

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, 01/03/2018

\_\_\_\_\_  
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
01/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	2240	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
01/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	3720		12.046,35	2.953,65D	2.953,65D
01/03/2018	Valor Referente Estagios Prestados a Amplasc Camila Prato	1831		954,00	1.999,65D	1.999,65D
01/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 458201 Unimed	1899		1.824,65	175,00D	175,00D
01/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1548/VE Monitori Sistema Seguranca	3069		175,00	0,00	0,00
02/03/2018	Valor Referente Deposito Luciano Angone	2240	10,69		10,69D	10,69D
05/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	62,71		73,40D	73,40D
05/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	1970		73,40	0,00	0,00
07/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	3.436,64		3.436,64D	3.436,64D
07/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 02/2018	981		3.380,64	56,00D	56,00D
07/03/2018	Valor Referente Nota fiscal Venda ao Consumidor 012319 Ailton Normelio Zimmermann	2348		56,00	0,00	0,00
08/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	245,88		245,88D	245,88D
08/03/2018	Valor Referente Nota de Serviço 822 Merildo de Mattos	2496		80,00	165,88D	165,88D
08/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464938600 CREA -SC	2321		82,94	82,94D	82,94D
08/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 10509 Dipar	1872		463,80	380,86C	380,86C
08/03/2018	Valor Referente Crea-SC	2321		82,94	463,80C	463,80C
09/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	11.376,01		10.912,21D	10.912,21D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 100963/1 Mai Sat	1902		1.180,00	9.732,21D	9.732,21D
09/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 545 Cindara	1880		194,47	9.537,74D	9.537,74D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1741/VE Monitore Comercio e Instalação de Segurança	3069		240,00	9.297,74D	9.297,74D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 094816 Conselho Regional de Santa Catarina	2321		559,92	8.737,82D	8.737,82D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 84176/001 Supermercado Copercampos	2348		827,63	7.910,19D	7.910,19D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 7001/1 Mai Sat Serviços	3069		176,46	7.733,73D	7.733,73D
09/03/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 02/2018 12354	1830		1.010,00	6.723,73D	6.723,73D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 5018701 Auto Elite Campos Novos	2496		364,58	6.359,15D	6.359,15D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	2500		1.171,11	5.188,04D	5.188,04D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 2544/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	2500		2.717,78	2.470,26D	2.470,26D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0318K05338 Ultranet	2500		169,90	2.300,36D	2.300,36D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018	1791		91,04	2.209,32D	2.209,32D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 466416 Centro de integração	4031		97,00	2.112,32D	2.112,32D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 071300098 1Doc Tecnologia Ltda	2500		250,00	1.862,32D	1.862,32D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 459548 Unimed Joaçaba	2321		255,74	1.606,58D	1.606,58D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 5001201 Auto Elite Campos Novos	2496		882,49	724,09D	724,09D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	1783		132,76	591,33D	591,33D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	1783		491,74	99,59D	99,59D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 02/2018	1775		100,39	0,80C	0,80C
22/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	2240	100.000,00		99.999,20D	99.999,20D
22/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	3720		99.985,50	13,70D	13,70D
22/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		14,50	0,80C	0,80C
26/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	83,90		83,10D	83,10D
26/03/2018	Valor Referente Pgto Jornais ou Revista	3093		83,10	0,00	0,00
27/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados PM Monte Carlos	2240	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
27/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	3720		14.668,24	331,76D	331,76D
27/03/2018	Valor Referente Crea SC	2321		82,94	248,82D	248,82D
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464989120 Crea SC	2321		82,94	165,88D	165,88D
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465014767 Crea SC	2321		82,94	82,94D	82,94D
