

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, 01/02/2018

---

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

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|----------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|
| 01/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                | 3.500,00      |                |
| 01/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                |               | 3.500,00       |
| 01/02/2018  | 1.2.03.01.05.001     | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS       | Valor Referente 1ª Parcela Diantan Lucas Erias                         | 3.500,00      |                |
| 01/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente 1ª Parcela Diantan Lucas Erias                         |               | 3.500,00       |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 7.000,00      | 7.000,00       |
| 02/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                | 1.926,78      |                |
| 02/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                |               | 1.926,78       |
| 02/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS              | Pagamento Conforme Duplicata 455700 Unicred Desbravadora Sul           | 102,13        |                |
| 02/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Conforme Duplicata 455700 Unicred Desbravadora Sul           |               | 102,13         |
| 02/02/2018  | 4.3.02.01.03.005     | (-) PREMIOS DE SEGUROS          | Valor Referente Plano Unimed   | 1.824,65      |                |
| 02/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Plano Unimed   |               | 1.824,65       |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 3.853,56      | 3.853,56       |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                | 4.957,56      |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil                                |               | 4.957,56       |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.03.001     | (-) AGUA E ESGOTO               | Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 01/2018                  | 100,42        |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 01/2018                  |               | 100,42         |
| 05/02/2018  | 2.1.01.02.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 01/2018                         | 4.004,42      |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 01/2018                         |               | 4.004,42       |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.03.023     | (-) DESPESAS DIVERSAS           | Valor Referente Camisetas ( Uniforme) Didienco                         | 52,00         |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Camisetas ( Uniforme) Didienco                         |               | 52,00          |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.03.014     | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO    | Pagamento Conforme Duplicata 81595/01 Coperativa Regional Agropecuaria | 634,68        |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Conforme Duplicata 81595/01 Coperativa Regional Agropecuaria |               | 634,68         |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS              | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS          | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                       | 9,70          |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                       |               | 9,70           |
| 05/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS          | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                       | 73,40         |                |
| 05/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                       |               | 73,40          |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 9.915,12      | 9.915,12       |
| 06/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Transferência Aplicação BB                                       | 14.771,91     |                |
| 06/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Transferência Aplicação BB                                       |               | 14.771,91      |
| 06/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Mensalidades Associados                                | 15.000,00     |                |
| 06/02/2018  | 3.1.01.01.03.001     | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS     | Valor Referente Mensalidades Associados                                |               | 15.000,00      |
| 06/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS              | Valor Referente Crea-SC  | 145,15        |                |
| 06/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Crea-SC  |               | 145,15         |
| 06/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS              | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 06/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 30.000,00     | 30.000,00      |
| 09/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação  | 40,00         |                |
| 09/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação  |               | 40,00          |
| 09/02/2018  | 4.3.02.01.03.008     | (-) DESPESAS COM VEICULOS       | Valor Referente Merildo de Mattos                                      | 40,00         |                |
| 09/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Merildo de Mattos                                      |               | 40,00          |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 80,00         | 80,00          |
| 14/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação  | 151,20        |                |
| 14/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação  |               | 151,20         |
| 14/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS          | Valor Referente Cesta Relacionalmento                                  | 31,50         |                |
| 14/02/2018  | 1.1.01.01.02.009     | SICREDI                         | Valor Referente Cesta Relacionalmento                                  |               | 31,50          |
| 14/02/2018  | 4.3.02.01.03.023     | (-) DESPESAS DIVERSAS           | Valor Referente Nota fiscal 3042 Piramide                              | 151,20        |                |
| 14/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Referente Nota fiscal 3042 Piramide                              |               | 151,20         |
|             |                      |                                 | TOTAL DO DIA   | 333,90        | 333,90         |
| 15/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A             | Valor Resgate Aplicação  | 88,70         |                |
| 15/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação  |               | 88,70          |
| 15/02/2018  | 4.3.02.01.03.023     | (-) DESPESAS DIVERSAS           | Valor Referente Nota Fiscal 2731 Joalheria e Otica Pinheiro Ltda       | 79,00         |                |
|             |                      |                                 | <b>TRANSPORTE</b>  | 167,70        | 88,70          |

