	27/09/2018	23/10/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	103,40	0,00	105,77	105,77	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2584151 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
847	27/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	105,77	105,77	Pagto de tarifa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2584151 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
847	27/09/2018	23/10/2018	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 2584151 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
848	27/09/2018	25/10/2018	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de setembro de 2018, conforme NF nº 11 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
848	27/09/2018	25/10/2018	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 setembro de 2018, conforme NF nº 11 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
848	27/09/2018	25/10/2018	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
849	27/09/2018	23/10/2018	2.2.1.04.06 - SEAU F	66,00	0,00	66,00	66,00	Recolhimento da mensalidade do SEAU F dos meses de julho a setembro de 2018, conforme borderô
849	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	66,00	66,00	66,00	Recolhimento da mensalidade do SEAU F dos meses de julho a setembro de 2018, conforme borderô
850	27/09/2018	23/10/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6205 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
850	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6205 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
851	27/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	258,37	0,00	258,37	258,37	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON referente o mês de agosto de 2018
851	27/09/2018	23/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	258,37	258,37	258,37	Recolhimento da Cota-Parte do COFECON referente o mês de agosto de 2018
854	27/09/2018	25/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
854	27/09/2018	25/10/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,85	0,00	200,84	200,84	Tarifa Bancária no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	158,33	0,00	200,84	200,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	31,66	0,00	200,84	200,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	31,66	200,84	200,84	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	158,33	200,84	200,84	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
852	28/09/2018	23/10/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,85	200,84	200,84	Tarifa Bancária no presente mês
853	28/09/2018	26/10/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	1.908,26	0,00	1.908,26	1.908,26	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2018.
853	28/09/2018	26/10/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.908,26	1.908,26	1.908,26	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de setembro de 2018.
855	01/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	93,51	0,00	215,57	215,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,70	0,00	215,57	215,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
855	01/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,85	0,00	215,57	215,57	Tarifa Bancária no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	215,57	215,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	215,57	215,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,85	215,57	215,57	Tarifa Bancária no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,70	215,57	215,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
855	01/10/2018	06/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	215,57	215,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
856	01/10/2018	06/12/2018		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 01 de outubro de 2018 conforme Ch nº 855439
856	01/10/2018	06/12/2018		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 01 de outubro de 2018 conforme Ch nº 855439
857	01/10/2018	06/12/2018		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 01 de outubro de 2018 conforme Ch nº 855440
857	01/10/2018	06/12/2018		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 01 de outubro de 2018 conforme Ch nº 855440
858	01/10/2018	06/12/2018		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 setembro de 2018 , conforme Ch nº 855436 e NF nº 159 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
858	01/10/2018	06/12/2018		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 setembro de 2018 , conforme Ch nº 855436 e NF nº 159 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
858	01/10/2018	06/12/2018		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
859	02/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.461,29	0,00	3.921,56	3.921,56	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	432,61	0,00	3.921,56	3.921,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	432,61	0,00	3.921,56	3.921,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	16,30	0,00	3.921,56	3.921,56	Tarifa Bancária no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	578,75	0,00	3.921,56	3.921,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	578,75	3.921,56	3.921,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	16,30	3.921,56	3.921,56	Tarifa Bancária no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	432,61	3.921,56	3.921,56	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
859	02/10/2018	10/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	432,61	3.921,56	3.921,56	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	511,65	3.921,56	3.921,56	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.879,64	3.921,56	3.921,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
859	02/10/2018	10/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,00	3.921,56	3.921,56	Recolhimento de certidão no presente mês
860	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.274,89	0,00	2.691,43	2.691,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01, no presente mês
860	03/10/2018	06/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.274,89	0,00	2.691,43	2.691,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01, no presente mês
860	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	141,65	0,00	2.691,43	2.691,43	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios no presente data.
860	03/10/2018	06/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.274,89	2.691,43	2.691,43	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01, no presente mês
860	03/10/2018	06/12/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	141,65	2.691,43	2.691,43	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios no presente data.
860	03/10/2018	06/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.274,89	2.691,43	2.691,43	Pelo Recebimento da Dívida Ativa de multa sobre o Exercício Ilegal da Profissão do senhor Douglas Nakasone CPF nº 250 478 278 01, no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	625,13	0,00	1.256,78	1.256,78	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	217,14	0,00	1.256,78	1.256,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	168,42	0,00	1.256,78	1.256,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	28,95	0,00	1.256,78	1.256,78	Tarifa Bancária no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	217,14	0,00	1.256,78	1.256,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	217,14	1.256,78	1.256,78	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	168,42	1.256,78	1.256,78	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	28,95	1.256,78	1.256,78	Tarifa Bancária no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	217,14	1.256,78	1.256,78	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,74	1.256,78	1.256,78	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	386,39	1.256,78	1.256,78	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.256,78	1.256,78	Recolhimento de Registro no presente mês
861	03/10/2018	06/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.256,78	1.256,78	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,90	0,00	668,46	668,46	Tarifa Bancária no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	547,98	0,00	668,46	668,46	Recolhimento de anuidades no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	109,58	0,00	668,46	668,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
862	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	109,58	668,46	668,46	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	182,65	668,46	668,46	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	365,33	668,46	668,46	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
862	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,90	668,46	668,46	Tarifa Bancária no presente mês
863	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
863	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
864	04/10/2018	06/12/2018		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 setembro de 2018, conforme NF nº 6028 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
864	04/10/2018	06/12/2018		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 setembro de 2018, conforme NF nº 6028 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
864	04/10/2018	06/12/2018		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
864	04/10/2018	06/12/2018		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
864	04/10/2018	06/12/2018		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
865	04/10/2018	06/12/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	141,65	0,00	141,65	141,65	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Sr. Douglas Nakazone ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855441
865	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,65	141,65	141,65	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Sr. Douglas Nakazone ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855441
866	04/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.037,24	0,00	2.037,24	2.037,24	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
866	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.037,24	2.037,24	2.037,24	Pagto do condomínio do mês de setembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
867	04/10/2018	06/12/2018		3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 , conforme GRF
867	04/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de setembro de 2018 , conforme GRF
868	04/10/2018	06/12/2018		3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	280,14	0,00	280,14	280,14	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli - CPF nº 289 298 889 68 com conf. bordero

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
868	04/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	280,14	280,14	280,14	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli - CPF nº 289 298 889 68 com conf. bordero
869	05/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	752,65	0,00	914,92	914,92	Recolhimento de anuidades no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	150,52	0,00	914,92	914,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	914,92	914,92	Tarifa Bancária no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,75	914,92	914,92	Tarifa Bancária no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	150,52	914,92	914,92	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	202,67	914,92	914,92	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
869	05/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	549,98	914,92	914,92	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,38	0,00	146,90	146,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,85	0,00	146,90	146,90	Tarifa Bancária no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,67	0,00	146,90	146,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,67	146,90	146,90	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,85	146,90	146,90	Tarifa Bancária no presente mês
870	08/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,38	146,90	146,90	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	781,88	0,00	2.128,51	2.128,51	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,70	0,00	2.128,51	2.128,51	Tarifa Bancária no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	262,11	0,00	2.128,51	2.128,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	528,91	0,00	2.128,51	2.128,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	528,91	0,00	2.128,51	2.128,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	528,91	2.128,51	2.128,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	528,91	2.128,51	2.128,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	262,11	2.128,51	2.128,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,70	2.128,51	2.128,51	Tarifa Bancária no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	635,00	2.128,51	2.128,51	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,88	2.128,51	2.128,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.128,51	2.128,51	Recolhimento de Registro no presente mês
871	09/10/2018	10/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	2.128,51	2.128,51	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
872	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
872	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
873	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.795,25	0,00	2.795,25	2.795,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
873	09/10/2018	06/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	2.795,25	2.795,25	2.795,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
874	09/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	343,50	0,00	343,50	343,50	Pagto ligações feitas no período de 22/08/2018 a 21/09/2018, conforme fatura nº 1810.001895359 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
874	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	311,06	343,50	343,50	Pagto ligações feitas no período de 22/08/2018 a 21/09/2018, conforme fatura nº 1810.001895359 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
874	09/10/2018	06/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,44	343,50	343,50	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
875	09/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.06.09 - Publicação	3.658,55	0,00	3.658,55	3.658,55	Pagto de publicação da resolução nº 1.608 do CORECON/SC referente as anuidades de 2019, conforme NF nº 150604 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
875	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.658,55	3.658,55	3.658,55	Pagto de publicação da resolução nº 1.608 do CORECON/SC referente as anuidades de 2019, conforme NF nº 150604 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
876	09/10/2018	06/12/2018	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 outubro de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
876	09/10/2018	06/12/2018	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 outubro de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
877	09/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
877	09/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de setembro de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
878	10/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	866,44	0,00	1.280,16	1.280,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	193,32	0,00	1.280,16	1.280,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,80	0,00	1.280,16	1.280,16	Tarifa Bancária no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	100,30	0,00	1.280,16	1.280,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	100,30	0,00	1.280,16	1.280,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	100,30	1.280,16	1.280,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	100,30	1.280,16	1.280,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,80	1.280,16	1.280,16	Tarifa Bancária no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	577,45	1.280,16	1.280,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	193,32	1.280,16	1.280,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
878	10/10/2018	06/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	200,35	1.280,16	1.280,16	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
878	10/10/2018	06/12/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	1.280,16	1.280,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
945	10/10/2018	10/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	10.556,00	0,00	10.556,00	10.556,00	Ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas de locação de espaço pagas a Faculdades Borges de Mendonça CNPJ nº 05.620.495/0001-75, no valor de R\$ 3.900,00 e pagamento de coffee break conforme NF nº 148 da Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 26.644.678/0001-99, na realização do curso de perícia oferecido pelo COFECON em Florianópolis/SC
945	10/10/2018	10/12/2018		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.900,00	10.556,00	10.556,00	Ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas de locação de espaço pagas a Faculdades Borges de Mendonça CNPJ nº 05.620.495/0001-75, na realização do curso de perícia oferecido pelo COFECON em Florianópolis/SC
945	10/10/2018	10/12/2018		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	0,00	6.656,00	10.556,00	10.556,00	Ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas com coffee break conforme NF nº 148 da Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 26.644.678/0001-99, na realização do curso de perícia oferecido pelo COFECON em Florianópolis/SC
879	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	320,72	0,00	1.280,09	1.280,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	143,79	0,00	1.280,09	1.280,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	398,34	0,00	1.280,09	1.280,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,90	0,00	1.280,09	1.280,09	Tarifa Bancária no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	398,34	0,00	1.280,09	1.280,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	398,34	1.280,09	1.280,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,90	1.280,09	1.280,09	Tarifa Bancária no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	398,34	1.280,09	1.280,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	143,79	1.280,09	1.280,09	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	260,72	1.280,09	1.280,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
879	11/10/2018	06/12/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.280,09	1.280,09	Recolhimento de certidão no presente mês
880	11/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
880	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
881	11/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	35,00	0,00	35,00	35,00	Valor ref. a ressarcimento de despesas com almoço na reunião da ASCOP paga pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72 conf. recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
881	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	35,00	35,00	35,00	Valor ref. a ressarcimento de despesas com almoço na reunião da ASCOP paga pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores - CPF nº 266 263 730 72 conf. recibo
882	11/10/2018	06/12/2018		4.1.20.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.650,00	0,00	5.300,00	5.300,00	Valor ref. aquisição de condicionador de ar Komeco ECO KOS 18 QC, nº de patrimônio 238, conforme NF nº 439 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
882	11/10/2018	06/12/2018		3.1.1.01.03 - Máquinas, Motores e Aparelhos	2.650,00	0,00	5.300,00	5.300,00	Valor ref. aquisição de condicionador de ar Komeco ECO KOS 18 QC, nº de patrimônio 238, conforme NF nº 439 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
882	11/10/2018	06/12/2018		3.3.2.01.01.02.01 - Aquisição de Bens Móveis	0,00	2.650,00	5.300,00	5.300,00	Valor ref. aquisição de condicionador de ar Komeco ECO KOS 18 QC, nº de patrimônio 238, conforme NF nº 439 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
882	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.650,00	5.300,00	5.300,00	Valor ref. aquisição de condicionador de ar Komeco ECO KOS 18 QC, nº de patrimônio 238, conforme NF nº 439 da Brasplit Comércio e Instalação de Ar Condicionado Ltda
883	11/10/2018	06/12/2018		3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	541,69	0,00	541,69	541,69	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2018 a 13/08/2018, conforme fatura nº 22711794 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
883	11/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	541,69	541,69	541,69	Pagto ligações feitas no período de 13/08/2018 a 13/08/2018, conforme fatura nº 22711794 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
941	11/10/2018	07/12/2018		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 SINDECOS, referente o mês de setembro de 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
941	11/10/2018	07/12/2018		1.3.10.01 - Aluguéis	0,00	252,00	252,00	252,00	Valor depositado correspondente ao aluguel da sala do CORECON/SC para o SINDECOS, referente o mês de setembro de 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
946	11/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	79,60	0,00	200,83	200,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOS	19,89	0,00	200,83	200,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	200,83	200,83	Tarifa Bancária no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	99,49	0,00	200,83	200,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	99,49	200,83	200,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,85	200,83	200,83	Tarifa Bancária no presente mês
946	11/10/2018	10/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	99,49	200,83	200,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
884	15/10/2018	06/12/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	144,09	0,00	144,09	144,09	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2018, conforme DAM 18697365-09-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
884	15/10/2018	06/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	144,09	144,09	144,09	Recolhimento do ISS retido no mês de setembro de 2018, conforme DAM 18697365-09-6 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
885	15/10/2018	06/12/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2018, conforme NF nº 1065 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
885	15/10/2018	06/12/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a taxa de manutenção pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de setembro de 2018, conforme NF nº 1065 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
885	15/10/2018	06/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de setembro de 2018, conforme NF nº 1065 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
886	15/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	566,11	0,00	4.261,71	4.261,71	Recolhimento de anuidades no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	436,84	0,00	4.261,71	4.261,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	22,30	0,00	4.261,71	4.261,71	Tarifa Bancária no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.618,23	0,00	4.261,71	4.261,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.618,23	0,00	4.261,71	4.261,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.618,23	4.261,71	4.261,71	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	22,30	4.261,71	4.261,71	Tarifa Bancária no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	436,84	4.261,71	4.261,71	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	201,19	4.261,71	4.261,71	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	364,92	4.261,71	4.261,71	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
886	15/10/2018	10/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.618,23	4.261,71	4.261,71	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	715,17	715,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	123,72	0,00	715,17	715,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	362,87	0,00	715,17	715,17	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	97,31	0,00	715,17	715,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	715,17	715,17	Tarifa Bancária no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7,55	715,17	715,17	Tarifa Bancária no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	97,31	715,17	715,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	362,87	715,17	715,17	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	715,17	715,17	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