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465030392 CREA SC	2321		82,94	0,00	0,00
28/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	53.784,53		53.784,53D	53.784,53D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465048954 Crea SC Juliana Censi	2321		82,94	53.701,59D	53.701,59D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465048830 CREA SC Juliana Censi	2321		82,94	53.618,65D	53.618,65D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096680 CREA SC Juliana Censi	2321		82,94	53.535,71D	53.535,71D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096574 CREA SC Juliana Censi	2321		82,94	53.452,77D	53.452,77D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096515 CREA SC Juliana Censi	2321		82,94	53.369,83D	53.369,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	116 - 1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A				
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465107704 CREA SC Rodrigo da Silva	2321		82,94	53.286,89D	53.286,89D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465155065 CREA SC Volmar Vinicius Canonica	2321		82,94	53.203,95D	53.203,95D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465158283 CREA SC Fabio Anderson Correa	2321		82,94	53.121,01D	53.121,01D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscalde Serviço 120 High Star Informatica	2500		800,00	52.321,01D	52.321,01D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 954 Floricultura Flor e Ser	3979		95,00	52.226,01D	52.226,01D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 41 Volmar Vinicius Canonica	4028		2.798,40	49.427,61D	49.427,61D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 28 Fabio Anderson Correa	4028		1.780,00	47.647,61D	47.647,61D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 9 Alan Ribeiro Retore	4028		954,00	46.693,61D	46.693,61D
28/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		38,80	46.654,81D	46.654,81D
28/03/2018	Valor Referente Estágio Prestados para Amplasc Camila Prato	4028		954,00	45.700,81D	45.700,81D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Volmar Vinicius Canonica	1007		936,20	44.764,61D	44.764,61D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Maria Zaneide Moro	1007		1.125,16	43.639,45D	43.639,45D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Faabio Anderson Correa	1007		1.852,04	41.787,41D	41.787,41D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Murilo Spillere Milanez	1007		4.703,74	37.083,67D	37.083,67D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Juliana Cenci	1007		5.719,61	31.364,06D	31.364,06D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Luciano Angonese	1007		6.347,82	25.016,24D	25.016,24D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Jair Vanderlei do Passos	1007		4.586,09	20.430,15D	20.430,15D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Andrea de Lourdes Moro	1007		2.388,39	18.041,76D	18.041,76D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Rodrigo da Silva	1007		5.222,90	12.818,86D	12.818,86D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Suelen Caetano da Silva	1007		1.828,19	10.990,67D	10.990,67D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Bernardina Antonio de Jesus	1007		1.110,44	9.880,23D	9.880,23D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Manuella Cunha de Quadros	1007		1.271,44	8.608,79D	8.608,79D
28/03/2018	Valor Referente TermoRescisão de Eliza Gasperin	1007		4.937,52	3.671,27D	3.671,27D
28/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS Rescisório	981		3.670,47	0,80D	0,80D
29/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	3720	24.104,75		24.105,55D	24.105,55D
29/03/2018	Valor Referente Honorários	4028		3.000,00	21.105,55D	21.105,55D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 10256 Luciano Angonez	1856		240,58	20.864,97D	20.864,97D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 3243 J2 Comunicacao	3979		45,00	20.819,97D	20.819,97D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 499289819 Submarino .com	1929		376,00	20.443,97D	20.443,97D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465168028 CREA SC Juliana Cenci	2321		82,94	20.361,03D	20.361,03D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465167983 CREA SC Juliana Cenci	2321		82,94	20.278,09D	20.278,09D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 1 Lucas Drum	1848		500,00	19.778,09D	19.778,09D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 2 Lucas Drum	1848		1.000,00	18.778,09D	18.778,09D
29/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 03/2018	973		14.972,85	3.805,24D	3.805,24D
29/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IR 03/2018	2550		3.794,74	10,50D	10,50D
29/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	1970		10,50	0,00	0,00