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 15/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | TRANSPORTE<br>Valor Referente Nota Fiscal 2731 Joalheria e Otica Pinheiro Ltda | 167,70        | 88,70<br>79,00 |
| 15/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                   | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 15/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 177,40        | 177,40         |
| 16/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Resgate Aplicação  | 4.136,70      |                |
| 16/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO          | Valor Resgate Aplicação  |               | 4.136,70       |
| 16/02/2018  | 1.2.03.01.05.001     | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS                | Valor Referente 2º Parcela conforme NF 022 Dionatan Erias                      | 2.575,00      |                |
| 16/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente 2º Parcela conforme NF 022 Dionatan Erias                      |               | 2.575,00       |
| 16/02/2018  | 4.3.02.01.03.014     | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             | Valor Referente Nota fiscal 1351 Restaurante Suzuki Hatano Ltda                | 1.552,00      |                |
| 16/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente Nota fiscal 1351 Restaurante Suzuki Hatano Ltda                |               | 1.552,00       |
| 16/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                   | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 16/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 8.273,40      | 8.273,40       |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Resgate Aplicação  | 8.093,71      |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO          | Valor Resgate Aplicação  |               | 8.093,71       |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.023     | (-) DESPESAS DIVERSAS                    | Valor Referente Nota fiscal 941 Floricultura Flor e Ser                        | 191,00        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente Nota fiscal 941 Floricultura Flor e Ser                        |               | 191,00         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.028     | (-) DESPESAS CONCURSOS                   | Pagamento Conforme Duplicata 461697 Centro de Integração Empresa Escola        | 97,00         |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata 461697 Centro de Integração Empresa Escola        |               | 97,00          |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda   | 250,00        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda   |               | 250,00         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.005     | (-) PREMIO DE SEGUROS                    | Pagamento Conforme Duplicata 457657 Unimed                                     | 590,39        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata 457657 Unimed                                     |               | 590,39         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Referente Nota fiscal de Serviço 768 CN System                           | 350,00        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente Nota fiscal de Serviço 768 CN System                           |               | 350,00         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Pagamento Conforme Duplicata 0218o05338 Ultramet                               | 169,90        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata 0218o05338 Ultramet                               |               | 169,90         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Pagamento Conforme Duplicata 11249/7 Santiago e Cintra Importação              | 1.171,11      |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata 11249/7 Santiago e Cintra Importação              |               | 1.171,11       |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal 2544/7 Santiago e Cintra Importação   | 2.717,78      |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal 2544/7 Santiago e Cintra Importação   |               | 2.717,78       |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.002     | (-) ENERGIA ELETRICA                     | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018                         | 99,02         |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018                         |               | 99,02          |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.002     | (-) ENERGIA ELETRICA                     | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018                         | 401,78        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 02/2018                         |               | 401,78         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.014     | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO             | Valor Referente Nota fiscal 83241 Cooperativa Regional Agropecuaria            | 582,73        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente Nota fiscal 83241 Cooperativa Regional Agropecuaria            |               | 582,73         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.011     | (-) HONORARIOS CONTABEIS                 | Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 01/2018 12048  | 1.010,00      |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 01/2018 12048  |               | 1.010,00       |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.020     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA   | Pagamento Conforme Duplicata 6706/1 Mai Sat e Comercio                         | 168,00        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Conforme Duplicata 6706/1 Mai Sat e Comercio                         |               | 168,00         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.03.009     | (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE               | Valor Referente Nota fiscal 10432 Dipar  | 285,30        |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Valor Referente Nota fiscal 10432 Dipar  |               | 285,30         |
| 19/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                   | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 19/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                      | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 16.187,42     | 16.187,42      |

