

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

Livro Razão

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9
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, 01/02/2018

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
01/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
01/02/2018	Valor Referente 1ª Parcela Diantan Lucas Erias	647		3.500,00	0,00	0,00
02/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	1.926,78		1.926,78D	1.926,78D
02/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 455700 Uniced Desbravadora Sul	2321		102,13	1.824,65D	1.824,65D
02/02/2018	Valor Referente Plano Unimed	1899		1.824,65	0,00	0,00
05/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	3720	4.957,56		4.957,56D	4.957,56D
05/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 01/2018	1775		100,42	4.857,14D	4.857,14D
05/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 01/2018	981		4.004,42	852,72D	852,72D
05/02/2018	Valor Referente Camisetas (Uniforme) Didenko	1929		52,00	800,72D	800,72D
05/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 81595/01 Cooperativa Regional Agropecuaria	2348		634,68	166,04D	166,04D
05/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	83,10D	83,10D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	73,40D	73,40D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		73,40	0,00	0,00
06/02/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	2240	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
06/02/2018	Valor Transferência Aplicação BB	3720		14.771,91	228,09D	228,09D
06/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		145,15	82,94D	82,94D
06/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	0,00	0,00
09/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	40,00		40,00D	40,00D
09/02/2018	Valor Referente Merildo de Mattos	2496		40,00	0,00	0,00
14/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	151,20		151,20D	151,20D
14/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 3042 Piramide	1929		151,20	0,00	0,00
15/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	88,70		88,70D	88,70D
15/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal 2731 Joalheria e Otica Pinheiro Ltda	1929		79,00	9,70D	9,70D
15/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	0,00	0,00
16/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	4.136,70		4.136,70D	4.136,70D
16/02/2018	Valor Referente 2ª Parcela conforme NF 022 Dionatan Erias	647		2.575,00	1.561,70D	1.561,70D
16/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1351 Restaurante Suzuki Hatano Ltda	2348		1.552,00	9,70D	9,70D
16/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	0,00	0,00
19/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	8.093,71		8.093,71D	8.093,71D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 941 Floricultura Flor e Ser	1929		191,00	7.902,71D	7.902,71D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 461697 Centro de Integração Empresa Escola	4031		97,00	7.805,71D	7.805,71D
19/02/2018	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda	2500		250,00	7.555,71D	7.555,71D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 457657 Unimed	1899		590,39	6.965,32D	6.965,32D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 768 CN System	2500		350,00	6.615,32D	6.615,32D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0218o05338 Ultramet	2500		169,90	6.445,42D	6.445,42D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/7 Santiago e Cintra Importação	2500		1.171,11	5.274,31D	5.274,31D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal 2544/7 Santiago e Cintra Importação	2500		2.717,78	2.556,53D	2.556,53D
19/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018	1783		99,02	2.457,51D	2.457,51D
19/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018	1783		401,78	2.055,73D	2.055,73D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 83241 Cooperativa Regional Agropecuaria	2348		582,73	1.473,00D	1.473,00D
19/02/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcateia Escritorio Ltda Referente mês 01/2018 12048	1830		1.010,00	463,00D	463,00D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 6706/1 Mai Sat e Comercio	3069		168,00	295,00D	295,00D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 10432 Dipar	1872		285,30	9,70D	9,70D
19/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	0,00	0,00
21/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	1.867,09		1.867,09D	1.867,09D
21/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal de Serviço Nº 116 High Star Informatica	2500		800,00	1.067,09D	1.067,09D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	984,15D	984,15D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	901,21D	901,21D
21/02/2018	Valor Referente Nota fiscal nº 1311 Folha Independente do Planalto Sul	3093		140,00	761,21D	761,21D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	678,27D	678,27D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	595,33D	595,33D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	512,39D	512,39D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	429,45D	429,45D
21/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018	1791		419,75	9,70D	9,70D