887	16/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	715,17	715,17	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
888	16/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,44	0,00	32,44	32,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da Oi S/A , conforme DARF
888	16/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,44	32,44	32,44	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da Oi S/A , conforme

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
								DARF
889	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
889	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	994,75	0,00	3.142,95	3.142,95	Recolhimento de anuidades no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	374,13	0,00	3.142,95	3.142,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,85	0,00	3.142,95	3.142,95	Tarifa Bancária no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	876,11	0,00	3.142,95	3.142,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	876,11	0,00	3.142,95	3.142,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	876,11	3.142,95	3.142,95	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	876,11	3.142,95	3.142,95	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,85	3.142,95	3.142,95	Tarifa Bancária no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	374,13	3.142,95	3.142,95	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	159,83	3.142,95	3.142,95	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
890	17/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	834,92	3.142,95	3.142,95	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
891	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
891	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 12/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
892	17/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	Serviço prestado de manutenção de gesso e pintura no CORECON/SC, conforme NF nº 742032 Jacson Tiago Riva - CNPJ nº 28.339.259/0001-80
892	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	Serviço prestado de manutenção de gesso e pintura no CORECON/SC, conforme NF nº 742032 Jacson Tiago Riva - CNPJ nº 28.339.259/0001-80
911	17/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
911	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
912	17/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
912	17/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
893	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
893	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
894	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	3.918,25	0,00	3.918,25	3.918,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
894	18/10/2018	07/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	3.918,25	3.918,25	3.918,25	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
895	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	530,66	0,00	889,23	889,23	Recolhimento de anuidades no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	128,00	0,00	889,23	889,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,75	0,00	889,23	889,23	Tarifa Bancária no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	109,41	0,00	889,23	889,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	109,41	0,00	889,23	889,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	109,41	889,23	889,23	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	109,41	889,23	889,23	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11,75	889,23	889,23	Tarifa Bancária no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	128,00	889,23	889,23	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	21,62	889,23	889,23	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
895	18/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	509,04	889,23	889,23	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
896	18/10/2018	07/12/2018	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2018 , conforme GPS referente Empresa
896	18/10/2018	07/12/2018	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2018 , conforme GPS referente RAT
896	18/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2018 , conforme GPS
896	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de setembro de 2018 , conforme GPS
897	18/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2018 , conforme DARF
897	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de setembro de 2018 , conforme DARF
898	18/10/2018	07/12/2018	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 setembro de 2018, conforme GPS
898	18/10/2018	07/12/2018	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 setembro de 2018, conforme GPS
899	18/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	396,17	0,00	396,17	396,17	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 12872615 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
899	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	376,44	396,17	396,17	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 12872615 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
899	18/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	19,73	396,17	396,17	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
900	18/10/2018	07/12/2018	3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6210 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
900	18/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6210 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
901	18/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.614,95	0,00	2.614,95	2.614,95	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Roberto Bertochi Reg nº 1233, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 040/2018
901	18/10/2018	07/12/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.614,95	2.614,95	2.614,95	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. João Roberto Bertochi Reg nº 1233, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 040/2018
902	18/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.614,95	0,00	2.614,95	2.614,95	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gabryel Felicio Villain Reg nº 3292, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 041/2018
902	18/10/2018	07/12/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.614,95	2.614,95	2.614,95	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gabryel Felicio Villain Reg nº 3292, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 041/2018
903	18/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.445,01	0,00	2.445,01	2.445,01	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luis Carlos Zaia Reg nº 1435, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 042/2018
903	18/10/2018	07/12/2018	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.445,01	2.445,01	2.445,01	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luis Carlos Zaia Reg nº 1435, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 042/2018
904	19/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,50	0,00	2,50	2,50	Tarifa Bancária no presente mês
904	19/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2,50	2,50	2,50	Tarifa Bancária no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	167,04	0,00	803,47	803,47	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	87,08	0,00	803,47	803,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,55	0,00	803,47	803,47	Tarifa Bancária no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	268,40	0,00	803,47	803,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	268,40	0,00	803,47	803,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	268,40	803,47	803,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	268,40	803,47	803,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,55	803,47	803,47	Tarifa Bancária no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	87,08	803,47	803,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
905	22/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	167,04	803,47	803,47	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
906	22/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	913,24	0,00	913,24	913,24	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 443802 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
906	22/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	826,94	913,24	913,24	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 443802 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
906	22/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	86,30	913,24	913,24	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
907	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	401,41	0,00	949,05	949,05	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	205,42	0,00	949,05	949,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	121,35	0,00	949,05	949,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,45	0,00	949,05	949,05	Tarifa Bancária no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	205,42	0,00	949,05	949,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	205,42	949,05	949,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,45	949,05	949,05	Tarifa Bancária no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	121,35	949,05	949,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	205,42	949,05	949,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,75	949,05	949,05	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,58	949,05	949,05	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	949,05	949,05	Recolhimento de Registro no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	949,05	949,05	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
907	23/10/2018	07/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,08	949,05	949,05	Recolhimento de certidão no presente mês
908	23/10/2018	07/12/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	301,50	0,00	301,50	301,50	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855445
908	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	301,50	301,50	301,50	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. ora regularizada a situação, conforme Ch nº 855445
909	23/10/2018	07/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	19,73	0,00	19,73	19,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
909	23/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,73	19,73	19,73	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
910	24/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	559,64	0,00	915,15	915,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	132,30	0,00	915,15	915,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,25	0,00	915,15	915,15	Tarifa Bancária no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	101,98	0,00	915,15	915,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	915,15	915,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
910	24/10/2018	07/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	915,15	915,15	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	915,15	915,15	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,25	915,15	915,15	Tarifa Bancária no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	132,30	915,15	915,15	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
910	24/10/2018	07/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	559,64	915,15	915,15	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
913	24/10/2018	07/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
913	24/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
914	24/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	86,30	0,00	86,30	86,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da EBCT, conforme DARF
914	24/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	86,30	86,30	86,30	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de outubro de 2018, da EBCT, conforme DARF
915	24/10/2018	07/12/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatórios (Exec.	123,03	0,00	123,03	123,03	Recolhimento de honorários de sucumbência da Karsten S/A, conforme guia de depósito judicial da Justiça Federal
915	24/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	123,03	123,03	123,03	Recolhimento de honorários de sucumbência da Karsten S/A, conforme guia de depósito judicial da Justiça Federal
916	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
916	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
917	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	10.086,12	0,00	10.086,12	10.086,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
917	25/10/2018	07/12/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	10.086,12	10.086,12	10.086,12	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
918	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	98,93	0,00	123,56	123,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
918	25/10/2018	07/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	19,78	0,00	123,56	123,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
918	25/10/2018	07/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,85	0,00	123,56	123,56	Tarifa Bancária no presente mês
918	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	19,78	123,56	123,56	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
918	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4,85	123,56	123,56	Tarifa Bancária no presente mês
918	25/10/2018	07/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	98,93	123,56	123,56	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
919	25/10/2018	07/12/2018		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2018 , conforme DARF
919	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de setembro de 2018 , conforme DARF
920	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pago de Salário do mês de outubro de 2018 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
920	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
920	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
920	25/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	23,00	3.506,80	3.506,80	Mensalidade do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
920	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
920	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.983,70	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de outubro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de outubro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
921	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
922	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de outubro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
922	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de outubro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
922	25/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
922	25/10/2018	07/12/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
922	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de outubro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
922	25/10/2018	07/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de outubro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de outubro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
923	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855444 e Recibo
924	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855443
924	25/10/2018	07/12/2018		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 outubro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Ch nº 855443
925	26/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	169,49	0,00	210,08	210,08	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	33,89	0,00	210,08	210,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,70	0,00	210,08	210,08	Tarifa Bancária no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6,70	210,08	210,08	Tarifa Bancária no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	33,89	210,08	210,08	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,49	210,08	210,08	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
925	26/10/2018	07/12/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	210,08	210,08	Recolhimento de certidão no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	452,32	0,00	1.656,40	1.656,40	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
926	29/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	528,88	0,00	1.656,40	1.656,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	196,23	0,00	1.656,40	1.656,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,65	0,00	1.656,40	1.656,40	Tarifa Bancária no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	452,32	0,00	1.656,40	1.656,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	452,32	1.656,40	1.656,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	26,65	1.656,40	1.656,40	Tarifa Bancária no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	196,23	1.656,40	1.656,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,15	1.656,40	1.656,40	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	186,73	1.656,40	1.656,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.656,40	1.656,40	Recolhimento de Registro no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.656,40	1.656,40	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
926	29/10/2018	07/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	452,32	1.656,40	1.656,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
927	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
927	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
928	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	12.335,18	0,00	12.335,18	12.335,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
928	30/10/2018	07/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	12.335,18	12.335,18	12.335,18	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
929	30/10/2018	07/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	679,99	0,00	679,99	679,99	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2018 conforme bordero - COFECOM
929	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	679,99	679,99	679,99	Recolhimento da Cota-Parte do mês de setembro de 2018 conforme bordero - COFECOM
930	30/10/2018	25/01/2019	3.1.30.02.06.08 - Serviços de Comunicação e Mídia	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	Pago de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2018, conforme NF nº 545218 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteúdo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
930	30/10/2018	25/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.911,00	1.950,00	1.950,00	Pago de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de novembro de 2018, conforme NF nº 545218 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteúdo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
930	30/10/2018	25/01/2019	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 Conteúdo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
931	30/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	577,14	0,00	577,14	577,14	Pago ligações feitas no período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme fatura nº 42135279 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
931	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	577,14	577,14	577,14	Pago ligações feitas no período de 13/09/2018 a 13/10/2018, conforme fatura nº 42135279 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
932	30/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.06.05 - Confeção de Impressos	645,00	0,00	645,00	645,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês setembro de 2018 - COFECON
932	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	645,00	645,00	645,00	Pagto de confecções de carteiras profissionais referente o mês setembro de 2018 - COFECON
933	30/10/2018	07/12/2018	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 outubro de 2018, conforme NF nº 22 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
933	30/10/2018	07/12/2018	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 outubro de 2018, conforme NF nº 22 de Marilene Rodrigues Correia - CNPJ nº 29.094.157/0001-05
934	30/10/2018	07/12/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	320,00	0,00	322,90	322,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 702638 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
934	30/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	322,90	322,90	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 702638 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
934	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	322,90	322,90	322,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 702638 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
935	30/10/2018	07/12/2018	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	94,00	0,00	96,37	96,37	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2598383 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
935	30/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	96,37	96,37	Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2598383 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
935	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,37	96,37	96,37	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2598383 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
936	30/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	Pagto de manutenção na colocação de persiana rolo no CORECON/SC, conforme NF nº 1821 das Antônio Carlos Ribeiro Persianas EPP CNPJ nº 00.991.023/0001-05
936	30/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	Pagto de manutenção na colocação de persiana rolo no CORECON/SC, conforme NF nº 1821 das Antônio Carlos Ribeiro Persianas EPP CNPJ nº 00.991.023/0001-05
937	30/10/2018	07/12/2018	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 568070025 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
937	30/10/2018	07/12/2018	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 568070025 da Dati Gestão de Franquias - CNPJ nº 21.667.017/0001-77
947	30/10/2018	10/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,00	0,00	7,00	7,00	Tarifa Bancária no presente mês
947	30/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	7,00	7,00	7,00	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
938	31/10/2018	10/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	806,24	0,00	1.785,80	1.785,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	806,24	0,00	1.785,80	1.785,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	161,22	0,00	1.785,80	1.785,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,10	0,00	1.785,80	1.785,80	Tarifa Bancária no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	12,10	1.785,80	1.785,80	Tarifa Bancária no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	161,22	1.785,80	1.785,80	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	806,24	1.785,80	1.785,80	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
938	31/10/2018	10/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	806,24	1.785,80	1.785,80	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
939	31/10/2018	07/12/2018	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 reunião de licitação no CORECON/SC no dia 31 de outubro de 2018 conforme recibo
939	31/10/2018	07/12/2018	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 reunião de licitação no CORECON/SC no dia 31 de outubro de 2018 conforme recibo
940	31/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.22 - Honorários Advocáticos (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de outubro de 2018 , conforme Ch nº 855442 e NF nº 178 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
940	31/10/2018	07/12/2018	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 outubro de 2018 , conforme Ch nº 855442 e NF nº 178 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
940	31/10/2018	07/12/2018	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
942	31/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
942	31/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
943	31/10/2018	07/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
943	31/10/2018	07/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
944	31/10/2018	10/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	2.081,89	0,00	2.081,89	2.081,89	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de outubro de 2018.
