

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Razão

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI  
-NA

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: Rua FREI ROGÉRIO, 333

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPOS NOVOS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ..: 02.061.040/0001-79

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

CAMPOS NOVOS, 01/01/2018

\_\_\_\_\_  
SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	2.671,84		2.671,84D	2.671,84D
02/01/2018	Valor Referente Conforme Notas Fiscais nº 176727,177162,180092,181289,181535,185533,185535 Emanuel Machado & Cia Ltda	1821		899,25	1.772,59D	1.772,59D
02/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 455345 Unimed Joaçaba	2321		1.772,59	0,00	0,00
08/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	71,00		71,00D	71,00D
08/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		71,00	0,00	0,00
10/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	4.424,40		4.424,40D	4.424,40D
10/01/2018	Valor Referente Parcela Final Grades e Portao Banco do Brasil	647		4.415,00	9,40D	9,40D
10/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,40	0,00	0,00
16/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	250,00		250,00D	250,00D
16/01/2018	Valor Referente Manutenção de Sistema de Protocolo Engenharia Ambiental Banco do Brasil	2500		250,00	0,00	0,00
18/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	9.166,15		9.166,15D	9.166,15D
18/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 12. 2017 retido na fonte	1600		372,90	8.793,25D	8.793,25D
18/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 12/ 2017 Diferença	973		1.312,55	7.480,70D	7.480,70D
18/01/2018	Valor Referente Impostos Retidos Cod 5952 Banco do Brasil	1075		1.155,99	6.324,71D	6.324,71D
18/01/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcateia Escritorio Ltda Referente mês 12/2017 11721	1830		1.405,50	4.919,21D	4.919,21D
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 12/2017 Banco do Brasil	1775		98,17	4.821,04D	4.821,04D
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	1783		524,28	4.296,76D	4.296,76D
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	1783		131,57	4.165,19D	4.165,19D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 457243 Centro de Integração Empresa Escola	4031		97,00	4.068,19D	4.068,19D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 2544/6 conforme Nota Fiscal nº 11249	2500		2.717,78	1.350,41D	1.350,41D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/9 Santiago e Cintra Importação e Exportação Ltda	2500		1.171,11	179,30D	179,30D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0118005338 Ultramet	2500		169,90	9,40D	9,40D
18/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,40	0,00	0,00
19/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	1.522,40		1.522,40D	1.522,40D
19/01/2018	Valor Referente NF 1388097 Vinhedos Gastronomia	2321		1.513,00	9,40D	9,40D
19/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,40	0,00	0,00
23/01/2018	Valor Referente Mensalidades	2240	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
23/01/2018	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	3720		99.985,50	14,50D	14,50D
23/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		14,50	0,00	0,00
24/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	3.499,40		3.499,40D	3.499,40D
24/01/2018	Valor Referente Nota Fiscal nº 21 Dionatan Lucas Erias	647		3.410,00	89,40D	89,40D
24/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,40	80,00D	80,00D
24/01/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 800 Merildo de Mattos	2496		80,00	0,00	0,00
25/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	1.277,66		1.277,66D	1.277,66D
25/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 4275/1 Martins Com Transp de Gas	3979		84,00	1.193,66D	1.193,66D
25/01/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		145,15	1.048,51D	1.048,51D
25/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	1791		411,80	636,71D	636,71D
25/01/2018	Valor Referente Assinatura de Jornais	3093		83,90	552,81D	552,81D
25/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,40	543,41D	543,41D
25/01/2018	Valor Referente Luiz Carlos Recalcati	1929		543,41	0,00	0,00
26/01/2018	Valor Referente Mensalidades PM Monte Carlo	2240	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
26/01/2018	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	3720		15.000,00	0,00	0,00
30/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	7.390,74		7.390,74D	7.390,74D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	7.381,04D	7.381,04D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,70	7.371,34D	7.371,34D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		9,70	7.361,64D	7.361,64D
30/01/2018	Valor Referente honorários Juliane Regina França	4028		3.000,00	4.361,64D	4.361,64D
30/01/2018	Valor Referente Manutenção e Suporte Tecnico Nf de serviço 113 Zaira Borges	2500		800,00	3.561,64D	3.561,64D
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018	1007		1.233,72	2.327,92D	2.327,92D
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	1007		2.318,22	9,70D	9,70D
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	1970		9,70	0,00	0,00
31/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	41.790,29		41.790,29D	41.790,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	116 - 1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A				