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                             | <b>Histórico</b>   | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Resgate Aplicação  | 1.867,09      |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO              | Valor Resgate Aplicação  |               | 1.867,09       |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.03.019     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA     | Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal de Serviço Nº 116 High Star Informatica | 800,00        |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Duplicata Nota fiscal de Serviço Nº 116 High Star Informatica |               | 800,00         |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.03.016     | (-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | Valor Referente Nota fiscal nº 1311 Folha Independente do Planalto Sul           | 140,00        |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota fiscal nº 1311 Folha Independente do Planalto Sul           |               | 140,00         |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea-SC  | 82,94         |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea-SC  |               | 82,94          |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.03.003     | (-) TELEFONE                                 | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018                         | 419,75        |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018                         |               | 419,75         |
| 21/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 21/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 3.734,18      | 3.734,18       |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO              | Valor Transferência Aplicação  | 114.985,50    |                |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Transferência Aplicação  |               | 114.985,50     |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Credito Prefeitura de Monte Carlo                                | 15.000,00     |                |
| 22/02/2018  | 3.1.01.01.03.001     | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS                  | Valor Referente Credito Prefeitura de Monte Carlo                                |               | 15.000,00      |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Credito  | 100.000,00    |                |
| 22/02/2018  | 3.1.01.01.03.001     | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS                  | Valor Referente Credito  |               | 100.000,00     |
| 22/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 14,50         |                |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 14,50          |
| 22/02/2018  | 4.3.02.01.03.020     | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA       | Valor Referente Nota fiscal 1545 Monitore Comercio e Instalação de Sistema Seg.  | 240,00        |                |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota fiscal 1545 Monitore Comercio e Instalação de Sistema Seg.  |               | 240,00         |
| 22/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Pagamento Conforme Duplicata 464780107 Crea-SC                                   | 82,94         |                |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Duplicata 464780107 Crea-SC                                   |               | 82,94          |
| 22/02/2018  | 4.3.02.01.05.005     | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Pagamento Conforme Duplicata 464776324 Crea-SC                                   | 82,94         |                |
| 22/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Duplicata 464776324 Crea-SC                                   |               | 82,94          |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 230.405,88    | 230.405,88     |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Resgate Aplicação  | 1.175,28      |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO              | Valor Resgate Aplicação  |               | 1.175,28       |
| 23/02/2018  | 4.3.02.01.03.007     | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | Valor Referente Nota Fiscal 502  | 206,00        |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota Fiscal 502  |               | 206,00         |
| 23/02/2018  | 4.3.02.01.03.009     | (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | Valor Referente Nota fiscal 1478879 Enrico Maracci dos Santos                    | 294,00        |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota fiscal 1478879 Enrico Maracci dos Santos                    |               | 294,00         |
| 23/02/2018  | 4.3.02.01.03.021     | (-) DOAÇÕES                                  | Valor Referente Doação para associacao dos Ciclistas de Campos Novos             | 250,00        |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Doação para associacao dos Ciclistas de Campos Novos             |               | 250,00         |
| 23/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
| 23/02/2018  | 4.3.02.01.07.001     | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 9,70          |                |
| 23/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |               | 9,70           |
|             |                      |  | TOTAL DO DIA   | 1.944,68      | 1.944,68       |
| 26/02/2018  | 1.1.01.01.02.001     | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Resgate Aplicação  | 28.444,35     |                |
| 26/02/2018  | 1.1.01.01.03.001     | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO              | Valor Resgate Aplicação  |               | 28.444,35      |
|             |                      |  | <b>TRANSPORTE</b>  | 28.444,35     | 28.444,35      |