944	31/10/2018	10/12/2018	1.3.20.05.01 - Juros	0,00	2.081,89	2.081,89	2.081,89	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de outubro de 2018.
948	01/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	15,80	0,00	1.224,73	1.224,73	Tarifa Bancária no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	201,48	0,00	1.224,73	1.224,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	1.007,45	0,00	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	201,48	1.224,73	1.224,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	15,80	1.224,73	1.224,73	Tarifa Bancária no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	139,30	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
948	01/11/2018	18/12/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de Registro no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	222,51	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	309,64	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.224,73	1.224,73	Recolhimento de Registro no presente mês
948	01/11/2018	18/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.224,73	1.224,73	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	289,63	0,00	792,16	792,16	Recolhimento de anuidades no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	96,66	0,00	792,16	792,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,25	0,00	792,16	792,16	Tarifa Bancária no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	193,81	0,00	792,16	792,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	193,81	0,00	792,16	792,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	193,81	792,16	792,16	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	193,81	792,16	792,16	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	18,25	792,16	792,16	Tarifa Bancária no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	96,66	792,16	792,16	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,12	792,16	792,16	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
949	05/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	209,51	792,16	792,16	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
950	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	Valor referente a ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas do condomínio Constância Nandi
950	05/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	Valor referente a ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas do condomínio Constância Nandi
951	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
951	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
952	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	5.610,40	0,00	5.610,40	5.610,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
952	05/11/2018	18/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	5.610,40	5.610,40	5.610,40	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
953	05/11/2018	18/12/2018	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago 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 05 de novembro de 2018 conforme Ch nº 855447
953	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago 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 05 de novembro de 2018 conforme Ch nº 855447

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
954	05/11/2018	18/12/2018	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro de 2018, conforme NF nº 053816 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
954	05/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de outubro de 2018, conforme NF nº 053816 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
954	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de outubro de 2018, conforme NF nº 053816 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
955	05/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.028,11	0,00	2.028,11	2.028,11	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
955	05/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.028,11	2.028,11	2.028,11	Pagto do condomínio do mês de outubro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
956	05/11/2018	18/12/2018	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 outubro de 2018, conforme NF nº 6123 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
956	05/11/2018	18/12/2018	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
956	05/11/2018	18/12/2018	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
956	05/11/2018	18/12/2018	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
956	05/11/2018	18/12/2018	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 outubro de 2018, conforme NF nº 6123 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
957	06/11/2018	18/12/2018	3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 , conforme GRF
957	06/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de outubro de 2018 , conforme GRF
958	06/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	113,32	0,00	715,28	715,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	259,21	0,00	715,28	715,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	259,21	0,00	715,28	715,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	74,49	0,00	715,28	715,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,05	0,00	715,28	715,28	Tarifa Bancária no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	74,49	715,28	715,28	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	259,21	715,28	715,28	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
958	06/11/2018	20/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	259,21	715,28	715,28	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	113,32	715,28	715,28	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
958	06/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	9,05	715,28	715,28	Tarifa Bancária no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	167,98	0,00	1.515,29	1.515,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,95	0,00	1.515,29	1.515,29	Tarifa Bancária no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	493,39	0,00	1.515,29	1.515,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	493,39	0,00	1.515,29	1.515,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	346,58	0,00	1.515,29	1.515,29	Recolhimento de anuidades no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1,72	1.515,29	1.515,29	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	264,86	1.515,29	1.515,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	1.515,29	1.515,29	Recolhimento de certidão no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	493,39	1.515,29	1.515,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	493,39	1.515,29	1.515,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	167,98	1.515,29	1.515,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
959	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	13,95	1.515,29	1.515,29	Tarifa Bancária no presente mês
960	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.087,46	0,00	4.406,86	4.406,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
960	07/11/2018	18/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.087,46	0,00	4.406,86	4.406,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
960	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	231,94	0,00	4.406,86	4.406,86	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios do Econ. Edgar Ralf Isernhagen na presente data.
960	07/11/2018	18/12/2018		2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	0,00	231,94	4.406,86	4.406,86	Valor depositado indevidamente em nossa conta B. do Brasil/Arrecadação referente a honorários advocatícios do Econ. Edgar Ralf Isernhagen na presente data.
960	07/11/2018	18/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.087,46	4.406,86	4.406,86	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
960	07/11/2018	18/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.087,46	4.406,86	4.406,86	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
964	07/11/2018	18/12/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
964	07/11/2018	18/12/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
961	08/11/2018	18/12/2018		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
961	08/11/2018	18/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	153,52	153,52	153,52	Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de outubro de 2018 , conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
962	08/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	345,36	0,00	345,36	345,36	Pagto ligações feitas no período de 22/09/2018 a 21/10/2018, conforme fatura nº 1811.002537572 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
962	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	312,73	345,36	345,36	Pagto ligações feitas no período de 22/09/2018 a 21/10/2018, conforme fatura nº 1811.002537572 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
962	08/11/2018	18/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,63	345,36	345,36	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
963	08/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	384,88	0,00	384,88	384,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3379 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
963	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	369,99	384,88	384,88	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3379 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
963	08/11/2018	18/12/2018	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	14,89	384,88	384,88	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
965	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
965	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 13/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
966	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	423,46	0,00	750,32	750,32	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	105,33	0,00	750,32	750,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,95	0,00	750,32	750,32	Tarifa Bancária no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	103,29	0,00	750,32	750,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,29	0,00	750,32	750,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	103,29	750,32	750,32	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	103,29	750,32	750,32	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,95	750,32	750,32	Tarifa Bancária no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,33	750,32	750,32	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	183,46	750,32	750,32	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	750,32	750,32	Recolhimento de Registro no presente mês
966	08/11/2018	18/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	750,32	750,32	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	190,49	0,00	5.928,51	5.928,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	555,04	0,00	5.928,51	5.928,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,40	0,00	5.928,51	5.928,51	Tarifa Bancária no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.584,79	0,00	5.928,51	5.928,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	2.584,79	0,00	5.928,51	5.928,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
967	09/11/2018	18/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	2.584,79	5.928,51	5.928,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.584,79	5.928,51	5.928,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,40	5.928,51	5.928,51	Tarifa Bancária no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	555,04	5.928,51	5.928,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,85	5.928,51	5.928,51	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
967	09/11/2018	18/12/2018		1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	5.928,51	5.928,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
968	09/11/2018	19/12/2018		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 1ª reunião científica do CBE de 2019 no dia 09 de novembro de 2018 conforme recibo
968	09/11/2018	19/12/2018		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 1ª reunião científica do CBE de 2019 no dia 09 de novembro de 2018 conforme recibo
969	09/11/2018	18/12/2018		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 1ª reunião científica do CBE de 2019 no dia 09 de novembro de 2018 conforme Ch nº 855446 e recibo
969	09/11/2018	18/12/2018		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 1ª reunião científica do CBE de 2019 no dia 09 de novembro de 2018 conforme Ch nº 855446 e recibo
970	12/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,56	0,00	241,38	241,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,91	0,00	241,38	241,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	11,35	0,00	241,38	241,38	Tarifa Bancária no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	104,56	0,00	241,38	241,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	104,56	241,38	241,38	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	11,35	241,38	241,38	Tarifa Bancária no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,91	241,38	241,38	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
970	12/11/2018	19/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	104,56	241,38	241,38	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1024	12/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
1024	12/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/CDB DI na presente data
1026	12/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no presente mês
1026	12/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1027	12/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	7.276,37	0,00	7.276,37	7.276,37	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no presente mês
1027	12/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7.276,37	7.276,37	7.276,37	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	192,70	0,00	233,09	233,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	1,85	0,00	233,09	233,09	Tarifa Bancária no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	38,54	0,00	233,09	233,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	38,54	233,09	233,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1,85	233,09	233,09	Tarifa Bancária no presente mês
971	13/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	192,70	233,09	233,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
972	13/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
972	13/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018, da AP Serviços Especializados, conforme DARF
973	13/11/2018	19/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,63	0,00	32,63	32,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
973	13/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,63	32,63	32,63	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da Oi S/A, conforme DARF
974	13/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	473,00	0,00	473,00	473,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de outubro de 2018 - COFECOM
974	13/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	473,00	473,00	473,00	Pago de confecções de carteiras profissionais referente o mês de outubro de 2018 - COFECOM
975	14/11/2018	20/12/2018	2.4.1.02.01 - Receita não Classificada	231,94	0,00	231,94	231,94	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edgar Ralf Isernhagen ora regularizada, conforme Ch nº 855448
975	14/11/2018	20/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	231,94	231,94	231,94	Valor referente a honorários advocatícios do Hoepfner & Silva Advogados Associados - CNPJ nº 22.491.696/0001-45 depositado indevidamente em nossa conta Arrecadação pela Justiça Federal do Econ. Edgar Ralf Isernhagen ora regularizada, conforme Ch nº 855448
976	14/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	525,77	0,00	4.623,68	4.623,68	Recolhimento de anuidades no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	466,37	0,00	4.623,68	4.623,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,00	0,00	4.623,68	4.623,68	Tarifa Bancária no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.806,27	0,00	4.623,68	4.623,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.806,27	0,00	4.623,68	4.623,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
976	14/11/2018	19/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.806,27	4.623,68	4.623,68	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.806,27	4.623,68	4.623,68	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,00	4.623,68	4.623,68	Tarifa Bancária no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	466,37	4.623,68	4.623,68	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	285,10	4.623,68	4.623,68	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
976	14/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	240,67	4.623,68	4.623,68	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1034	14/11/2018	20/12/2018		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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1034	14/11/2018	20/12/2018		1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
977	16/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	647,52	0,00	1.430,89	1.430,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	647,52	0,00	1.430,89	1.430,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	129,50	0,00	1.430,89	1.430,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	6,35	0,00	1.430,89	1.430,89	Tarifa Bancária no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	6,35	1.430,89	1.430,89	Tarifa Bancária no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	129,50	1.430,89	1.430,89	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	647,52	1.430,89	1.430,89	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
977	16/11/2018	19/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	647,52	1.430,89	1.430,89	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
978	16/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	129,28	0,00	129,28	129,28	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2018, conforme DAM 18697365-10-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
978	16/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	129,28	129,28	129,28	Recolhimento do ISS retido no mês de outubro de 2018, conforme DAM 18697365-10-0 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
979	16/11/2018	19/12/2018		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2018 , conforme GPS referente Empresa
979	16/11/2018	19/12/2018		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2018, conforme GPS referente RAT
979	16/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2018 , conforme GPS
979	16/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de outubro de 2018 , conforme GPS
1028	16/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4.502,79	0,00	4.502,79	4.502,79	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1028	16/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	4.502,79	4.502,79	4.502,79	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1040	16/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	419.726,02	0,00	419.726,02	419.726,02	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1040	16/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	419.726,02	419.726,02	419.726,02	Resgate feito da conta B. Brasil/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1041	16/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	419.975,74	0,00	419.975,74	419.975,74	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação para conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 na presente data
1041	16/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	419.975,74	419.975,74	419.975,74	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação para conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 na presente data
980	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.118,17	0,00	1.622,05	1.622,05	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,99	0,00	1.622,05	1.622,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,99	0,00	1.622,05	1.622,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	248,40	0,00	1.622,05	1.622,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,50	0,00	1.622,05	1.622,05	Tarifa Bancária no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,50	1.622,05	1.622,05	Tarifa Bancária no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	248,40	1.622,05	1.622,05	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,99	1.622,05	1.622,05	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,99	1.622,05	1.622,05	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	79,17	1.622,05	1.622,05	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	799,00	1.622,05	1.622,05	Recolhimento de anuidades de exercicios anteriores no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	1.622,05	1.622,05	Recolhimento de Registro no presente mês
980	19/11/2018	19/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	1.622,05	1.622,05	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
981	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	430,95	0,00	430,95	430,95	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
981	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	430,95	430,95	430,95	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
982	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
982	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
984	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	5.976,39	0,00	5.976,39	5.976,39	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
984	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	5.976,39	5.976,39	5.976,39	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
985	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