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Jair V dos Passos	1007		1.693,43	40.096,86D	40.096,86D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Rodrigo da Silva	1007		2.720,41	37.376,45D	37.376,45D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Suelen Caetano	1007		1.774,50	35.601,95D	35.601,95D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Murilo Spiller	1007		1.983,23	33.618,72D	33.618,72D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 7 Alan Ribeiro Retore	4028		954,00	32.664,72D	32.664,72D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Volmar Vinicius NF Serviço 37	4028		3.800,00	28.864,72D	28.864,72D
31/01/2018	Valor Referente Honorarios conf. Nota fiscal nº 26 Fabio Anderson Correa	4028		2.500,00	26.364,72D	26.364,72D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Bernardina Ant	1007		430,93	25.933,79D	25.933,79D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Eliza Gasperin	1007		500,24	25.433,55D	25.433,55D
31/01/2018	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Maria Zeneie Moro	1007		436,82	24.996,73D	24.996,73D
31/01/2018	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Andrea de Lurdes	1007		1.293,93	23.702,80D	23.702,80D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Luciano Angone	1007		3.041,26	20.661,54D	20.661,54D
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal de serviço 222 Paulo Sergio Vezaro	3979		250,00	20.411,54D	20.411,54D
31/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 01/2018	973		15.533,13	4.878,41D	4.878,41D
31/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 01/2018 retido na fonte	2550		939,08	3.939,33D	3.939,33D
31/01/2018	Valor Referente Crea -SC	2321		433,42	3.505,91D	3.505,91D
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal nº 5332 Boleto nº B010015804 Cindara	1872		215,44	3.290,47D	3.290,47D
31/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 12/2017	1791		91,52	3.198,95D	3.198,95D
31/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	1791		89,00	3.109,95D	3.109,95D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 419/1 MOnitore Sistema Segurança	3069		249,61	2.860,34D	2.860,34D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança			99,73	2.760,61D	2.760,61D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos			171,86	2.588,75D	2.588,75D
31/01/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		218,54	2.370,21D	2.370,21D
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal 763 CN System Informatica Ltda	2500		350,00	2.020,21D	2.020,21D
31/01/2018	Valor Referente Crea -SC	2321		82,94	1.937,27D	1.937,27D
31/01/2018	Valor Referente Serviços de Estagios Camila Prato	1831		954,00	983,27D	983,27D
31/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	1970		29,27	954,00D	954,00D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 12 Gustavo Machado de Quadros	4028		954,00	0,00	0,00
Conta:	213 - 1.1.01.01.02.009	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					32.855,39D
10/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta cesta Relacionamento Sicredi	1970		31,50	31,50C	32.823,89D
25/01/2018	Valor Recebimento Referente - Deposito Bloq 48 Hs	3409	1.550,00		1.518,50D	34.373,89D
Conta:	3720 - 1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					267.043,15D
02/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		2.671,84	2.671,84C	264.371,31D
08/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		71,00	2.742,84C	264.300,31D
10/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		4.424,40	7.167,24C	259.875,91D
16/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		250,00	7.417,24C	259.625,91D
18/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		9.166,15	16.583,39C	250.459,76D
19/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		1.522,40	18.105,79C	248.937,36D
23/01/2018	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	116	99.985,50		81.879,71D	348.922,86D
24/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		3.499,40	78.380,31D	345.423,46D
25/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		1.277,66	77.102,65D	344.145,80D
26/01/2018	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	116	15.000,00		92.102,65D	359.145,80D
30/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		7.390,74	84.711,91D	351.755,06D
31/01/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 01/2018	1392	711,00		85.422,91D	352.466,06D
31/01/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		41.790,29	43.632,62D	310.675,77D
31/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 01.2018	1970		85,48	43.547,14D	310.590,29D
Conta:	2577 - 1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500				
	SALDO ANTERIOR					12.019,01D
Conta:	3663 - 1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Salário Familia Referente mês 01/2018	1007	63,42		63,42D	63,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3663 - 1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA				
31/01/2018	Compensação Referente mês 01/2018	973		63,42	0,00	0,00
Conta:	698 - 1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS				158.034,32D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	663 - 1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSILIOS				108.288,60D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	655 - 1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				90.089,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	671 - 1.2.03.01.04.003	VEICULOS				46.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	647 - 1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS				168.918,15D
	SALDO ANTERIOR					
10/01/2018	Valor Referente Parcela Final Grades e Portao Banco do Brasil	116	4.415,00		4.415,00D	173.333,15D
24/01/2018	Valor Referente Nota Fiscal nº 21 Dionatan Lucas Erias	116	3.410,00		7.825,00D	176.743,15D