Conta:	213 - 1.1.01.01.02.009	SICREDI				
	SALDO ANTERIOR					34.342,39D
12/03/2018	Valor Referente Cesta Relacionamento	1970		31,50	31,50C	34.310,89D
13/03/2018	Valor Referente Honorarios Advocaticios Juliana Aisi Bregre Cenci Defesa Judicial	4028		10.000,00	10.031,50C	24.310,89D
Conta:	3720 - 1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACÃO				
	SALDO ANTERIOR					351.470,37D
01/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	116	12.046,35		12.046,35D	363.516,72D
05/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		62,71	11.983,64D	363.454,01D
07/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		3.436,64	8.547,00D	360.017,37D
08/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		245,88	8.301,12D	359.771,49D
09/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		11.376,01	3.074,89C	348.395,48D
22/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	116	99.985,50		96.910,61D	448.380,98D
26/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		83,90	96.826,71D	448.297,08D
27/03/2018	Valor Transferência Aplicação BB	116	14.668,24		111.494,95D	462.965,32D
28/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		53.784,53	57.710,42D	409.180,79D
29/03/2018	Valor Resgate Aplicação BB	116		24.104,75	33.605,67D	385.076,04D
31/03/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 03/2018	1392	800,99		34.406,66D	385.877,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	3720 - 1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO				
31/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 03.2017	1970		158,20	34.248,46D	385.718,83D
Conta:	2577 - 1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500				
29/03/2018	SALDO ANTERIOR					12.019,01D
	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 03.2017	1392	132,51		132,51D	12.151,52D
Conta:	3663 - 1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA				
30/03/2018	SALDO ANTERIOR					0,00
	Compensação Referente mês 03/2018	973		59,19	59,19C	59,19C
31/03/2018	Salário Família Referente mês 03/2018	1007	59,19		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					182.818,15D
Conta:	760 - 1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR					2.029,14C
	Depreciação Referente mês 03/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	1945		65,85	65,85C	2.094,99C
Conta:	744 - 1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR					5.233,55C
	Depreciação Referente mês 03/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1945		90,24	90,24C	5.323,79C
Conta:	736 - 1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR					1.154,92C
	Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1945		75,07	75,07C	1.229,99C
Conta:	752 - 1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR					4.998,12C
	Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	1945		76,67	76,67C	5.074,79C
Conta:	1007 - 2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Volmar Vinicius Canonica	116	936,20		936,20D	936,20D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Maria Zaneide Moro	116	1.125,16		2.061,36D	2.061,36D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Faabio Anderson Correa	116	1.852,04		3.913,40D	3.913,40D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Murilo Spillere Milanez	116	4.703,74		8.617,14D	8.617,14D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Juliana Cenci	116	5.719,61		14.336,75D	14.336,75D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Luciano Angonese	116	6.347,82		20.684,57D	20.684,57D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Jair Vanderlei do Passos	116	4.586,09		25.270,66D	25.270,66D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Andrea de Lourdes Moro	116	2.388,39		27.659,05D	27.659,05D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Rodrigo da Silva	116	5.222,90		32.881,95D	32.881,95D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Suelen Caetano da Silva	116	1.828,19		34.710,14D	34.710,14D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Bernardina Antonio de Jesus	116	1.110,44		35.820,58D	35.820,58D
28/03/2018	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Manuella Cunha de Quadros	116	1.271,44		37.092,02D	37.092,02D
28/03/2018	Valor Referente TermoRescisão de Eliza Gasperin	116	4.937,52		42.029,54D	42.029,54D
30/03/2018	Folha Salarial Referente mês 03/2018	1643		46.147,80	4.118,26C	4.118,26C
30/03/2018	Descontos Folha Referente mês 03/2018	1643	1.183,72		2.934,54C	2.934,54C
30/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	973	3.805,15		870,61D	870,61D
30/03/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 03/2018	2550	4.066,91		4.937,52D	4.937,52D

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA CATARI-NA  