985	19/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1029	19/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	500,41	0,00	500,41	500,41	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1029	19/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	500,41	500,41	500,41	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1032	19/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	7.247,17	0,00	7.247,17	7.247,17	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1032	19/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	7.247,17	7.247,17	7.247,17	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1042	19/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	40.249,72	0,00	40.249,72	40.249,72	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1042	19/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	40.249,72	40.249,72	40.249,72	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
986	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
986	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Movimento no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	473,99	0,00	579,17	579,17	Recolhimento de anuidades no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	94,78	0,00	579,17	579,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,40	0,00	579,17	579,17	Tarifa Bancária no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,40	579,17	579,17	Tarifa Bancária no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	94,78	579,17	579,17	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,44	579,17	579,17	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
987	20/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	391,55	579,17	579,17	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
988	20/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2018 , conforme DARF
988	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagamento do mês de outubro de 2018 , conforme DARF
989	20/11/2018	19/12/2018		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 outubro de 2018, conforme GPS
989	20/11/2018	19/12/2018		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 outubro de 2018, conforme GPS
990	20/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	336,40	0,00	336,40	336,40	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 16357674 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
990	20/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	318,54	336,40	336,40	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 16357674 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
990	20/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	17,86	336,40	336,40	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1033	20/11/2018	20/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	37,65	0,00	37,65	37,65	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1033	20/11/2018	20/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	37,65	37,65	37,65	Tarifa Bancária no presente mês
1035	20/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	47.864,69	0,00	47.864,69	47.864,69	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 no presente mês
1035	20/11/2018	20/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	47.864,69	47.864,69	47.864,69	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 no presente mês
1036	20/11/2018	20/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	24.588,65	0,00	24.588,65	24.588,65	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1036	20/11/2018	20/12/2018	2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	24.588,65	24.588,65	24.588,65	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1043	20/11/2018	20/12/2018	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/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1043	20/11/2018	20/12/2018	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/CDB DI para conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
991	21/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.545,47	0,00	1.545,47	1.545,47	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 449932 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
991	21/11/2018	19/12/2018	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.399,42	1.545,47	1.545,47	Pagto de Correspondência, conforme e fatura nº 449932 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
991	21/11/2018	19/12/2018	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	146,05	1.545,47	1.545,47	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
992	21/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	569,60	0,00	692,40	692,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,90	0,00	692,40	692,40	Tarifa Bancária no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	113,90	0,00	692,40	692,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	113,90	692,40	692,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,90	692,40	692,40	Tarifa Bancária no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	206,21	692,40	692,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	220,95	692,40	692,40	Recolhimento de Registro no presente mês
992	21/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	142,44	692,40	692,40	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	349,35	0,00	657,60	657,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	657,60	657,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,05	0,00	657,60	657,60	Tarifa Bancária no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	657,60	657,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	90,24	0,00	657,60	657,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	90,24	657,60	657,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	657,60	657,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,05	657,60	657,60	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
993	22/11/2018	19/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	657,60	657,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
993	22/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	349,35	657,60	657,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
994	23/11/2018	19/12/2018		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2018 , conforme DARF
994	23/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de outubro de 2018 , conforme DARF
995	23/11/2018	19/12/2018		3.1.20.09 - Material de Informática	120,00	0,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6224 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
995	23/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	120,00	120,00	120,00	Pagto de fornecimento de toner, conforme NF nº 6224 da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
996	23/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	75,22	0,00	169,83	169,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	169,83	169,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,35	0,00	169,83	169,83	Tarifa Bancária no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	15,04	0,00	169,83	169,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	15,04	169,83	169,83	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,35	169,83	169,83	Tarifa Bancária no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	169,83	169,83	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
996	23/11/2018	20/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	169,83	169,83	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	103,40	0,00	133,93	133,93	Recolhimento de anuidades no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	20,68	0,00	133,93	133,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	9,85	0,00	133,93	133,93	Tarifa Bancária no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9,85	133,93	133,93	Tarifa Bancária no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	20,68	133,93	133,93	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	76,66	133,93	133,93	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
997	26/11/2018	19/12/2018		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	26,74	133,93	133,93	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
998	26/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	Pagto de Coffee Break conforme NF nº 0213 Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 29.644.678/0001-99
998	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	Pagto de Coffee Break conforme NF nº 0213 Marcelo de Vilhena Nogueira - CNPJ nº 29.644.678/0001-99
999	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pagto de 2 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019, conforme recibo
999	26/11/2018	19/12/2018		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 conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68, para participar de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019, conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1000	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	3.506,80	3.506,80	Pagto de Salário do mês de novembro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1000	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1000	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1000	26/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	22,00	3.506,80	3.506,80	Mensalidade do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1000	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1000	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário do mês de novembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	708,42	0,00	4.250,54	4.250,54	Pagto de Gratificação do mês de novembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	467,55	4.250,54	4.250,54	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	215,04	4.250,54	4.250,54	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	4.250,54	4.250,54	Vale Transporte retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.250,54	4.250,54	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1001	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.496,11	4.250,54	4.250,54	Pagto de Salário e Gratificação do mês de novembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo
1002	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário do mês de novembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1002	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.10.04 - Gratificações	458,32	0,00	2.749,91	2.749,91	Pagto de Gratificação do mês de novembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1002	26/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	247,49	2.749,91	2.749,91	INSS retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1002	26/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.749,91	2.749,91	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1002	26/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	30,66	2.749,91	2.749,91	IR retido na Folha de Pagto do mês de novembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1002	26/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.470,76	2.749,91	2.749,91	Pagto de Salário e Gratificação do mês de novembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1003	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo
1003	26/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo
1021	26/11/2018	20/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1021	26/11/2018	20/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1025	26/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1025	26/11/2018	20/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento p/ conta B. Brasil/Arrecadação na presente data
1044	26/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação para conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 na presente data
1044	26/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação para conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 na presente data
1004	27/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	17,86	0,00	17,86	17,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1004	27/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	17,86	17,86	17,86	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A , conforme DARF
1005	27/11/2018	19/12/2018		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	146,05	0,00	146,05	146,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da EBCT, conforme DARF
1005	27/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	146,05	146,05	146,05	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de novembro de 2018, da EBCT, conforme DARF
1006	27/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	223,35	0,00	516,73	516,73	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	109,62	0,00	516,73	516,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1006	27/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	66,59	0,00	516,73	516,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	7,55	0,00	516,73	516,73	Tarifa Bancária no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	109,62	0,00	516,73	516,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	109,62	516,73	516,73	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	7,55	516,73	516,73	Tarifa Bancária no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	66,59	516,73	516,73	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	109,62	516,73	516,73	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	173,35	516,73	516,73	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1006	27/11/2018	19/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	516,73	516,73	Recolhimento de certidão no presente mês
1007	27/11/2018	19/12/2018	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	Pagto de Salário do mês de novembro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1007	27/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1007	27/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1007	27/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1007	27/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1007	27/11/2018	19/12/2018	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 novembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855449 e Recibo
1008	27/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	25,00	0,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1008	27/11/2018	19/12/2018	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	25,00	25,00	25,00	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	282,39	0,00	346,91	346,91	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	56,47	0,00	346,91	346,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	8,05	0,00	346,91	346,91	Tarifa Bancária no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	8,05	346,91	346,91	Tarifa Bancária no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	119,47	346,91	346,91	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	56,47	346,91	346,91	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	346,91	346,91	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1009	28/11/2018	19/12/2018	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	80,00	346,91	346,91	Recolhimento de certidão no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1010	28/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pago de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da licitação nº 004/2018 no dia 28/11/2018 em Florianópolis/SC conforme Ch nº 855450 e recibo
1010	28/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pago de 1/2 diária ao conselheiro Econ. Nilton Leitempergher- CPF nº 294 408 749 53, para participar da licitação nº 004/2018 no dia 28/11/2018 em Florianópolis/SC conforme Ch nº 855450 e recibo
1011	29/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	93,51	0,00	216,57	216,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,85	0,00	216,57	216,57	Tarifa Bancária no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	18,70	0,00	216,57	216,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	93,51	0,00	216,57	216,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	93,51	216,57	216,57	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,70	216,57	216,57	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,85	216,57	216,57	Tarifa Bancária no presente mês
1011	29/11/2018	20/12/2018		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	93,51	216,57	216,57	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1012	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	67,30	0,00	67,30	67,30	Pago de taxa de execução fiscal, conforme extrato da 1ª Escrivania do Cível e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná CNPJ nº 15.303.222/0001-50
1012	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	67,30	67,30	67,30	Pago de taxa de execução fiscal, conforme extrato da 1ª Escrivania do Cível e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná CNPJ nº 15.303.222/0001-50
1013	29/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 para participar da de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019 e da Sessão Plenária do COFECON conforme recibo
1013	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Pago de 2 diárias ao conselheiro Econ. Paulo Roberto Polli Lobo - CPF nº 289 298 889 68 para participar da de reuniões para captação de recursos para o CBE 2019 e da Sessão Plenária do COFECON conforme recibo
1014	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.22 - Honorários Advocaticios (Exec.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocaticios, referente ao mês de novembro de 2018 , conforme NF nº 187 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1014	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.960,00	2.000,00	2.000,00	Pago de Honorários advocaticios, referente ao mês de novembro de 2018 , conforme NF nº 187 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1014	29/11/2018	19/12/2018		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

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1015	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.02 - Transporte de Pessoal e Suas	1.339,65	0,00	1.339,65	1.339,65	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN para o conselheiro do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 4302 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
1015	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.339,65	1.339,65	1.339,65	Valor referente a compra de passagens aéreas nos trechos FLN/BSB/FLN para o conselheiro do CORECON/SC Econ. Paulo Roberto Polli Lobo conforme fatura nº 4302 da S.A Tour Viagens & Turismo Ltda - CNPJ nº 08.510.291/0001-70
1016	29/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	240,00	0,00	242,90	242,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 714839 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1016	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	242,90	242,90	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 714839 do SETUF - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1016	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	242,90	242,90	242,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 714839 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1017	29/11/2018	19/12/2018		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	70,50	0,00	72,87	72,87	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2611299 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1017	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	72,87	72,87	Pagto da tarifa de manutenção do sistema de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2611299 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1017	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	72,87	72,87	72,87	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2611299 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1018	29/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018, conforme NF nº 24 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
1018	29/11/2018	19/12/2018		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 novembro de 2018, conforme NF nº 24 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
1019	29/11/2018	19/12/2018		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	255,37	0,00	255,37	255,37	Recolhimento da Cota-Parte do mês de outubro de 2018 - COFECON
1019	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	255,37	255,37	255,37	Recolhimento da Cota-Parte do mês de outubro de 2018 - COFECON
1022	29/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1022	29/11/2018	19/12/2018		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1020	30/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1020	30/11/2018	19/12/2018		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 13/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1023	30/11/2018	19/12/2018		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	2,50	0,00	2,50	2,50	Tarifa Bancária no presente mês
1023	30/11/2018	19/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	2,50	2,50	2,50	Tarifa Bancária no presente mês
1030	30/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	4,00	0,00	4,00	4,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no período de 22 a 30 de novembro de 2018
1030	30/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	4,00	4,00	4,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação no período de 22 a 30 de novembro de 2018
1031	30/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.796,27	0,00	1.796,27	1.796,27	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no período de 22 a 39 de novembro de 2018
1031	30/11/2018	20/12/2018		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	1.796,27	1.796,27	1.796,27	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação p/ conta B. Brasil/Fundo Mensal 10.3225-9 no período de 22 a 39 de novembro de 2018
1037	30/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	782,21	0,00	782,21	782,21	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 do mês de novembro de 2018.