Conta:	760 - 1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS				1.897,44C
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	1945		65,85	65,85C	1.963,29C
Conta:	744 - 1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS				5.053,07C
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018MÓVEIS E UTENSILIOS	1945		90,24	90,24C	5.143,31C
Conta:	736 - 1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.004,78C
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1945		75,07	75,07C	1.079,85C
Conta:	752 - 1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES S/VEICULOS				4.844,80C
	SALDO ANTERIOR					
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	1945		76,66	76,66C	4.921,46C
Conta:	1007 - 2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018	116	1.233,72		1.233,72D	1.233,72D
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	116	2.318,22		3.551,94D	3.551,94D
31/01/2018	Folha Salarial Referente mês 01/2018	1643		20.165,83	16.613,89C	16.613,89C
31/01/2018	Descontos Folha Referente mês 01/2018	973		437,55	17.051,44C	17.051,44C
31/01/2018	Salário Família Referente mês 01/2018	3663		63,42	17.114,86C	17.114,86C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Jair V dos Passos	116	1.693,43		15.421,43C	15.421,43C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Rodrigo da Silva	116	2.720,41		12.701,02C	12.701,02C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Suelen Caetano	116	1.774,50		10.926,52C	10.926,52C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Murilo Spiller	116	1.983,23		8.943,29C	8.943,29C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Bernardina Ant	116	430,93		8.512,36C	8.512,36C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Eliza Gasperin	116	500,24		8.012,12C	8.012,12C
31/01/2018	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Maria Zeneie Moro	116	436,82		7.575,30C	7.575,30C
31/01/2018	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Andrea de Lurdes	116	1.293,93		6.281,37C	6.281,37C
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Luciano Angone	116	3.041,26		3.240,11C	3.240,11C
31/01/2018	Descontos Folha Referente mês 01/2018	1643	1.183,72		2.056,39C	2.056,39C
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	973	1.858,79		197,60C	197,60C
31/01/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 01/2018	2550	197,60		0,00	0,00
Conta:	973 - 2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER				4.072,49C
	SALDO ANTERIOR					
18/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 12/2017 Dífenga	116	1.312,55		1.312,55D	2.759,94C
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1007		1.858,79	546,24C	4.618,73C
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1732		4.474,04	5.020,28C	9.092,77C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	973 - 2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER				
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Férias Referente mês 01/2018	1732		7.389,07	12.409,35C	16.481,84C
31/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 01/2018	116	15.533,13		3.123,78D	948,71C
31/01/2018	Descontos Folha Referente mês 01/2018	1007	437,55		3.561,33D	511,16C
31/01/2018	Compensação Referente mês 01/2018	3663	63,42		3.624,75D	447,74C
Conta:	981 - 2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1740		1.510,20	1.510,20C	1.510,20C
31/01/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1740		2.494,19	4.004,39C	4.004,39C
Conta:	2550 - 2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					939,08C
31/01/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 01/2018	1007		197,60	197,60C	1.136,68C
31/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 01/2018 retido na fonte	116	939,08		741,48D	197,60C
Conta:	1075 - 2.1.01.03.01.013	CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE A RECOLHER - PIS/COFINS/CSLL				
	SALDO ANTERIOR					1.155,99C
18/01/2018	Valor Referente Impostos Retidos Cod 5952 Banco do Brasil	116	1.155,99		1.155,99D	0,00
Conta:	1201 - 2.3.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					664.634,62C
Conta:	1244 - 2.3.01.03.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					199.645,35C
Conta:	2240 - 3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	Valor Referente Mensalidades	116		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
26/01/2018	Valor Referente Mensalidades PM Monte Carlo	116		15.000,00	115.000,00C	115.000,00C
Conta:	1392 - 3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 01/2018	3720		711,00	711,00C	711,00C
Conta:	3409 - 3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2018	Valor Recebimento Referente - Deposito Bloq 48 Hs	213		1.550,00	1.550,00C	1.550,00C
Conta:	1600 - 4.2.02.01.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 12.2017 retido na fonte	116	372,90		372,90D	372,90D
Conta:	1643 - 4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Folha Salarial Referente mês 01/2018	1007	20.165,83		20.165,83D	20.165,83D
31/01/2018	Descontos Folha Referente mês 01/2018	1007		1.183,72	18.982,11D	18.982,11D
Conta:	1732 - 4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	973	4.474,04		4.474,04D	4.474,04D
31/01/2018	Provisão INSS Sobre Férias Referente mês 01/2018	973	7.389,07		11.863,11D	11.863,11D
Conta:	1740 - 4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	981	1.510,20		1.510,20D	1.510,20D
31/01/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	981	2.494,19		4.004,39D	4.004,39D
Conta:	1775 - 4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 12/2017 Banco do Brasil	116	98,17		98,17D	98,17D
Conta:	1783 - 4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	116	524,28		524,28D	524,28D