21/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	0,00	0,00
22/02/2018	Valor Referente Credito Prefeitura de Monte Carlo	2240	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
22/02/2018	Valor Referente Credito	2240	100.000,00		115.000,00D	115.000,00D
22/02/2018	Valor Transferência Aplicação	3720		114.985,50	14,50D	14,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A				
22/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		14,50	0,00	0,00
22/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1545 Monitore Comercio e Instalação de Sistema Seg.	3069		240,00	240,00C	240,00C
22/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464780107 Crea-SC	2321		82,94	322,94C	322,94C
22/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464776324 Crea-SC	2321		82,94	405,88C	405,88C
23/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	1.175,28		769,40D	769,40D
23/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal 502	1821		206,00	563,40D	563,40D
23/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1478879 Enrico Maracci dos Santos	1872		294,00	269,40D	269,40D
23/02/2018	Valor Referente Doação para associação dos Ciclistas de Campos Novos	2216		250,00	19,40D	19,40D
23/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	9,70D	9,70D
23/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		9,70	0,00	0,00
26/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	28.444,35		28.444,35D	28.444,35D
26/02/2018	Valor Referente Diversos Cupons Fiscais Rodrigo e Fabio	1856		500,00	27.944,35D	27.944,35D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Rodrigo da Silva	1007		5.104,91	22.839,44D	22.839,44D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Murilo Spillere Milanez	1007		4.582,67	18.256,77D	18.256,77D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Maria Zeneide Moro	1007		1.092,04	17.164,73D	17.164,73D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Jair V. dos Passos	1007		4.448,34	12.716,39D	12.716,39D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Eliza Gasperim Walter	1007		1.144,77	11.571,62D	11.571,62D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Bernardina A. de Jesus	1007		1.077,32	10.494,30D	10.494,30D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Andrea de Lourdes Moro	1007		2.315,12	8.179,18D	8.179,18D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Luciano Angone	1007		6.184,70	1.994,48D	1.994,48D
26/02/2018	Valor Referente Crea SC	2321		82,94	1.911,54D	1.911,54D
26/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		42,45	1.869,09D	1.869,09D
26/02/2018	Valor Referente Jornal e Revista	3093		83,90	1.785,19D	1.785,19D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano	1007		1.774,50	10,69D	10,69D
27/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	17.083,73		17.094,42D	17.094,42D
27/02/2018	Pagamento Conforme Recibo Referente Juliane Regina França	4028		3.000,00	14.094,42D	14.094,42D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 8 Alan R Retore	4028		954,00	13.140,42D	13.140,42D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 27 Fabio Anderson Correa	4028		2.500,00	10.640,42D	10.640,42D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 38 Valmor Vinicius Canonica	4028		3.800,00	6.840,42D	6.840,42D
27/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 02/2018 Juliana Aisi Breger Censi	1007		5.557,21	1.283,21D	1.283,21D
27/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Manuella Cunha	1007		1.233,72	49,49D	49,49D
27/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		38,80	10,69D	10,69D
28/02/2018	Valor Resgate Aplicação	3720	17.900,02		17.910,71D	17.910,71D
28/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 158 Instituto para o Desenvolvimento e Implantação	4033		950,00	16.960,71D	16.960,71D
28/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IR 02/2018	2550		197,60	16.763,11D	16.763,11D
28/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 02/2018	973		13.567,41	3.195,70D	3.195,70D
28/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 13	4028		1.240,00	1.955,70D	1.955,70D
28/02/2018	Valor Referente Notas de despesas com Combustiveis Emanuel Machado & Cia Ltda	1821		1.925,41	30,29D	30,29D
28/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		30,29	0,00	0,00
Conta:	213 - 1.1.01.01.02.009	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					34.373,89D
14/02/2018	Valor Referente Cesta Relacionamento	1970		31,50	31,50C	34.342,39D
Conta:	3720 - 1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					310.590,29D
01/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		3.500,00	3.500,00C	307.090,29D
02/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		1.926,78	5.426,78C	305.163,51D
05/02/2018	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	116		4.957,56	10.384,34C	300.205,95D
06/02/2018	Valor Transferência Aplicação BB	116	14.771,91		4.387,57D	314.977,86D
09/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		40,00	4.347,57D	314.937,86D
14/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		151,20	4.196,37D	314.786,66D
15/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		88,70	4.107,67D	314.697,96D
16/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		4.136,70	29,03C	310.561,26D
