

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

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário 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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	2.671,84	
02/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		2.671,84
02/01/2018	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Referente Conforme Notas Fiscais nº 176727,177162,180092,181289,181535,185533,18 Emanuel Machado & Cia Ltda	899,25	
02/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Conforme Notas Fiscais nº 176727,177162,180092,181289,181535,185533,18 Emanuel Machado & Cia Ltda		899,25
02/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 455345 Unimed Joaçaba	1.772,59	
02/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 455345 Unimed Joaçaba		1.772,59
			TOTAL DO DIA	5.343,68	5.343,68
08/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	71,00	
08/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		71,00
08/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	71,00	
08/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		71,00
			TOTAL DO DIA	142,00	142,00
10/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	4.424,40	
10/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		4.424,40
10/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta cesta Relacionamento Sicredi	31,50	
10/01/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Pagamento Tarifa Débito em Conta cesta Relacionamento Sicredi		31,50
10/01/2018	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	Valor Referente Parcela Final Grades e Portao Banco do Brasil	4.415,00	
10/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Parcela Final Grades e Portao Banco do Brasil		4.415,00
10/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,40	
10/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,40
			TOTAL DO DIA	8.880,30	8.880,30
16/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	250,00	
16/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		250,00
16/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Manutenção de Sistema de Protocolo Engenharia Ambiental Banco do Brasil	250,00	
16/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Manutenção de Sistema de Protocolo Engenharia Ambiental Banco do Brasil		250,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/01/2018	4.2.02.01.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 12.2017 retido na fonte	372,90	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 12.2017 retido na fonte		372,90
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	9.166,15	
18/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		9.166,15
18/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 12/2017 Diferença	1.312,55	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 12/2017 Diferença		1.312,55
18/01/2018	2.1.01.03.01.013	CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE A RECOLHER - PIS/COFINS/CSLL	Valor Referente Impostos Retidos Cod 5952 Banco do Brasil	1.155,99	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Impostos Retidos Cod 5952 Banco do Brasil		1.155,99
18/01/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 12/2017 11721	1.405,50	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 12/2017 11721		1.405,50
18/01/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 12/2017 Banco do Brasil	98,17	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 12/2017 Banco do Brasil		98,17
18/01/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	524,28	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018		524,28
18/01/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018	131,57	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 01/2018		131,57
18/01/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Pagamento Conforme Duplicata 457243 Centro de Integração Empresa Escola	97,00	
			TRANSPORTE	14.264,11	14.167,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 457243 Centro de Integração Empresa Escola	14.264,11	14.167,11
18/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 2544/6 conforme Nota Fiscal nº 11249	2.717,78	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 2544/6 conforme Nota Fiscal nº 11249		2.717,78
18/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 11249/9 Santiago e Cintra Importação e Exportação Ltda	1.171,11	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 11249/9 Santiago e Cintra Importação e Exportação Ltda		1.171,11
18/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 0118005338 Ultranet	169,90	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 0118005338 Ultranet		169,90
18/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,40	
18/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,40
			TOTAL DO DIA	18.332,30	18.332,30
19/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	1.522,40	
19/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		1.522,40
19/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente NF 1388097 Vinhedos Gastronomia	1.513,00	
19/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente NF 1388097 Vinhedos Gastronomia		1.513,00
19/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,40	
19/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,40
			TOTAL DO DIA	3.044,80	3.044,80
23/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	99.985,50	
23/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil		99.985,50
23/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades	100.000,00	
23/01/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades		100.000,00
23/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	14,50	
23/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		14,50
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
24/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3.499,40	
24/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		3.499,40
24/01/2018	1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	Valor Referente Nota Fiscal nº 21 Dionatan Lucas Erias	3.410,00	
24/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal nº 21 Dionatan Lucas Erias		3.410,00
24/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,40	
24/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,40
24/01/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 800 Merildo de Mattos	80,00	
24/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 800 Merildo de Mattos		80,00
			TOTAL DO DIA	6.998,80	6.998,80
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	1.277,66	
25/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		1.277,66
25/01/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Recebimento Referente - Deposito Bloq 48 Hs	1.550,00	
25/01/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Recebimento Referente - Deposito Bloq 48 Hs		1.550,00
25/01/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Pagamento Conforme Duplicata 4275/1 Martins Com Transp de Gas	84,00	
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 4275/1 Martins Com Transp de Gas		84,00
25/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC	145,15	
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC		145,15
25/01/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	411,80	
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018		411,80
25/01/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Assinatura de Jornais	83,90	
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Assinatura de Jornais		83,90
			TRANSPORTE	3.552,51	3.552,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	3.552,51 9,40	3.552,51
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,40
25/01/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Luiz Carlos Recalcati	543,41	
25/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Luiz Carlos Recalcati		543,41
			TOTAL DO DIA	4.105,32	4.105,32
26/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	15.000,00	
26/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil		15.000,00
26/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades PM Monte Carlo	15.000,00	
26/01/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades PM Monte Carlo		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	7.390,74	
30/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		7.390,74
30/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	9,70	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		9,70
30/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,70	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,70
30/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	9,70	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		9,70
30/01/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente honorários Juliane Regina França	3.000,00	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente honorários Juliane Regina França		3.000,00