**CNPJ:** 02.061.040/0001-79  
**Período:** 01/03/2018 - 31/03/2018

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0001

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1007 - 2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR				
31/03/2018	Folha Salarial Referente mês 03/2018	1643		2.888,37	2.049,15D	2.049,15D
31/03/2018	Salário Família Referente mês 03/2018	3663		59,19	1.989,96D	1.989,96D
31/03/2018	Férias Referente mês 03/2018	1651		1.582,67	407,29D	407,29D
31/03/2018	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	1660		395,67	11,62D	11,62D
31/03/2018	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	1651		131,89	120,27C	120,27C
31/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	973	120,27		0,00	0,00
Conta:	973 - 2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					447,74C
29/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 03/2018	116	14.972,85		14.972,85D	14.525,11D
30/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	1007		3.805,15	11.167,70D	10.719,96D
30/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	1732		11.012,85	154,85D	292,89C
30/03/2018	Provisão INSS Sobre 13º Salario Referente mês 03/2018	1732		93,77	61,08D	386,66C
30/03/2018	Compensação Referente mês 03/2018	3663	59,19		120,27D	327,47C
31/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	1007		120,27	0,00	447,74C
Conta:	981 - 2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.380,61C
07/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 02/2018	116	3.380,64		3.380,64D	0,03D
28/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS Rescisório	116	3.670,47		7.051,11D	3.670,50D
31/03/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	1740		3.628,77	3.422,34D	41,73D
31/03/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	1740		3.638,82	216,48C	3.597,09C
Conta:	2550 - 2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.794,74C
29/03/2018	Pagamento Conforme Guia Referente IR 03/2018	116	3.794,74		3.794,74D	0,00
30/03/2018	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 03/2018	1007		4.066,91	272,17C	4.066,91C
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					245.000,00C
01/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	116		15.000,00	15.000,00C	260.000,00C
02/03/2018	Valor Referente Deposito Luciano Angone	116		10,69	15.010,69C	260.010,69C
22/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados	116		100.000,00	115.010,69C	360.010,69C
27/03/2018	Valor Referente Mensalidades Associados PM Monte Carlos	116		15.000,00	130.010,69C	375.010,69C
Conta:	1392 - 3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					1.331,08C
29/03/2018	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 03.2017	2577		132,51	132,51C	1.463,59C
31/03/2018	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 03/2018	3720		800,99	933,50C	2.264,58C
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					60.844,39D
30/03/2018	Folha Salarial Referente mês 03/2018	1007	46.147,80		46.147,80D	106.992,19D
30/03/2018	Descontos Folha Referente mês 03/2018	1007		1.183,72	44.964,08D	105.808,47D
31/03/2018	Folha Salarial Referente mês 03/2018	1007	2.888,37		47.852,45D	108.696,84D
Conta:	1660 - 4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2018	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	1007	395,67		395,67D	395,67D
Conta:	1651 - 4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1651 - 4.3.02.01.01.004					
		(-) FERIAS				
31/03/2018	Férias Referente mês 03/2018	1007	1.582,67		1.582,67D	1.582,67D
31/03/2018	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	1007	131,89		1.714,56D	1.714,56D
Conta:	1732 - 4.3.02.01.02.001					
		(-) CONTRIBUIÇÃO INSS				
	SALDO ANTERIOR					21.878,28D
30/03/2018	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	973	11.012,85		11.012,85D	32.891,13D
30/03/2018	Provisão INSS Sobre 13º Salario Referente mês 03/2018	973	93,77		11.106,62D	32.984,90D
Conta:	1740 - 4.3.02.01.02.002					
		(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS				
	SALDO ANTERIOR					7.385,03D
31/03/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	981	3.628,77		3.628,77D	11.013,80D
31/03/2018	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	981	3.638,82		7.267,59D	14.652,62D
Conta:	1775 - 4.3.02.01.03.001					
		(-) AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					198,59D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 02/2018	116	100,39		100,39D	298,98D
Conta:	1783 - 4.3.02.01.03.002					
		(-) ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					1.156,65D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	116	132,76		132,76D	1.289,41D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	116	491,74		624,50D	1.781,15D