19/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		8.093,71	8.122,74C	302.467,55D
21/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		1.867,09	9.989,83C	300.600,46D
22/02/2018	Valor Transferência Aplicação	116	114.985,50		104.995,67D	415.585,96D
23/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		1.175,28	103.820,39D	414.410,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3720 - 1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO				
26/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		28.444,35	75.376,04D	385.966,33D
27/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		17.083,73	58.292,31D	368.882,60D
28/02/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 02/2018	1392	620,08		58.912,39D	369.502,68D
28/02/2018	Valor Resgate Aplicação	116		17.900,02	41.012,37D	351.602,66D
28/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 02.2017	1970		132,29	40.880,08D	351.470,37D
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
28/02/2018	Salário Família Referente mês 02/2018	1007	63,42		63,42D	63,42D
28/02/2018	Compensação Referente mês 02/2018	973		63,42	0,00	0,00
Conta:	698 - 1.2.03.01.01.002	PRÉDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					158.034,32D
Conta:	663 - 1.2.03.01.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					108.288,60D
Conta:	655 - 1.2.03.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					90.089,00D
Conta:	671 - 1.2.03.01.04.003	VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					46.000,00D
Conta:	647 - 1.2.03.01.05.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					176.743,15D
01/02/2018	Valor Referente 1ª Parcela Dionatan Lucas Érias	116	3.500,00		3.500,00D	180.243,15D
16/02/2018	Valor Referente 2ª Parcela conforme NF 022 Dionatan Érias	116	2.575,00		6.075,00D	182.818,15D
Conta:	760 - 1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.963,29C
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	1945		65,85	65,85C	2.029,14C
Conta:	744 - 1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.143,31C
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1945		90,24	90,24C	5.233,55C
Conta:	736 - 1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.079,85C
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1945		75,07	75,07C	1.154,92C
Conta:	752 - 1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					4.921,46C
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	1945		76,66	76,66C	4.998,12C
Conta:	1007 - 2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Rodrigo da Silva	116	5.104,91		5.104,91D	5.104,91D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Murilo Spillere Milanez	116	4.582,67		9.687,58D	9.687,58D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Maria Zeneide Moro	116	1.092,04		10.779,62D	10.779,62D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Jair V. dos Passos	116	4.448,34		15.227,96D	15.227,96D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Eliza Gasperim Walter	116	1.144,77		16.372,73D	16.372,73D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Bernardina A. de Jesus	116	1.077,32		17.450,05D	17.450,05D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Andrea de Lourdes Moro	116	2.315,12		19.765,17D	19.765,17D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Luciano Angone	116	6.184,70		25.949,87D	25.949,87D
26/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano	116	1.774,50		27.724,37D	27.724,37D
27/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 02/2018 Juliana Aisi Breger Censi	116	5.557,21		33.281,58D	33.281,58D
27/02/2018	Pagamento Conforme Folha Referente Manuella Cunha	116	1.233,72		34.515,30D	34.515,30D
28/02/2018	Folha Salarial Referente mês 02/2018	1643		43.046,00	8.530,70C	8.530,70C
28/02/2018	Salário Família Referente mês 02/2018	3663		63,42	8.594,12C	8.594,12C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA
CNPJ: 02.061.040/0001-79
Período: 01/02/2018 - 28/02/2018

Folha: 0005
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2018	Descontos Folha Referente mês 02/2018	1643	1.183,72		7.410,40C	7.410,40C
28/02/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018	973	3.615,66		3.794,74C	3.794,74C
28/02/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 02/2018	2550	3.794,74		0,00	0,00
Conta:	973 - 2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					447,74C
28/02/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018	1007		3.615,66	3.615,66C	4.063,40C
28/02/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018	1732		10.015,17	13.630,83C	14.078,57C
28/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 02/2018	116	13.567,41		63,42C	511,16C
28/02/2018	Compensação Referente mês 02/2018	3663	63,42		0,00	447,74C
Conta:	981 - 2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.004,39C
05/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 01/2018	116	4.004,42		4.004,42D	0,03D
28/02/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 02/2018	1740		3.380,64	623,78D	3.380,61C
Conta:	2550 - 2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					197,60C
28/02/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 02/2018	1007		3.794,74	3.794,74C	3.992,34C