DIÁRIO

| Data       | Classificação    | Descrição                                    | Histórico   | Débito              | Crédito   |
|------------|------------------|--|---|---------------------|-----------|
| 26/02/2018 | 4.3.02.01.03.013 | (-) VIAGENS E ESTADIAS                       | TRANSPORTE<br>Valor Referente Diversos Cupons Fiscais Rodrigo e Fabio | 28.444,35<br>500,00 | 28.444,35 |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Diversos Cupons Fiscais Rodrigo e Fabio               |                     | 500,00    |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Rodrigo da Silva                   | 5.104,91            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Rodrigo da Silva                   |                     | 5.104,91  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Murilo Spillere Milanez            | 4.582,67            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Murilo Spillere Milanez            |                     | 4.582,67  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Maria Zeneide Moro                 | 1.092,04            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Maria Zeneide Moro                 |                     | 1.092,04  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Jair V. dos Passos                 | 4.448,34            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Jair V. dos Passos                 |                     | 4.448,34  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Eliza Gasperim Walter              | 1.144,77            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Eliza Gasperim Walter              |                     | 1.144,77  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Bernardina A. de Jesus             | 1.077,32            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Bernardina A. de Jesus             |                     | 1.077,32  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Andrea de Lourdes Moro             | 2.315,12            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Andrea de Lourdes Moro             |                     | 2.315,12  |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Luciano Angone                     | 6.184,70            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Luciano Angone                     |                     | 6.184,70  |
| 26/02/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS                           | Valor Referente Crea SC   | 82,94               |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Crea SC   |                     | 82,94     |
| 26/02/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                      | 42,45               |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                      |                     | 42,45     |
| 26/02/2018 | 4.3.02.01.03.016 | (-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | Valor Referente Jornal e Revista                                      | 83,90               |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Jornal e Revista                                      |                     | 83,90     |
| 26/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano                     | 1.774,50            |           |
| 26/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano                     |                     | 1.774,50  |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 56.878,01           | 56.878,01 |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Resgate Aplicação   | 17.083,73           |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO              | Valor Resgate Aplicação   |                     | 17.083,73 |
| 27/02/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS                      | Pagamento Conforme Recibo Referente Juliane Regina França             | 3.000,00            |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Recibo Referente Juliane Regina França             |                     | 3.000,00  |
| 27/02/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS                      | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 8 Alan R Retore                | 954,00              |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 8 Alan R Retore                |                     | 954,00    |
| 27/02/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS                      | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 27 Fabio Anderson Correa       | 2.500,00            |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 27 Fabio Anderson Correa       |                     | 2.500,00  |
| 27/02/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS                      | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 38 Valmor Vinicius Canonica    | 3.800,00            |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 38 Valmor Vinicius Canonica    |                     | 3.800,00  |
| 27/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente 02/2018 Juliana Aisi Breger Censi  | 5.557,21            |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente 02/2018 Juliana Aisi Breger Censi  |                     | 5.557,21  |
| 27/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                             | Pagamento Conforme Folha Referente Manuella Cunha                     | 1.233,72            |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Conforme Folha Referente Manuella Cunha                     |                     | 1.233,72  |
| 27/02/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS                       | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                      | 38,80               |           |
| 27/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Pagamento Tarifa Débito em Conta                                      |                     | 38,80     |
|            |                  |  | TOTAL DO DIA  | 34.167,46           | 34.167,46 |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                          | Valor Resgate Aplicação   | 17.900,02           |           |
|            |                  |  | TRANSPORTE  | 17.900,02           |           |