30/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Manutenção e Suporte Tecnico Nf de serviço 113 Zaira Borges	800,00	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Manutenção e Suporte Tecnico Nf de serviço 113 Zaira Borges		800,00
30/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018	1.233,72	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018		1.233,72
30/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	2.318,22	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha		2.318,22
30/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha	9,70	
30/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Manuella Cunha		9,70
			TOTAL DO DIA	14.781,48	14.781,48
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	41.790,29	
31/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		41.790,29
31/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 01/2018	711,00	
31/01/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 01/2018		711,00
31/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 01.2018	85,48	
31/01/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 01.2018		85,48
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Jair V dos Passos	1.693,43	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Jair V dos Passos		1.693,43
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Rodrigo da Silva	2.720,41	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Rodrigo da Silva		2.720,41
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Suelen Caetano	1.774,50	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Suelen Caetano		1.774,50
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Murilo Spiller	1.983,23	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Murilo Spiller		1.983,23
31/01/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 7 Alan Ribeiro Retore	954,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 7 Alan Ribeiro Retore		954,00
31/01/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Volmar Vinicius NF Serviço 37	3.800,00	
			TRANSPORTE	55.512,34	51.712,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Volmar Vinicius NF Serviço 37	55.512,34	51.712,34 3.800,00
31/01/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Honorarios conf. Nota fiscal nº 26 Fabio Anderson Correa	2.500,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Honorarios conf. Nota fiscal nº 26 Fabio Anderson Correa		2.500,00
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Bernardina Ant	430,93	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Bernardina Ant		430,93
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Eliza Gasperin	500,24	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Eliza Gasperin		500,24
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Maria Zeneie Moro	436,82	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Maria Zeneie Moro		436,82
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Andrea de Lurdes	1.293,93	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Folha PGTO 01/2018 Andrea de Lurdes		1.293,93
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Luciano Angone	3.041,26	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 Luciano Angone		3.041,26
31/01/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal de serviço 222 Paulo Sergio Vezaro	250,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de serviço 222 Paulo Sergio Vezaro		250,00
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 01/2018	15.533,13	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 01/2018		15.533,13
31/01/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 01/2018 retido na fonte	939,08	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IRRF 01/2018 retido na fonte		939,08
31/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea -SC	433,42	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea -SC		433,42
31/01/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal nº 5332 Boleto nº B010015804 Cindara	215,44	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal nº 5332 Boleto nº B010015804 Cindara		215,44
31/01/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 12/2017	91,52	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 12/2017		91,52
31/01/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018	89,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 01/2018		89,00
31/01/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 419/1 Monitore Sistema Segurança	249,61	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 419/1 Monitore Sistema Segurança		249,61
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança		99,73
31/01/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança	97,50	
31/01/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata 1579/VE NF 1474 Monitore Sistema Segurança	2,23	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos		171,86
31/01/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos	168,00	
31/01/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata 6568/1 Mai Sat Serviços e Comercio de Eletronicos	3,86	
31/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC	218,54	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC		218,54
31/01/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscal 763 CN System Informatica Ltda	350,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 763 CN System Informatica Ltda		350,00
31/01/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea -SC	82,94	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea -SC		82,94
31/01/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Referente Serviços de Estagios Camila Prato	954,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Serviços de Estagios Camila Prato		954,00
31/01/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	29,27	
			TRANSPORTE	83.423,06	83.393,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	83.423,06	83.393,79 29,27
31/01/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 12 Gustavo Machado de Quadros	954,00	
31/01/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 01/2018 NF serviço 12 Gustavo Machado de Quadros		954,00
31/01/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 01/2018	20.165,83	
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 01/2018		20.165,83
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 01/2018	1.183,72	
31/01/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 01/2018		1.183,72
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1.858,79	
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018		1.858,79
31/01/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	1.510,20	
31/01/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018		1.510,20
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 01/2018	197,60	
31/01/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 01/2018		197,60
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Descontos Folha Referente mês 01/2018	437,55	
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 01/2018		437,55
31/01/2018	1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA	Salário Família Referente mês 01/2018	63,42	
31/01/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Salário Família Referente mês 01/2018		63,42
31/01/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018	2.494,19	
31/01/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 01/2018		2.494,19
31/01/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018	4.474,04	
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 01/2018		4.474,04
31/01/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Férias Referente mês 01/2018	7.389,07	
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Férias Referente mês 01/2018		7.389,07
31/01/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Compensação Referente mês 01/2018	63,42	
31/01/2018	1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA	Compensação Referente mês 01/2018		63,42
31/01/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 01/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
31/01/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 01/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
31/01/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,66	
31/01/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,66
31/01/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,07	
31/01/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação Referente mês 01/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,07
31/01/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 01/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,24	
31/01/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação Referente mês 01/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	124.522,71	124.522,71
			TOTAL DO MÊS	416.651,39	416.651,39

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEL 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 Diário

Número: 1 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário 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