1037	30/11/2018	20/12/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	782,21	782,21	782,21	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 75.886-8 do mês de novembro de 2018.
1038	30/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	26,10	0,00	26,10	26,10	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 do mês de novembro de 2018.
1038	30/11/2018	20/12/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	26,10	26,10	26,10	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 3.225-5 do mês de novembro de 2018.
1039	30/11/2018	20/12/2018		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	4,62	0,00	4,62	4,62	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 10.225-9 do mês de novembro de 2018.
1039	30/11/2018	20/12/2018		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	4,62	4,62	4,62	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal - 10.225-9 do mês de novembro de 2018.
1045	30/11/2018	15/01/2019		2.1.2.02.06 - Banco do Brasil S/A - CDB DI	892,90	0,00	892,90	892,90	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2018.
1045	30/11/2018	15/01/2019		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	892,90	892,90	892,90	Juros da conta B. Brasil/CDB DI do mês de novembro de 2018.
1047	03/12/2018	15/01/2019		2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1047	03/12/2018	15/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 14/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1048	03/12/2018	15/01/2019		3.1.30.02.22 - Honorários Advocatícios (Exec.	105,84	0,00	105,84	105,84	Pagto de Honorários de sucumbência referente a Haco Etiquetas Ltda, congforme Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1048	03/12/2018	15/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	105,84	105,84	105,84	Pago de Honorários de sucumbência referente a Haco Etiquetas Ltda, congforme Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal
1165	03/12/2018	25/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,50	0,00	4,50	4,50	Tarifa Bancária no presente mês
1165	03/12/2018	25/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,50	4,50	4,50	Tarifa Bancária no presente mês
1046	04/12/2018	15/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	Valor referente a ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas do condomínio Constância Nandi
1046	04/12/2018	15/01/2019	3.1.30.02.05 - Conservação de Bens Móveis e	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	Valor referente a ressarcimento de despesas pagas pelo CORECON/SC, referente a despesas do condomínio Constância Nandi
1049	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	753,89	0,00	1.581,29	1.581,29	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	296,12	0,00	1.581,29	1.581,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	209,96	0,00	1.581,29	1.581,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,20	0,00	1.581,29	1.581,29	Tarifa Bancária no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	296,12	0,00	1.581,29	1.581,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	296,12	1.581,29	1.581,29	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,20	1.581,29	1.581,29	Tarifa Bancária no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	209,96	1.581,29	1.581,29	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	296,12	1.581,29	1.581,29	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	297,50	1.581,29	1.581,29	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	286,39	1.581,29	1.581,29	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.581,29	1.581,29	Recolhimento de Registro no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.581,29	1.581,29	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1049	04/12/2018	16/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	1.581,29	1.581,29	Recolhimento de certidão no presente mês
1050	04/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.25 - Serviços de Limpeza	1.908,43	0,00	1.908,43	1.908,43	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2018, conforme NF nº 6216 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1050	04/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.470,46	1.908,43	1.908,43	Pago de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de novembro de 2018, conforme NF nº 6216 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1050	04/12/2018	21/01/2019	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
1050	04/12/2018	21/01/2019	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
1050	04/12/2018	21/01/2019	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

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1051	04/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.223,77	0,00	2.223,77	2.223,77	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1051	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.223,77	2.223,77	2.223,77	Pagto do condomínio do mês de novembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1052	04/12/2018	16/01/2019	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 novembro de 2018, conforme NF nº 20 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1052	04/12/2018	16/01/2019	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 novembro de 2018, conforme NF nº 20 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1052	04/12/2018	16/01/2019	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
1053	04/12/2018	16/01/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	2.520,00	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2018, conforme NF nº 221455 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1053	04/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	50,40	0,00	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de novembro de 2018, conforme NF nº 221455 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1053	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de novembro de 2018, conforme NF nº 221455 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1054	04/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	77,10	0,00	77,10	77,10	Valor referente a depósito oficiais de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo - CNPJ nº 51.174.001/0001-93
1054	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	77,10	77,10	77,10	Valor referente a depósito oficiais de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo - CNPJ nº 51.174.001/0001-93
1058	04/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1058	04/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1055	05/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.682,42	0,00	2.682,42	2.682,42	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Luiz Pasinato Ravanelli Reg nº 3119 , referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 044/2018
1055	05/12/2018	16/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.682,42	2.682,42	2.682,42	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Andre Luiz Pasinato Ravanelli Reg nº 3119 , referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 044/2018
1056	05/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.040,26	0,00	2.040,26	2.040,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gilson de Souza Reg nº 3403, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 045/2018
1056	05/12/2018	16/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.040,26	2.040,26	2.040,26	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Gilson de Souza Reg nº 3403, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 045/2018

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1057	05/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.682,42	0,00	2.682,42	2.682,42	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ewerson Carlos da Silva Reg nº 3193, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 046/2018
1057	05/12/2018	16/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.682,42	2.682,42	2.682,42	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Ewerson Carlos da Silva Reg nº 3193, referente anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 046/2018
1059	05/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	654,78	0,00	1.546,40	1.546,40	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	198,35	0,00	1.546,40	1.546,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	19,15	0,00	1.546,40	1.546,40	Tarifa Bancária no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	337,06	0,00	1.546,40	1.546,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	337,06	0,00	1.546,40	1.546,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	337,06	1.546,40	1.546,40	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	337,06	1.546,40	1.546,40	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	19,15	1.546,40	1.546,40	Tarifa Bancária no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	198,35	1.546,40	1.546,40	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	179,56	1.546,40	1.546,40	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	355,22	1.546,40	1.546,40	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.546,40	1.546,40	Recolhimento de Registro no presente mês
1059	05/12/2018	16/01/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.546,40	1.546,40	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	277,34	0,00	1.147,45	1.147,45	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	126,61	0,00	1.147,45	1.147,45	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,90	0,00	1.147,45	1.147,45	Tarifa Bancária no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	355,80	0,00	1.147,45	1.147,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	355,80	0,00	1.147,45	1.147,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	355,80	1.147,45	1.147,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	126,61	1.147,45	1.147,45	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	31,90	1.147,45	1.147,45	Tarifa Bancária no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	355,80	1.147,45	1.147,45	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	38,58	1.147,45	1.147,45	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	118,76	1.147,45	1.147,45	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.147,45	1.147,45	Recolhimento de Registro no presente mês
1060	06/12/2018	16/01/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.147,45	1.147,45	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1062	06/12/2018	16/01/2019	3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	400,00	0,00	400,00	400,00	Pagto de 1 diária ao presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da homenagem ao Eco. Celso Mário Zipf em Blumenau/SC no dia 06/12/2018
1062	06/12/2018	16/01/2019	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. Alexandre Antônio Benedetto Flores, CPF nº 266 263 730 72 para participar da homenagem ao Eco. Celso Mário Zipf em Blumenau/SC no dia 06/12/2018
1063	06/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	342,91	0,00	342,91	342,91	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2018 a 21/11/2018, conforme fatura nº 1812.003174981 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1063	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	310,51	342,91	342,91	Pagto ligações feitas no período de 22/10/2018 a 21/11/2018, conforme fatura nº 1812.003174981 da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1063	06/12/2018	16/01/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	32,40	342,91	342,91	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Oi S/A - CNPJ nº 76.535.764/0322-66
1064	06/12/2018	16/01/2019	3.1.10.30.02 - F G T S	953,92	0,00	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2018, conforme GRF
1064	06/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	953,92	953,92	953,92	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de novembro de 2018, conforme GRF
1065	06/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	463,36	0,00	463,36	463,36	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3766 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1065	06/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	445,43	463,36	463,36	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3766 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1065	06/12/2018	21/01/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	17,93	463,36	463,36	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1061	07/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	104,29	0,00	1.634,85	1.634,85	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	156,97	0,00	1.634,85	1.634,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,25	0,00	1.634,85	1.634,85	Tarifa Bancária no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	680,67	0,00	1.634,85	1.634,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	680,67	0,00	1.634,85	1.634,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	680,67	1.634,85	1.634,85	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	680,67	1.634,85	1.634,85	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,25	1.634,85	1.634,85	Tarifa Bancária no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	156,97	1.634,85	1.634,85	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1061	07/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,29	1.634,85	1.634,85	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1066	10/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1066	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1067	10/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1067	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1068	10/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1068	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1069	10/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1069	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1070	10/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1070	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1071	10/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018 conforme recibo
1071	10/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018 conforme recibo
1072	10/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018 conforme recibo
1072	10/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018 conforme recibo
1073	10/12/2018	16/01/2019		3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	200,00	0,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado Regional Econ. Marcelo Viana Custódio - CPF nº 725 982 209 00, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 10 de dezembro de 2018 conforme recibo
1073	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	200,00	200,00	200,00	Pagto de 1/2 diária ao Delegado Regional Econ. Marcelo Viana Custódio - CPF nº 725 982 209 00, para participar da sessão plenária do CORECON/SC no dia 10 de dezembro de 2018 conforme recibo
1074	10/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Pagto ao Econ. Fábio Pádua dos Santos - CPF nº 054 361 009 88, referente ao 1º colocado na categoria Economista do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1074	10/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.904,80	3.000,00	3.000,00	Pagto ao Econ. Fábio Pádua dos Santos - CPF nº 054 361 009 88, referente ao 1º colocado na categoria Economista do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1074	10/12/2018	16/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	95,20	3.000,00	3.000,00	IR retido do Econ. Fábio Pádua dos Santos - CPF nº 054 361 009 88, conforme recibo
1075	10/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ao estudante Jefferson Chaves da Silva - CPF nº 036 863 149 40, referente ao 1º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1075	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pagto ao estudante Jefferson Chaves da Silva - CPF nº 036 863 149 40, referente ao 1º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1076	10/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Pagto ao estudante Johny Willian Monteiro - CPF nº 102 121 489 23, referente ao 2º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1076	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Pagto ao estudante Johny Willian Monteiro - CPF nº 102 121 489 23, referente ao 2º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1077	10/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.26 - Despesas Com Entrega de Prêmios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Pagto ao estudante Júlio Cesar Maliszkeski - CPF nº 078 964 789 35, referente ao 3º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1077	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Pagto ao estudante Júlio Cesar Maliszkeski - CPF nº 078 964 789 35, referente ao 3º colocado na categoria Estudante do XX Prêmio Catarinense de Economia 2018 conforme recibo
1078	10/12/2018	16/01/2019	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 novembro de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1078	10/12/2018	16/01/2019	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 novembro de 2018, conf. borderô - ASCOP CNPJ nº 81.531.246/0001-91