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA  
**CNPJ:** 02.061.040/0001-79  
**Período:** 01/01/2018 - 31/01/2018

Folha: 0006  
Número livro: 0001

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1783 - 4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA				
18/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	116	131,57		655,85D	655,85D
Conta:	1791 - 4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	116	411,80		411,80D	411,80D
31/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 12/2017	116	91,52		503,32D	503,32D
31/01/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	116	89,00		592,32D	592,32D
Conta:	1821 - 4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	Valor Referente Conforme Notas Fiscais nº 176727,177162,180092,181289,181535,185533,185535 Emanuel Machado & Cia Ltda	116	899,25		899,25D	899,25D
Conta:	2496 - 4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 800 Merildo de Mattos	116	80,00		80,00D	80,00D
Conta:	1872 - 4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal nº 5332 Boleto nº B010015804 Cindara	116	215,44		215,44D	215,44D
Conta:	1830 - 4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 12/2017 11721	116	1.405,50		1.405,50D	1.405,50D
Conta:	1831 - 4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Valor Referente Serviços de Estagios Camila Prato	116	954,00		954,00D	954,00D
Conta:	3093 - 4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2018	Valor Referente Assinatura de Jornais	116	83,90		83,90D	83,90D
Conta:	2500 - 4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2018	Valor Referente Manutenção de Sistema de Protocolo Engenharia Ambiental Banco do Brasil	116	250,00		250,00D	250,00D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 2544/6 conforme Nota Fiscal nº 11249	116	2.717,78		2.967,78D	2.967,78D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/9 Santiago e Cintra Importação e Exportação Ltda	116	1.171,11		4.138,89D	4.138,89D
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0118005338 Ultratnet	116	169,90		4.308,79D	4.308,79D
30/01/2018	Valor Referente Manutenção e Suporte Tecnico Nf de serviço 113 Zaira Borges	116	800,00		5.108,79D	5.108,79D
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal 763 CN System Informatica Ltda	116	350,00		5.458,79D	5.458,79D
Conta:	3069 - 4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 419/1 MOnitore Sistema Segurança	116	249,61		249,61D	249,61D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança	116	97,50		347,11D	347,11D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos	116	168,00		515,11D	515,11D
Conta:	1929 - 4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2018	Valor Referente Luiz Carlos Recalcati	116	543,41		543,41D	543,41D
Conta:	3979 - 4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 4275/1 Martins Com Transp de Gas	116	84,00		84,00D	84,00D
31/01/2018	Valor Referente Nota fiscal de serviço 222 Paulo Sergio Vezaro	116	250,00		334,00D	334,00D
Conta:	4028 - 4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	Valor Referente honorários Juliane Regina França	116	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 7 Alan Ribeiro Retore	116	954,00		3.954,00D	3.954,00D