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação    | Descrição                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    |
|------------|------------------|--|--|------------|------------|
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO            | TRANSPORTE<br>Valor Resgate Aplicação  | 17.900,02  |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO            | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 02/2018                            | 620,08     | 17.900,02  |
| 28/02/2018 | 3.1.01.03.01.001 | (+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 02/2018                            |            | 620,08     |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS                     | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 02.2017                               | 132,29     |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO            | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 02.2017                               |            | 132,29     |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.03.030 | (-) DESPESAS COM CURSOS                    | Valor Referente Nota fiscal 158 Instituto para o Desenvolvimento e Implantação | 950,00     |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Valor Referente Nota fiscal 158 Instituto para o Desenvolvimento e Implantação |            | 950,00     |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.004 | IRF A RECOLHER                             | Pagamento Conforme Guia Referente IR 02/2018                                   | 197,60     |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Pagamento Conforme Guia Referente IR 02/2018                                   |            | 197,60     |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER                            | Pagamento Conforme Guia Referente INSS 02/2018                                 | 13.567,41  |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Pagamento Conforme Guia Referente INSS 02/2018                                 |            | 13.567,41  |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS                    | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 13                                      | 1.240,00   |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 13                                      |            | 1.240,00   |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.03.007 | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | Valor Referente Notas de despesas com Combustiveis Emanuel Machado & Cia Ltda  | 1.925,41   |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Valor Referente Notas de despesas com Combustiveis Emanuel Machado & Cia Ltda  |            | 1.925,41   |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS                     | Pagamento Tarifa Débito em Conta   | 30,29      |            |
| 28/02/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                        | Pagamento Tarifa Débito em Conta   |            | 30,29      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.01.001 | (-) SALARIOS E ORDENADOS                   | Folha Salarial Referente mês 02/2018   | 43.046,00  |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                           | Folha Salarial Referente mês 02/2018   |            | 43.046,00  |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                           | Descontos Folha Referente mês 02/2018  | 1.183,72   |            |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.01.001 | (-) SALARIOS E ORDENADOS                   | Descontos Folha Referente mês 02/2018  |            | 1.183,72   |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                           | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                | 3.615,66   |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER                            | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                |            | 3.615,66   |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.02.002 | (-) CONTRIBUIÇÃO FGTS                      | Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                | 3.380,64   |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.002 | FGTS A RECOLHER                            | Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                |            | 3.380,64   |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                           | Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 02/2018                                 | 3.794,74   |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.004 | IRF A RECOLHER                             | Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 02/2018                                 |            | 3.794,74   |
| 28/02/2018 | 1.1.02.03.01.018 | INSS - SALARIO FAMILIA                     | Salário Família Referente mês 02/2018  | 63,42      |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                           | Salário Família Referente mês 02/2018  |            | 63,42      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.02.001 | (-) CONTRIBUIÇÃO INSS                      | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                | 10.015,17  |            |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER                            | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 02/2018                                |            | 10.015,17  |
| 28/02/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER                            | Compensação Referente mês 02/2018  | 63,42      |            |
| 28/02/2018 | 1.1.02.03.01.018 | INSS - SALARIO FAMILIA                     | Compensação Referente mês 02/2018  |            | 63,42      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO                            | Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 75,07      |            |
| 28/02/2018 | 1.2.03.01.08.003 | (-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |            | 75,07      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO                            | Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - VEICULOS                        | 76,66      |            |
| 28/02/2018 | 1.2.03.01.08.004 | (-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS                | Depreciação Referente mês 02/2018IMOBILIZADO - VEICULOS                        |            | 76,66      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO                            | Depreciação Referente mês 02/2018MÓVEIS E UTENSILIOS                           | 90,24      |            |
| 28/02/2018 | 1.2.03.01.08.002 | (-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS     | Depreciação Referente mês 02/2018MÓVEIS E UTENSILIOS                           |            | 90,24      |
| 28/02/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO                            | Depreciação Referente mês 02/2018PREDIOS E BENFEITORIAS                        | 65,85      |            |
| 28/02/2018 | 1.2.03.01.08.001 | (-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS  | Depreciação Referente mês 02/2018PREDIOS E BENFEITORIAS                        |            | 65,85      |
|            |                  | TOTAL DO DIA                               |  | 102.033,69 | 102.033,69 |
|            |                  | TOTAL DO MÊS                               |  | 504.984,70 | 504.984,70 |

SÍLVIO 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

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, 28/02/2080

---

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