1079	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.042,50	0,00	1.808,19	1.808,19	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	256,66	0,00	1.808,19	1.808,19	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,15	0,00	1.808,19	1.808,19	Tarifa Bancária no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	240,94	0,00	1.808,19	1.808,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	240,94	0,00	1.808,19	1.808,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	240,94	1.808,19	1.808,19	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	240,94	1.808,19	1.808,19	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	88,64	1.808,19	1.808,19	Recolhimento de anuidades de exercícos anteriores no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	256,66	1.808,19	1.808,19	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	27,15	1.808,19	1.808,19	Tarifa Bancária no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	679,52	1.808,19	1.808,19	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	154,34	1.808,19	1.808,19	Recolhimento de anuidades de exercícos anteriores no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.808,19	1.808,19	Recolhimento de Registro no presente mês
1079	10/12/2018	16/01/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	60,00	1.808,19	1.808,19	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1080	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	366,11	0,00	1.405,60	1.405,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	159,85	0,00	1.405,60	1.405,60	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	13,10	0,00	1.405,60	1.405,60	Tarifa Bancária no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	433,27	0,00	1.405,60	1.405,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	433,27	0,00	1.405,60	1.405,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	433,27	1.405,60	1.405,60	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	433,27	1.405,60	1.405,60	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	13,10	1.405,60	1.405,60	Tarifa Bancária no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	46,43	1.405,60	1.405,60	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	1.405,60	1.405,60	Recolhimento de Registro no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	159,85	1.405,60	1.405,60	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1080	11/12/2018	16/01/2019		1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,68	1.405,60	1.405,60	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1081	11/12/2018	16/01/2019		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	32,40	0,00	32,40	32,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Oi S/A , conforme DARF
1081	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	32,40	32,40	32,40	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Oi S/A , conforme DARF
1082	11/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018, da AP Serviços S/A , conforme DARF
1082	11/12/2018	16/01/2019		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 dezembro de 2018, da AP Serviços S/A , conforme DARF
1083	11/12/2018	16/01/2019		3.1.20.09 - Material de Informática	180,00	0,00	180,00	180,00	Pago de fornecimento de toner, conforme NF nº da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1083	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	180,00	180,00	180,00	Pago de fornecimento de toner, conforme NF nº da Fabiano Paulo Luiz CNPJ nº 08.015.783/0001-99
1084	11/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.06.09 - Publicação	212,13	0,00	212,13	212,13	Pago de publicação do extrato de contrato de gerenciamento de cartões de Vale Alimentação, conforme NF nº 153340 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
1084	11/12/2018	16/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	212,13	212,13	212,13	Pago de publicação do extrato de contrato de gerenciamento de cartões de Vale Alimentação, conforme NF nº 153340 do Fundo de Materiais, Public e Impr. Publicações CNPJ nº 14.284.430/0001-97
1085	12/12/2018	16/01/2019		3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	700,00	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1085	12/12/2018	16/01/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	700,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 14/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1086	12/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.007,55	0,00	1.585,51	1.585,51	Recolhimento de anuidades no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	233,40	0,00	1.585,51	1.585,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	25,30	0,00	1.585,51	1.585,51	Tarifa Bancária no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	159,63	0,00	1.585,51	1.585,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	159,63	0,00	1.585,51	1.585,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	159,63	1.585,51	1.585,51	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	159,63	1.585,51	1.585,51	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	25,30	1.585,51	1.585,51	Tarifa Bancária no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	233,40	1.585,51	1.585,51	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	49,80	1.585,51	1.585,51	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	231,61	1.585,51	1.585,51	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1086	12/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	726,14	1.585,51	1.585,51	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,01	0,00	398,09	398,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	123,72	0,00	398,09	398,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	44,94	0,00	398,09	398,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	123,72	0,00	398,09	398,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,70	0,00	398,09	398,09	Tarifa Bancária no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,70	398,09	398,09	Tarifa Bancária no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	123,72	398,09	398,09	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	44,94	398,09	398,09	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	123,72	398,09	398,09	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1087	13/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	101,01	398,09	398,09	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1088	13/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2018 a 13/11/2018, conforme fatura nº 61745192 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1088	13/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/10/2018 a 13/11/2018, conforme fatura nº 61745192 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1089	13/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	141,60	0,00	141,60	141,60	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2018, conforme DAM 1869736511 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1089	13/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	141,60	141,60	141,60	Recolhimento do ISS retido no mês de novembro de 2018, conforme DAM 1869736511 da Prefeitura Municipal de Florianópolis - CNPJ 82.892.282/0001-43
1090	13/12/2018	17/01/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	700,00	0,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1090	13/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	700,00	700,00	700,00	Adiantamento de Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1091	13/12/2018	17/01/2019	3.1.20.07 - Combustíveis e Lubrificantes	120,00	0,00	211,30	211,30	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores coonforme Cupom Fiscal nº 041920 da Menegatti Jr E Menegatt Com. de Combustivel Ltda
1091	13/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	91,30	0,00	211,30	211,30	Valor ref. a ressarcimento de despesas com alimentação pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores conforme Nota Fisca nº 058999 Quality Comércio de Alimentos Ltda-EPP
1091	13/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	211,30	211,30	211,30	Valor ref. a ressarcimento de despesas com combustível e alimentação pagas pelo presidente Econ. Alexandre Antônio Benedetto Flores coonforme Cupom Fiscal nº 041920 e Nota Fisca nº 058999
1148	13/12/2018	18/01/2019	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 novembro de 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1148	13/12/2018	18/01/2019	1.3.10.01 - Aluguéis	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 2018 - Pinho Investimentos Imobiliários Ltda - CNPJ nº 11.747.594/0001-15
1092	14/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	552,49	0,00	667,18	667,18	Recolhimento de anuidades no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	110,49	0,00	667,18	667,18	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,20	0,00	667,18	667,18	Tarifa Bancária no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,20	667,18	667,18	Tarifa Bancária no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	110,49	667,18	667,18	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,20	667,18	667,18	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1092	14/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	104,29	667,18	667,18	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.500,87	0,00	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	500,16	0,00	3.027,88	3.027,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	26,85	0,00	3.027,88	3.027,88	Tarifa Bancária no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	500,16	3.027,88	3.027,88	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	26,85	3.027,88	3.027,88	Tarifa Bancária no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	896,40	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	692,72	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	601,75	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de Registro no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	120,00	3.027,88	3.027,88	Recolhimento da taxa de Carteira no presente mês
1093	17/12/2018	17/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	70,00	3.027,88	3.027,88	Recolhimento de certidão no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.776,30	0,00	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	780,34	0,00	5.839,06	5.839,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	31,10	0,00	5.839,06	5.839,06	Tarifa Bancária no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	1.125,66	0,00	5.839,06	5.839,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.125,66	0,00	5.839,06	5.839,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.125,66	5.839,06	5.839,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	1.125,66	5.839,06	5.839,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	31,10	5.839,06	5.839,06	Tarifa Bancária no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	780,34	5.839,06	5.839,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	996,00	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107,74	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	582,79	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	330,00	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de certidão no presente mês
1094	18/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	759,77	5.839,06	5.839,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1095	18/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	109,28	0,00	109,28	109,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1095	18/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	109,28	109,28	109,28	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1096	18/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1096	18/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1097	18/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1097	18/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1098	18/12/2018	17/01/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2018 , conforme GPS referente Empresa
1098	18/12/2018	17/01/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2018 , conforme GPS referente RAT
1098	18/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha do mês de novembro de 2018 , conforme GPS
1098	18/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de novembro de 2018 , conforme GPS
1099	18/12/2018	17/01/2019	3.1.10.10.01 - Salários	1.416,80	0,00	2.125,20	2.125,20	Pago de Salário do mês de dezembro de 2018 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
1099	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	708,40	0,00	2.125,20	2.125,20	Pagto da complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1099	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	226,68	2.125,20	2.125,20	INSS retido na Folha de pagto do mês de dezembro e 13º salário de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1099	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	0,00	1.062,60	2.125,20	2.125,20	Pensão Alimentícia retida na Folha pagto de dezembro e 13º salário de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1099	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	28,34	2.125,20	2.125,20	Vale Transporte retido na Folha de pagto do mês de dezembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1099	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	2.125,20	2.125,20	Vale Alimentação retido na Folha do mês de dezembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1099	18/12/2018	17/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	806,58	2.125,20	2.125,20	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.01 - Salários	3.506,80	0,00	5.260,20	5.260,20	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.753,40	0,00	5.260,20	5.260,20	Pagto da complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	771,48	5.260,20	5.260,20	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	226,72	5.260,20	5.260,20	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		2.2.1.04.06 - SEAUUF	0,00	22,00	5.260,20	5.260,20	Mensalidade do SEAUUF retida na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.260,20	5.260,20	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2018 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1100	18/12/2018	21/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	4.239,00	5.260,20	5.260,20	Pagto de Salário do mês de dezembro e complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.01 - Salários	2.291,59	0,00	4.124,87	4.124,87	Pagto de Salário de dezembro de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.145,80	0,00	4.124,87	4.124,87	Pagto da complementação do 13º salário de 2018 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
1101	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.04 - Gratificações	687,48	0,00	4.124,87	4.124,87	Pagto de Gratificação do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	494,98	4.124,87	4.124,87	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	61,32	4.124,87	4.124,87	Ir retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	4.124,87	4.124,87	Vale Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de dezembro de 2018 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1101	18/12/2018	17/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.567,57	4.124,87	4.124,87	Pagto de Salário do mês de dezembro, Gratificação e complementação do 13º salário de 2018 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.01 - Salários	3.542,12	0,00	5.101,08	5.101,08	Pagto de Salário do mês de dezembro de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	708,79	0,00	5.101,08	5.101,08	Pagto da complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.10.04 - Gratificações	850,17	0,00	5.101,08	5.101,08	Pagto da gratificação do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	0,00	935,10	5.101,08	5.101,08	INSS retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	430,08	5.101,08	5.101,08	IR retido na Folha de Pagto do mês de dezembro e do 13º salário de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	0,00	70,84	5.101,08	5.101,08	Vale Transporte retido na Folha de pagto do mês de dezembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	0,00	1,00	5.101,08	5.101,08	Vale Alimentação retido na Folha de pagto do mês de dezembro de 2018 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1102	18/12/2018	17/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.664,06	5.101,08	5.101,08	Pagto de Salário do mês de dezembro , Gratificação e complementação do 13º salário de 2018 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1103	18/12/2018	17/01/2019		2.2.1.04.07 - Pensão Alimentícia	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1103	18/12/2018	17/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.062,60	1.062,60	1.062,60	Valor pagto referente a Pensão Alimentícia a Laurete Pereira - CPF nº 045 721 459 70, retida no mês de dezembro de 2018 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme recibo