Conta:	1791 - 4.3.02.01.03.003					
		(-) TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.012,07D
09/03/2018	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018	116	91,04		91,04D	1.103,11D
Conta:	1899 - 4.3.02.01.03.005					
		(-) PREMIOS DE SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.415,04D
01/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 458201 Unimed	116	1.824,65		1.824,65D	4.239,69D
Conta:	1821 - 4.3.02.01.03.007					
		(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					3.030,66D
Conta:	2496 - 4.3.02.01.03.008					
		(-) DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
08/03/2018	Valor Referente Nota de Serviço 822 Merildo de Mattos	116	80,00		80,00D	200,00D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 5018701 Auto Elite Campos Novos	116	364,58		444,58D	564,58D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 5001201 Auto Elite Campos Novos	116	882,49		1.327,07D	1.447,07D
Conta:	1872 - 4.3.02.01.03.009					
		(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					794,74D
08/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 10509 Dipar	116	463,80		463,80D	1.258,54D
Conta:	1880 - 4.3.02.01.03.010					
		(-) HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 545 Cindara	116	194,47		194,47D	194,47D
Conta:	1830 - 4.3.02.01.03.011					
		(-) HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.415,50D
09/03/2018	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 02/2018 12354	116	1.010,00		1.010,00D	3.425,50D
Conta:	1831 - 4.3.02.01.03.012					
		(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					954,00D
01/03/2018	Valor Referente Estagios Prestados a Amplasc Camila Prato	116	954,00		954,00D	1.908,00D
Conta:	1856 - 4.3.02.01.03.013					
		(-) VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 10256 Luciano Angonez	116	240,58		240,58D	740,58D
Conta:	2348 - 4.3.02.01.03.014					
		(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.769,41D
07/03/2018	Valor Referente Nota fiscal Venda ao Consumidor 012319 Ailton Normelio Zimmermann	116	56,00		56,00D	2.825,41D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 84176/001 Supermercado Copercampos	116	827,63		883,63D	3.653,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1848 - 4.3.02.01.03.015					
	SALDO ANTERIOR	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE				0,00
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 1 Lucas Drum	116	500,00		500,00D	500,00D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 2 Lucas Drum	116	1.000,00		1.500,00D	1.500,00D
Conta:	3093 - 4.3.02.01.03.016					
	SALDO ANTERIOR	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS				307,80D
26/03/2018	Valor Referente Pgto Jornais ou Revista	116	83,10		83,10D	390,90D
Conta:	1902 - 4.3.02.01.03.018					
	SALDO ANTERIOR	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO				0,00
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 100963/1 Mai Sat	116	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
Conta:	2500 - 4.3.02.01.03.019					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA				10.917,58D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 11249/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	116	1.171,11		1.171,11D	12.088,69D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 2544/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	116	2.717,78		3.888,89D	14.806,47D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 0318K05338 Ultramet	116	169,90		4.058,79D	14.976,37D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 071300098 1Doc Tecnologia Ltda	116	250,00		4.308,79D	15.226,37D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscalde Serviço 120 High Star Informatica	116	800,00		5.108,79D	16.026,37D
Conta:	3069 - 4.3.02.01.03.020					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA				923,11D
01/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1548/VE Monitori Sistema Segurança	116	175,00		175,00D	1.098,11D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 1741/VE Monitore Comercio e Instalação de Segurança	116	240,00		415,00D	1.338,11D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 7001/1 Mai Sat Serviços	116	176,46		591,46D	1.514,57D
Conta:	2216 - 4.3.02.01.03.021					
	SALDO ANTERIOR	(-) DOAÇÕES				250,00D
Conta:	1929 - 4.3.02.01.03.023					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS DIVERSAS				1.016,61D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 499289819 Submarino .com	116	376,00		376,00D	1.392,61D
Conta:	3979 - 4.3.02.01.03.024					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE				334,00D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 954 Floricultura Flor e Ser	116	95,00		95,00D	429,00D