28/02/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IR 02/2018	116	197,60		3.597,14C	3.794,74C
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					115.000,00C
06/02/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	116		15.000,00	15.000,00C	130.000,00C
22/02/2018	Valor Referente Credito Prefeitura de Monte Carlo	116		15.000,00	30.000,00C	145.000,00C
22/02/2018	Valor Referente Credito	116		100.000,00	130.000,00C	245.000,00C
Conta:	1392 - 3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					711,00C
28/02/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 02/2018	3720		620,08	620,08C	1.331,08C
Conta:	3409 - 3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
Conta:	1600 - 4.2.02.01.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					372,90D
Conta:	1643 - 4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					18.982,11D
28/02/2018	Folha Salarial Referente mês 02/2018	1007	43.046,00		43.046,00D	62.028,11D
28/02/2018	Descontos Folha Referente mês 02/2018	1007		1.183,72	41.862,28D	60.844,39D
Conta:	1732 - 4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS				
	SALDO ANTERIOR					11.863,11D
28/02/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018	973	10.015,17		10.015,17D	21.878,28D
Conta:	1740 - 4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					4.004,39D
28/02/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 02/2018	981	3.380,64		3.380,64D	7.385,03D
Conta:	1775 - 4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					98,17D
05/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 01/2018	116	100,42		100,42D	198,59D
Conta:	1783 - 4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					655,85D
19/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018	116	99,02		99,02D	754,87D
19/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018	116	401,78		500,80D	1.156,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1791 - 4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					592,32D
21/02/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018	116	419,75		419,75D	1.012,07D
Conta:	1899 - 4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2018	Valor Referente Plano Unimed	116	1.824,65		1.824,65D	1.824,65D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 457657 Unimed	116	590,39		2.415,04D	2.415,04D
Conta:	1821 - 4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					899,25D
23/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal 502	116	206,00		206,00D	1.105,25D
28/02/2018	Valor Referente Notas de despesas com Combustiveis Emanuel Machado & Cia Ltda	116	1.925,41		2.131,41D	3.030,66D
Conta:	2496 - 4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					80,00D
09/02/2018	Valor Referente Merildo de Mattos	116	40,00		40,00D	120,00D
Conta:	1872 - 4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					215,44D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 10432 Dipar	116	285,30		285,30D	500,74D
23/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1478879 Enrico Maracci dos Santos	116	294,00		579,30D	794,74D
Conta:	1830 - 4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.405,50D
19/02/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 01/2018 12048	116	1.010,00		1.010,00D	2.415,50D
Conta:	1831 - 4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					954,00D
Conta:	1856 - 4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2018	Valor Referente Diversos Cupons Fiscais Rodrigo e Fabio	116	500,00		500,00D	500,00D
Conta:	2348 - 4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 81595/01 Cooperativa Regional Agropecuaria	116	634,68		634,68D	634,68D
16/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1351 Restaurante Suzuki Hatano Ltda	116	1.552,00		2.186,68D	2.186,68D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 83241 Cooperativa Regional Agropecuaria	116	582,73		2.769,41D	2.769,41D
Conta:	3093 - 4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					83,90D
21/02/2018	Valor Referente Nota fiscal nº 1311 Folha Independente do Planalto Sul	116	140,00		140,00D	223,90D
26/02/2018	Valor Referente Jornal e Revista	116	83,90		223,90D	307,80D
Conta:	2500 - 4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.458,79D
19/02/2018	Valor Referente IDoc Tecnologia Ltda	116	250,00		250,00D	5.708,79D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 768 CN System	116	350,00		600,00D	6.058,79D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0218o05338 Ultrahnet	116	169,90		769,90D	6.228,69D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/7 Santiago e Cintra Importação	116	1.171,11		1.941,01D	7.399,80D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal 2544/7 Santiago e Cintra Importação	116	2.717,78		4.658,79D	10.117,58D
21/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal de Serviço Nº 116 High Star Informatica	116	800,00		5.458,79D	10.917,58D
Conta:	3069 - 4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					515,11D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 6706/1 Mai Sat e Comercio	116	168,00		168,00D	683,11D
22/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 1545 Monitore Comercio e Instalação de Sistema Seg.	116	240,00		408,00D	923,11D