1104	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	708,40	0,00	708,40	708,40	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Luiz Fernande Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme recibo
1104	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.05 - Luiz Fernandes Costa	0,00	708,40	708,40	708,40	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Luiz Fernande Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme recibo
1105	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.754,20	0,00	1.754,20	1.754,20	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme recibo
1105	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.04 - Luis Gonzaga Corrêa	0,00	1.754,20	1.754,20	1.754,20	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534 570 489 91, conforme recibo
1106	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	1.145,79	0,00	1.374,95	1.374,95	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1106	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.04 - Gratificações	229,16	0,00	1.374,95	1.374,95	Valor referente ao adiantamento da gratificação do 13º salário de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1106	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	229,16	1.374,95	1.374,95	Valor referente ao adiantamento da gratificação do 13º salário de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1106	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.03 - Isabela Sbaraini de Albuquerque	0,00	1.145,79	1.374,95	1.374,95	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo
1107	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.04 - Gratificações	566,67	0,00	3.400,00	3.400,00	Valor referente ao adiantamento da gratificação do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1107	18/12/2018	21/01/2019		3.1.10.10.02 - 13º Salário	2.833,33	0,00	3.400,00	3.400,00	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1107	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	2.833,33	3.400,00	3.400,00	Valor referente ao adiantamento do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1107	18/12/2018	21/01/2019		2.1.3.05.02 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	566,67	3.400,00	3.400,00	Valor referente ao adiantamento da gratificação do 13º salário de 2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85, conforme Recibo
1162	18/12/2018	21/01/2019		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
1162	18/12/2018	21/01/2019		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	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
1163	18/12/2018	21/01/2019		2.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	49.975,00	0,00	49.975,00	49.975,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 na presente data

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1163	18/12/2018	21/01/2019	2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	49.975,00	49.975,00	49.975,00	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 75.886-8 para conta B. Brasil/Arrecadação 75.886-8 na presente data
1164	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	9.630,00	0,00	9.630,00	9.630,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento na presente data
1164	18/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	Transferência feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103.225-9 p/ conta B. Brasil/Movimento na presente data
1108	19/12/2018	17/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	422,75	0,00	422,75	422,75	Recolhimento da Cota-Parte do mês de novembro de 2018 - COFECON
1108	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	422,75	422,75	422,75	Recolhimento da Cota-Parte do mês de novembro de 2018 - COFECON
1109	19/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.06.03 - Despesas com Cópias e	412,80	0,00	412,80	412,80	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3910 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1109	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	396,82	412,80	412,80	Pagto de reprodução de material conforme NF nº 3910 Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1109	19/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	15,98	412,80	412,80	ISS retido da Copicenter Fotocopiadora Ltda-ME - CNPJ nº 82.890.328/0001-95
1110	19/12/2018	17/01/2019	3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2018, conforme GPS referente Empresa
1110	19/12/2018	17/01/2019	3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2018, conforme GPS referente RAT
1110	19/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do 13º salário de 2018, conforme GPS
1110	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do 13º salário de 2018, conforme GPS
1111	19/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de novembro de 2018, conforme DARF
1111	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de novembro de 2018, conforme DARF
1112	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.653,35	0,00	2.229,36	2.229,36	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	351,05	0,00	2.229,36	2.229,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,00	0,00	2.229,36	2.229,36	Tarifa Bancária no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	101,98	0,00	2.229,36	2.229,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	101,98	0,00	2.229,36	2.229,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	101,98	2.229,36	2.229,36	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	101,98	2.229,36	2.229,36	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,00	2.229,36	2.229,36	Tarifa Bancária no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	351,05	2.229,36	2.229,36	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.112,20	2.229,36	2.229,36	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1112	19/12/2018	17/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	441,15	2.229,36	2.229,36	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1112	19/12/2018	17/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,00	2.229,36	2.229,36	Recolhimento de certidão no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.262,42	0,00	2.733,20	2.733,20	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	452,48	0,00	2.733,20	2.733,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	18,30	0,00	2.733,20	2.733,20	Tarifa Bancária no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	452,48	2.733,20	2.733,20	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.008,60	2.733,20	2.733,20	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	100,22	2.733,20	2.733,20	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	103,60	2.733,20	2.733,20	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.733,20	2.733,20	Recolhimento de certidão no presente mês
1113	20/12/2018	21/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	18,30	2.733,20	2.733,20	Tarifa Bancária no presente mês
1114	20/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1114	20/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1115	20/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1115	20/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1116	20/12/2018	17/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.463,63	0,00	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Carlos de Carvalho Junior Reg nº 1035, referente as anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 047/2018
1116	20/12/2018	17/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.463,63	2.463,63	2.463,63	Pela inscrição na Dívida Ativa do econ. Luiz Carlos de Carvalho Junior Reg nº 1035, referente as anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 047/2018
1117	20/12/2018	17/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	2.491,00	0,00	2.491,00	2.491,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ariane Simonini Reg nº 3386, referente as anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 048/2018
1117	20/12/2018	17/01/2019	3.3.2.01.02.01 - Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	Pela inscrição na Dívida Ativa da econ. Ariane Simonini Reg nº 3386, referente as anuidades de 2014 a 2017, conforme Certidão nº 048/2018
1118	20/12/2018	17/01/2019	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 novembro de 2018, conforme GPS
1118	20/12/2018	17/01/2019	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 novembro de 2018, conforme GPS
1119	20/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e	430,67	0,00	430,67	430,67	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 20015980 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1119	20/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	408,92	430,67	430,67	Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº 20015980 Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90
1119	20/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	21,75	430,67	430,67	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Celesc Distribuição S/A - CNPJ nº 08.336.783/0001-90

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1120	20/12/2018	17/01/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	21,75	0,00	21,75	21,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1120	20/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	21,75	21,75	21,75	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Celesc Distribuição S/A, conforme DARF
1121	20/12/2018	17/01/2019	3.1.20.10 - Material Para Homenagens Doações e	597,00	0,00	597,00	597,00	Pagto de aquisição de placas de homenagens do XX Prêmio Catarinense de Economia de 2018 conforme NF nº 2900 Felipe Coelho Sauer -ME - CNPJ nº 08.631.950/0001-07
1121	20/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	597,00	597,00	597,00	Pagto de aquisição de placas de homenagens do XX Prêmio Catarinense de Economia de 2018 conforme NF nº 2900 Felipe Coelho Sauer -ME - CNPJ nº 08.631.950/0001-07
1122	20/12/2018	17/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 194 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1122	20/12/2018	17/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 194 - Hoepfner & Silva Advogados Associados S/S CNPJ 22.491.969/0001-45
1122	20/12/2018	17/01/2019	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
1123	20/12/2018	17/01/2019	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 agosto de 2018 - COFECON
1123	20/12/2018	17/01/2019	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 agosto de 2018 - COFECON
1124	21/12/2018	17/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,15	0,00	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1124	21/12/2018	17/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	10,15	10,15	10,15	Tarifa Bancária no presente mês
1125	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.13 - Despesas Miudas de Pronto	448,80	0,00	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1125	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	251,20	0,00	700,00	700,00	Pela devolução do saldo restante do Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1125	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	251,20	700,00	700,00	Pela devolução do saldo restante do Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1125	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.05.06 - Rodrigo Nivaldo Martins	0,00	448,80	700,00	700,00	Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 15/2018 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034 936 089 85
1126	21/12/2018	18/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 28 de Marilene Rodrigues Correia -CNPJ nº 29.094.157/0001-05
1126	21/12/2018	18/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 28 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
1127	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, conforme NF nº 6267 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1127	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, conforme NF nº 6267 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP - CNPJ nº 09.284.904/0001-60
1127	21/12/2018	18/01/2019		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
1127	21/12/2018	18/01/2019		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
1127	21/12/2018	18/01/2019		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
1128	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	95,20	0,00	95,20	95,20	Recolhimento do IR retido Econ. Fábio Pádua dos Santos, 1º colocado na categoria Economista no XX Prêmio Catarinense de Economia de 2018, conforme DARF
1128	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	95,20	95,20	95,20	Recolhimento do IR retido Econ. Fábio Pádua dos Santos, 1º colocado na categoria Economista no XX Prêmio Catarinense de Economia de 2018, conforme DARF
1129	21/12/2018	18/01/2019		3.1.10.30.02 - F G T S	1.328,90	0,00	1.328,90	1.328,90	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro de 2018 , conforme GRF
1129	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.328,90	1.328,90	1.328,90	Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês de dezembro de 2018 , conforme GRF
1130	21/12/2018	18/01/2019		3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	2.384,81	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2018, conforme GPS referente Empresa
1130	21/12/2018	18/01/2019		3.1.10.30.99 - Outros Encargos Sociais	119,24	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2018, conforme GPS referente RAT
1130	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.01 - I.N.S.S	1.214,12	0,00	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS retido na folha de pagto do mês de dezembro de 2018, conforme GPS
1130	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.718,17	3.718,17	3.718,17	Recolhimento do INSS do mês de dezembro de 2018, conforme GPS
1131	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, conforme GPS
1131	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, conforme GPS
1132	21/12/2018	18/01/2019		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2018 , conforme DARF

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1132	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de novembro de 2018 , conforme DARF
1133	21/12/2018	18/01/2019		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de dezembro de 2018 , conforme DARF
1133	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do mês de dezembro de 2018 , conforme DARF
1134	21/12/2018	18/01/2019		3.2.80.01 - PASEP	119,24	0,00	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do 13º Salário de 2018 , conforme DARF
1134	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	119,24	119,24	119,24	Recolhimento do PIS/PASEP do 13º Salário de 2018 , conforme DARF
1135	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de dezembro de 2018 , conforme DARF
1135	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do mês de dezembro de 2018 , conforme DARF
1136	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	359,06	0,00	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do 13º Salário de 2018, conforme DARF
1136	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	359,06	359,06	359,06	Recolhimento do IR retido na folha de pagto do 13º Salário de 2018, conforme DARF
1137	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
1137	21/12/2018	18/01/2019		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 dezembro de 2018, da AP Serviços, conforme DARF
1138	21/12/2018	18/01/2019		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	1.251,91	0,00	1.251,91	1.251,91	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 456319 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1138	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.133,60	1.251,91	1.251,91	Pagto de Correspondência, conforme fatura nº 456319 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1138	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	118,31	1.251,91	1.251,91	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1139	21/12/2018	18/01/2019		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	118,31	0,00	118,31	118,31	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme DARF
1139	21/12/2018	18/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	118,31	118,31	118,31	Recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido no mês de dezembro de 2018, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme DARF
1140	21/12/2018	18/01/2019		3.1.10.20.06 - Vale Transporte	98,70	0,00	101,07	101,07	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2618076 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1140	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,37	0,00	101,07	101,07	Pagto da tarifa de manutenção do sistema na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 720921 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1140	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	101,07	101,07	101,07	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº 2618076 do Consórcio Fenix - CNPJ nº 19.962.391/0001-53