29/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 3243 J2 Comunicação	116	45,00		140,00D	474,00D
Conta:	4028 - 4.3.02.01.03.025					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS HONORÁRIOS				22.702,00D
13/03/2018	Valor Referente Honorarios Advocaticios Juliana Aisi Brege Cenci Defesa Judicial	213	10.000,00		10.000,00D	32.702,00D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 41 Volmar Vinicius Canonica	116	2.798,40		12.798,40D	35.500,40D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 28 Fabio Anderson Correa	116	1.780,00		14.578,40D	37.280,40D
28/03/2018	Valor Referente Nota fiscal 9 Alan Ribeiro Retore	116	954,00		15.532,40D	38.234,40D
28/03/2018	Valor Referente Estágio Prestados para Amplasc Camila Prato	116	954,00		16.486,40D	39.188,40D
29/03/2018	Valor Referente Honorários	116	3.000,00		19.486,40D	42.188,40D
Conta:	4031 - 4.3.02.01.03.028					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS CONCURSOS				194,00D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 466416 Centro de integração	116	97,00		97,00D	291,00D
Conta:	4033 - 4.3.02.01.03.030					
	SALDO ANTERIOR	(-) DESPESAS COM CURSOS				950,00D
Conta:	2321 - 4.3.02.01.05.005					
	SALDO ANTERIOR	(-) TAXAS DIVERSAS				5.325,26D
08/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464938600 CREA -SC	116	82,94		82,94D	5.408,20D
08/03/2018	Valor Referente Crea-SC	116	82,94		165,88D	5.491,14D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 094816 Conselho Regional de Santa Catarina	116	559,92		725,80D	6.051,06D
09/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 459548 Unimed Joaçaba	116	255,74		981,54D	6.306,80D
27/03/2018	Valor Referente Crea SC	116	82,94		1.064,48D	6.389,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2321 - 4.3.02.01.05.005			(-) TAXAS DIVERSAS		
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 464989120 Crea SC	116	82,94		1.147,42D	6.472,68D
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465014767 Crea SC	116	82,94		1.230,36D	6.555,62D
27/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465030392 CREA SC	116	82,94		1.313,30D	6.638,56D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465048954 Crea SC Juliana Cenci	116	82,94		1.396,24D	6.721,50D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465048830 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		1.479,18D	6.804,44D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096680 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		1.562,12D	6.887,38D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096574 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		1.645,06D	6.970,32D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465096515 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		1.728,00D	7.053,26D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465107704 CREA SC Rodrigo da Silva	116	82,94		1.810,94D	7.136,20D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465155065 CREA SC Volmar Vinicius Canonica	116	82,94		1.893,88D	7.219,14D
28/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465158283 CREA SC Fabio Anderson Correa	116	82,94		1.976,82D	7.302,08D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465168028 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		2.059,76D	7.385,02D
29/03/2018	Pagamento Conforme Duplicata 465167983 CREA SC Juliana Cenci	116	82,94		2.142,70D	7.467,96D
Conta:	1945 - 4.3.02.01.06.001			(-) DEPRECIACÃO		
	SALDO ANTERIOR					615,64D
31/03/2018	Depreciação Referente mês 03/2018 IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	736	75,07		75,07D	690,71D
31/03/2018	Depreciação Referente mês 03/2018 IMOBILIZADO - VEICULOS	752	76,67		151,74D	767,38D
31/03/2018	Depreciação Referente mês 03/2018 PREDIOS E BENFEITORIAS	760	65,85		217,59D	833,23D
31/03/2018	Depreciação Referente mês 03/2018 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	744	90,24		307,83D	923,47D
Conta:	1970 - 4.3.02.01.07.001			(-) DESPESAS BANCARIAS		
	SALDO ANTERIOR					748,68D
05/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	116	73,40		73,40D	822,08D
12/03/2018	Valor Referente Cesta Relacionamento	213	31,50		104,90D	853,58D
22/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	14,50		119,40D	868,08D
28/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	38,80		158,20D	906,88D
29/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta	116	10,50		168,70D	917,38D
31/03/2018	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 03.2017	3720	158,20		326,90D	1.075,58D
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 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 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, 31/03/2018

---

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