Conta:	2216 - 4.3.02.01.03.021	(-) DOAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/02/2018	Valor Referente Doação para associação dos Ciclistas de Campos Novos	116	250,00		250,00D	250,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1929 - 4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					543,41D
05/02/2018	Valor Referente Camisetas (Uniforme) Didienko	116	52,00		52,00D	595,41D
14/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 3042 Piramide	116	151,20		203,20D	746,61D
15/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal 2731 Joalheria e Otica Pinheiro Ltda	116	79,00		282,20D	825,61D
19/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 941 Floricultura Flor e Ser	116	191,00		473,20D	1.016,61D
Conta:	3979 - 4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE				
	SALDO ANTERIOR					334,00D
Conta:	4028 - 4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.208,00D
27/02/2018	Pagamento Conforme Recibo Referente Juliane Regina França	116	3.000,00		3.000,00D	14.208,00D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 8 Alan R Retore	116	954,00		3.954,00D	15.162,00D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 27 Fabio Anderson Correa	116	2.500,00		6.454,00D	17.662,00D
27/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 38 Valmor Vinicius Canonica	116	3.800,00		10.254,00D	21.462,00D
28/02/2018	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 13	116	1.240,00		11.494,00D	22.702,00D
Conta:	4031 - 4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS				
	SALDO ANTERIOR					97,00D
19/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 461697 Centro de Integração Empresa Escola	116	97,00		97,00D	194,00D
Conta:	4033 - 4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2018	Valor Referente Nota fiscal 158 Instituto para o Desenvolvimento e Implantação	116	950,00		950,00D	950,00D
Conta:	2321 - 4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					4.165,64D
02/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 455700 Unicred Desbravadora Sul	116	102,13		102,13D	4.267,77D
05/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		185,07D	4.350,71D
06/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	145,15		330,22D	4.495,86D
06/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		413,16D	4.578,80D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		496,10D	4.661,74D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		579,04D	4.744,68D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		661,98D	4.827,62D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		744,92D	4.910,56D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		827,86D	4.993,50D
21/02/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		910,80D	5.076,44D
22/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464780107 Crea-SC	116	82,94		993,74D	5.159,38D
22/02/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464776324 Crea-SC	116	82,94		1.076,68D	5.242,32D
26/02/2018	Valor Referente Crea SC	116	82,94		1.159,62D	5.325,26D
Conta:	1945 - 4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					307,82D
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	736	75,07		75,07D	382,89D
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	752	76,66		151,73D	459,55D
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744	90,24		241,97D	549,79D
28/02/2018	Depreciação Referente mês 02/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	760	65,85		307,82D	615,64D
Conta:	1970 - 4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					317,55D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		9,70D	327,25D
05/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	73,40		83,10D	400,65D
14/02/2018	Valor Referente Cesta Relacionamento	213	31,50		114,60D	432,15D
15/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		124,30D	441,85D
16/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		134,00D	451,55D
19/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		143,70D	461,25D
21/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		153,40D	470,95D
22/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	14,50		167,90D	485,45D
23/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		177,60D	495,15D
23/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	9,70		187,30D	504,85D
26/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	42,45		229,75D	547,30D
27/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	38,80		268,55D	586,10D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA
CNPJ: 02.061.040/0001-79
Período: 01/02/2018 - 28/02/2018

Folha: 0008
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1970 - 4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS				
28/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 02. 2017	3720	132,29		400,84D	718,39D
28/02/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	30,29		431,13D	748,68D
Conta:	2399 - 4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					6,09D

SILVIO 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: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9
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, 28/02/2018

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