1141	21/12/2018	18/01/2019	3.1.10.20.06 - Vale Transporte	112,00	0,00	114,90	114,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 720921 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1141	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2,90	0,00	114,90	114,90	Pagto de serviços de recarga embarcada na compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo nº 720921 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1141	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	114,90	114,90	114,90	Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Rodrigo Nivaldo Costa, conforme Recibo nº 720921 do SETUF Sindicato das Empresa de Transporte da Grande Florianópolis - CNPJ nº 81.840.357/0001-80
1142	21/12/2018	18/01/2019	2.2.1.04.06 - SEAUF	66,00	0,00	66,00	66,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de outubro a dezembro de 2018, conforme recibo
1142	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	66,00	66,00	66,00	Recolhimento da mensalidade do SEAUF - CNPJ nº 80.673.494/0001-04 dos meses de outubro a dezembro de 2018, conforme recibo
1143	21/12/2018	25/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 545218 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1143	21/12/2018	25/01/2019	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 dezembro de 2018, conforme NF nº 545218 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1143	21/12/2018	25/01/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	39,00	1.950,00	1.950,00	Pagto de serviços prestados de comunicação e mídia, referente o mês de dezembro de 2018, conforme NF nº 11177 da MP Silvestri Portais e Prov de Conteudo - CNPJ nº 30.093.313/0001-00
1144	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.06.05 - Confecção de Impressos	2.546,70	0,00	2.546,70	2.546,70	Pagto de serviços prestados de impressão a laser de carnês das anuidades de 2019, conforme NF nº 11177 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1144	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.419,37	2.546,70	2.546,70	Pagto de serviços prestados de impressão a laser de carnês das anuidades de 2019, conforme NF nº 11177 da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1144	21/12/2018	18/01/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	127,33	2.546,70	2.546,70	ISS retido da Postmix Soluções Gráficas Eireli - EPP - CNPJ nº 02.089.950/0001-60
1145	21/12/2018	18/01/2019	3.1.10.20.08 - Vale Alimentação	3.780,00	0,00	3.855,60	3.855,60	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2018, conforme NF nº 379354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1145	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	75,60	0,00	3.855,60	3.855,60	Valor referente a pagto da taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários do mês de dezembro de 2018, conforme NF nº 379354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1145	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de dezembro de 2018, conforme NF nº 379354 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ nº 04.740.876/0001-25
1146	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.048,78	0,00	2.079,06	2.079,06	Recolhimento de anuidades no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	282,97	0,00	2.079,06	2.079,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	14,95	0,00	2.079,06	2.079,06	Tarifa Bancária no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	366,18	0,00	2.079,06	2.079,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	366,18	0,00	2.079,06	2.079,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	366,18	2.079,06	2.079,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	14,95	2.079,06	2.079,06	Tarifa Bancária no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	282,97	2.079,06	2.079,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	946,20	2.079,06	2.079,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	102,58	2.079,06	2.079,06	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1146	21/12/2018	18/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	366,18	2.079,06	2.079,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	2.006,42	0,00	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	27,80	0,00	3.023,63	3.023,63	Tarifa Bancária no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	454,73	0,00	3.023,63	3.023,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	267,34	0,00	3.023,63	3.023,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	267,34	0,00	3.023,63	3.023,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	267,34	3.023,63	3.023,63	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	267,34	3.023,63	3.023,63	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	454,73	3.023,63	3.023,63	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	27,80	3.023,63	3.023,63	Tarifa Bancária no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	122,21	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.6.10.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de Registro no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.394,40	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	223,81	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1147	24/12/2018	18/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	3.023,63	3.023,63	Recolhimento de certidão no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	204,28	0,00	1.311,47	1.311,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	946,20	0,00	1.311,47	1.311,47	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	10,55	0,00	1.311,47	1.311,47	Tarifa Bancária no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	75,22	0,00	1.311,47	1.311,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	75,22	0,00	1.311,47	1.311,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	75,22	1.311,47	1.311,47	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	75,22	1.311,47	1.311,47	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,55	1.311,47	1.311,47	Tarifa Bancária no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	946,20	1.311,47	1.311,47	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1149	26/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	204,28	1.311,47	1.311,47	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	50,00	0,00	64,35	64,35	Recolhimento de certidão no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	4,35	0,00	64,35	64,35	Tarifa Bancária no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	10,00	0,00	64,35	64,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	10,00	64,35	64,35	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	4,35	64,35	64,35	Tarifa Bancária no presente mês
1150	27/12/2018	18/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	64,35	64,35	Recolhimento de certidão no presente mês
1151	27/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.391,19	0,00	2.391,19	2.391,19	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1151	27/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.391,19	2.391,19	2.391,19	Pagto do condomínio do mês de dezembro de 2018 Cond. Constância Nandi - CNPJ nº 80.674.997/0001-02
1152	28/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.08.05 - Telefone Celular	534,29	0,00	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/11/2018 a 13/12/2018, conforme fatura nº 82341342 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1152	28/12/2018	18/01/2019	2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	534,29	534,29	534,29	Pagto ligações feitas no período de 13/11/2018 a 13/12/2018, conforme fatura nº 82341342 da Oi Móvel S/A - CNPJ 05.423.963/0001-11
1153	28/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	1.975,52	0,00	2.383,22	2.383,22	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECOM	395,10	0,00	2.383,22	2.383,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	12,60	0,00	2.383,22	2.383,22	Tarifa Bancária no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	12,60	2.383,22	2.383,22	Tarifa Bancária no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	395,10	2.383,22	2.383,22	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.842,60	2.383,22	2.383,22	Recolhimento de anuidades/2018 no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	82,92	2.383,22	2.383,22	Recolhimento de anuidades de exercícios anteriores no presente mês
1153	28/12/2018	18/01/2019	1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	2.383,22	2.383,22	Recolhimento de certidão no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019	2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	498,20	0,00	887,06	887,06	Recolhimento de anuidades e taxas no presente mês

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1154	31/12/2018	18/01/2019		3.3.2.02.01.02.01 - Cobrança da Dívida Ativa	121,74	0,00	887,06	887,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	123,98	0,00	887,06	887,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		3.1.30.02.19 - Despesas Bancárias	21,40	0,00	887,06	887,06	Tarifa Bancária no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	121,74	0,00	887,06	887,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		1.9.30.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	121,74	887,06	887,06	Pelo Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	21,40	887,06	887,06	Tarifa Bancária no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	123,98	887,06	887,06	Recolhimento da Cota-Parte no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		3.1.2.01.01 - Dívida Ativa	0,00	121,74	887,06	887,06	Pela baixa do Recebimento da Dívida Ativa no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	448,20	887,06	887,06	Recolhimento de anuidades/2019 no presente mês
1154	31/12/2018	18/01/2019		1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	50,00	887,06	887,06	Recolhimento de certidão no presente mês
1155	31/12/2018	18/01/2019		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	31,71	0,00	31,71	31,71	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1155	31/12/2018	18/01/2019		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	31,71	31,71	31,71	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1156	31/12/2018	18/01/2019		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	11,03	0,00	11,03	11,03	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1156	31/12/2018	18/01/2019		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	11,03	11,03	11,03	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1157	31/12/2018	18/01/2019		2.1.2.02.08 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	1.488,34	0,00	1.488,34	1.488,34	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1157	31/12/2018	18/01/2019		1.3.20.05.01 - Juros	0,00	1.488,34	1.488,34	1.488,34	Juros da conta B. Brasil/Fundo Mensal do mês de dezembro de 2018.
1158	31/12/2018	21/01/2019		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	45.421,72	0,00	45.421,72	45.421,72	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento para conta B. Brasil/Fundo Mensal 3.225-5 no presente mês
1158	31/12/2018	21/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	45.421,72	45.421,72	45.421,72	Transferência feita da conta B. Brasil/Movimento para conta B. Brasil/Fundo Mensal 3.225-5 no presente mês
1159	31/12/2018	21/01/2019		2.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	52.735,71	0,00	52.735,71	52.735,71	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1159	31/12/2018	21/01/2019		2.1.2.02.09 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	52.735,71	52.735,71	52.735,71	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 3.225-5 para conta B. Brasil/Movimento no presente mês
1160	31/12/2018	21/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	6.434,70	0,00	6.434,70	6.434,70	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 no presente mês
1160	31/12/2018	21/01/2019		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	0,00	6.434,70	6.434,70	6.434,70	Resgate feito da conta B. Brasil/Fundo Mensal 103225-9 para conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 no presente mês
1161	31/12/2018	21/01/2019		2.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Fundo Mensal -	17.019,86	0,00	17.019,86	17.019,86	Aplicação feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 para conta B. Brasil/Fundo Mensal 103225-9 no presente mês
1161	31/12/2018	21/01/2019		2.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A (103.225-9)	0,00	17.019,86	17.019,86	17.019,86	Aplicação feita da conta B. Brasil/Arrecadação 103225-9 para conta B. Brasil/Fundo Mensal 103225-9 no presente mês

Relação de Lançamentos

Lanc	Data	Modif.	Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1166	31/12/2018	25/01/2019		3.1.30.02.15 - Congressos e Similares	153,52	0,00	153,52	153,52	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente a mensalidade do mês de dezembro de 2018 da ASCOP - CNPJ nº 81.531.246/0001-91, conforme recibo
1166	31/12/2018	25/01/2019		2.2.1.01.29 - Associação dos Conselhos	0,00	153,52	153,52	153,52	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente a mensalidade do mês de dezembro de 2018 da ASCOP - CNPJ nº 81.531.246/0001-91, conforme recibo
1167	31/12/2018	25/01/2019		3.1.30.02.08.02 - Despesas com Correio	3.659,20	0,00	3.659,20	3.659,20	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com correspondência no mês de dezembro de 2018, conforme Fatura nº 462616 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1167	31/12/2018	25/01/2019		2.2.1.01.28 - Empresa Brasileira de Correios e	0,00	3.313,41	3.659,20	3.659,20	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com correspondência no mês de dezembro de 2018, conforme Fatura nº 462616 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1167	31/12/2018	25/01/2019		2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	345,79	3.659,20	3.659,20	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ nº 34.028.316/0028-23
1168	31/12/2018	25/01/2019		3.1.30.02.08.04 - Telefone Fixo	342,07	0,00	342,07	342,07	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com ligações feitas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018, conforme fatura nº 1901.003809575 da Oi S/A - CNPJ nº 76535.764/0322-66
1168	31/12/2018	25/01/2019		2.2.1.01.54 - Oi S/A	0,00	309,75	342,07	342,07	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com ligações feitas no período de 22/11/2018 a 21/12/2018, conforme fatura nº 1901.003809575 da Oi S/A - CNPJ nº 76535.764/0322-66
1168	31/12/2018	25/01/2019		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 76535.764/0322-66
1169	31/12/2018	08/02/2019		3.1.30.02.11 - Despesas com Alimentação	5.163,50	0,00	6.182,36	6.182,36	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com jantar de confraternização do CORECON/SC em 2018 conforme empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39
1169	31/12/2018	08/02/2019		3.1.30.02.09 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	574,00	0,00	6.182,36	6.182,36	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com locação de sala na confraternização do CORECON/SC em 2018 conforme empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39
1169	31/12/2018	08/02/2019		3.1.30.02.28 - Locação de Máquinas e	444,86	0,00	6.182,36	6.182,36	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com locação de equipamentos na confraternização do CORECON/SC em 2018 conforme empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39
1169	31/12/2018	08/02/2019		2.2.1.01.56 - Slaviero Empreendimentos Hoteleiros	0,00	5.758,55	6.182,36	6.182,36	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente despesas com jantar, locação de sala e equipamentos na confraternização do CORECON/SC em 2018 conforme empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39

Conselho Regional de Economia - CORECON / SC**CNPJ: 03.705.930/0001-39 - Siscontw - v. 2.0.56.00****Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Relação de Lançamentos**

Lanc	Data	Modif. Proc.	Conta	Débito	Crédito	Total D	Total C	Histórico
1169	31/12/2018	08/02/2019	2.2.1.04.04 - Imposto Sobre Serviços	0,00	25,47	6.182,36	6.182,36	ISS retido da Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39
1169	31/12/2018	08/02/2019	2.2.1.04.10 - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP	0,00	398,34	6.182,36	6.182,36	IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP retido da Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda - CNPJ nº 27.216.869/0006-39
1170	31/12/2018	25/01/2019	3.2.10.03.01 - Cota-Parte do COFECON	22,21	0,00	22,21	22,21	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente a cota-parte do COFECON do mês de dezembro de 2018
1170	31/12/2018	25/01/2019	2.2.1.06.04 - COFECON	0,00	22,21	22,21	22,21	Apropriação de despesas no mês 12/2018, referente a cota-parte do COFECON do mês de dezembro de 2018
4.775 Movimentos.				3.876.546,25	3.876.546,25			