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA  
**CNPJ:** 02.061.040/0001-79  
**Período:** 01/01/2018 - 31/01/2018

Folha: 0007  
Número livro: 0001

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.3.02.01.03.025			(-) DESPESAS HONORÁRIOS		
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Volmar Vinicius NF Serviço 37	116	3.800,00		7.754,00D	7.754,00D
31/01/2018	Valor Referente Honorarios conf. Nota fiscal nº 26 Fabio Anderson Correa	116	2.500,00		10.254,00D	10.254,00D
31/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 12 Gustavo Machado de Quadros	116	954,00		11.208,00D	11.208,00D
Conta:	4031 - 4.3.02.01.03.028			(-) DESPESAS CONCURSOS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 457243 Centro de Integração Empresa Escola	116	97,00		97,00D	97,00D
Conta:	2321 - 4.3.02.01.05.005			(-) TAXAS DIVERSAS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 455345 Unimed Joaçaba	116	1.772,59		1.772,59D	1.772,59D
19/01/2018	Valor Referente NF 1388097 Vinhedos Gastronomia	116	1.513,00		3.285,59D	3.285,59D
25/01/2018	Valor Referente Crea-SC	116	145,15		3.430,74D	3.430,74D
31/01/2018	Valor Referente Crea -SC	116	433,42		3.864,16D	3.864,16D
31/01/2018	Valor Referente Crea-SC	116	218,54		4.082,70D	4.082,70D
31/01/2018	Valor Referente Crea -SC	116	82,94		4.165,64D	4.165,64D
Conta:	1945 - 4.3.02.01.06.001			(-) DEPRECIACÃO		
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	760	65,85		65,85D	65,85D
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	752	76,66		142,51D	142,51D
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	736	75,07		217,58D	217,58D
31/01/2018	Depreciação Referente mês 01/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744	90,24		307,82D	307,82D
Conta:	1970 - 4.3.02.01.07.001			(-) DESPESAS BANCARIAS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	71,00		71,00D	71,00D
10/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta cesta Relacionamento Sicredi	213	31,50		102,50D	102,50D
10/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,40		111,90D	111,90D
18/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,40		121,30D	121,30D
19/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,40		130,70D	130,70D
23/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	14,50		145,20D	145,20D
24/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,40		154,60D	154,60D
25/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,40		164,00D	164,00D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		173,70D	173,70D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,70		183,40D	183,40D
30/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	9,70		193,10D	193,10D
30/01/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	116	9,70		202,80D	202,80D
31/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 01. 2018	3720	85,48		288,28D	288,28D
31/01/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	116	29,27		317,55D	317,55D
Conta:	2399 - 4.3.02.01.07.002			(-) JUROS PAGOS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança	116	2,23		2,23D	2,23D
31/01/2018	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos	116	3,86		6,09D	6,09D

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08

T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

Livro Razão

Número: 1                      Folha: 8

Contém este livro            8 folhas numeradas do No.            1 ao            8  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI  
-NA

Ramo.....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço.....: Rua FREI ROGÉRIO, 333

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CAMPOS NOVOS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ..: 02.061.040/0001-79

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

CAMPOS NOVOS, 31/01/2018

---

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

---

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08