

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

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8
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, 01/04/2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	15.000,00	
03/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		15.000,00
03/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Outras Receitas	15.000,00	
03/05/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Outras Receitas		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	7.255,90	
04/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		7.255,90
04/05/2018	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Referente Notas fiscais Emanel Machado & Cia Ltda Nfs 2245,2372,2437,2475,2533,2582,2586,2667	1.386,29	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas fiscais Emanel Machado & Cia Ltda Nfs 2245,2372,2437,2475,2533,2582,2586,2667		1.386,29
04/05/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Notas Fiscais 1461 e Nf de serviço 41 Alexandre de Araujo Oliveira	628,10	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas Fiscais 1461 e Nf de serviço 41 Alexandre de Araujo Oliveira		628,10
04/05/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nf Prestação de Serviços 849 Merildo de matos	80,00	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nf Prestação de Serviços 849 Merildo de matos		80,00
04/05/2018	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	Valor Referente Curso de Procon em Florianópolis	800,00	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Curso de Procon em Florianópolis		800,00
04/05/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 04/2018	98,17	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 04/2018		98,17
04/05/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 04/2018	3.995,12	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 04/2018		3.995,12
04/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Juliana Aisi Breger Censi	82,94	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Juliana Aisi Breger Censi		82,94
04/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
04/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
04/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	19,40	
04/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		19,40
			TOTAL DO DIA	14.511,80	14.511,80
07/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	73,40	
07/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		73,40
07/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	73,40	
07/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		73,40
			TOTAL DO DIA	146,80	146,80
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	3.590,80	
08/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		3.590,80
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Gloria C N Man	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Gloria C N Man		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Carlos Eduardo Moro	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Carlos Eduardo Moro		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Jessica Caroli	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Jessica Caroli		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Larissa Figuei	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Larissa Figuei		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Rosecler Schmi	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Rosecler Schmi		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Cris Kemer Pan	100,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Cris Kemer Pan		100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Valmor Vinicius	100,00	
			TRANSPORTE	4.290,80	4.190,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Valmor Vinicius	4.290,80	4.190,80 100,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Almoço Valmor e Murilo	63,00	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Almoço Valmor e Murilo		63,00
08/05/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 463133 Unimed Joaçaba Cooperativa	1.862,38	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 463133 Unimed Joaçaba Cooperativa		1.862,38
08/05/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5001203 Auto Eleti Ltda NF 50012 e NF Serviços 16654	882,49	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5001203 Auto Eleti Ltda NF 50012 e NF Serviços 16654		882,49
08/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez	82,93	
08/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez		82,93
			TOTAL DO DIA	7.181,60	7.181,60
09/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	219,40	
09/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		219,40
09/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Elizete Ap. S. Figueiredo	100,00	
09/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Elizete Ap. S. Figueiredo		100,00
09/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Jeferson Alison Jacques	100,00	
09/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Fiscal de Sala em Concurso Publico Brunopolis Jeferson Alison Jacques		100,00
09/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	19,40	
09/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		19,40
			TOTAL DO DIA	438,80	438,80
10/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	5.529,11	
10/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		5.529,11
10/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi	31,50	
10/05/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi		31,50
10/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Nota fiscal 1555 Top Sports	420,00	
10/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 1555 Top Sports		420,00
10/05/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Recibo Referente 067/2018 Juliana Aisi Breger	5.000,00	
10/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 067/2018 Juliana Aisi Breger		5.000,00
10/05/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 163 Power Sound Som e Acessorios	80,00	
10/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 163 Power Sound Som e Acessorios		80,00
10/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	29,11	
10/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		29,11
			TOTAL DO DIA	11.089,72	11.089,72
15/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	450,94	
15/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		450,94
15/05/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Valor Referente 463397 Unimed Joaçaba	305,79	
15/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente 463397 Unimed Joaçaba		305,79
15/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 465622396 Rodrigo da Silva	145,15	
15/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 465622396 Rodrigo da Silva		145,15
			TOTAL DO DIA	901,88	901,88
16/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	500,70	
16/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		500,70
16/05/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 19 Enrico Maracci Dos Santos	190,00	
16/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 19 Enrico Maracci Dos Santos		190,00
16/05/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota consumidor 020459 Vania Terezinha Mecabo Ceregatti	91,00	
16/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota consumidor 020459 Vania Terezinha Mecabo Ceregatti		91,00
16/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Certificado Digital	210,00	
16/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Certificado Digital		210,00
16/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	9,70	
16/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		9,70
			TOTAL DO DIA	1.001,40	1.001,40

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	1.881,84	
17/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		1.881,84
17/05/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Pagamento Conforme Duplicata 3081566267 MercadoPago.Com Representações Ltda	1.798,90	
17/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 3081566267 MercadoPago.Com Representações Ltda		1.798,90
17/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC Valmor Vinicius Canonica	82,94	
17/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC Valmor Vinicius Canonica		82,94
			TOTAL DO DIA	3.763,68	3.763,68
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	904,01	
18/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		904,01
18/05/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal de Serviços 1605 Copia e Cia	127,00	
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviços 1605 Copia e Cia		127,00
18/05/2018	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	Valor Referente Centro de Integração Empresa Bresola	97,00	
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Centro de Integração Empresa Bresola		97,00
18/05/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 0518005338 Ultramet	169,90	
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 0518005338 Ultramet		169,90
18/05/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 05/2018	421,11	
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 05/2018		421,11
18/05/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 04/2018	89,00	
18/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 04/2018		89,00
			TOTAL DO DIA	1.808,02	1.808,02
22/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	99.985,50	
22/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		99.985,50
22/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	14,50	
22/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		14,50
22/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados	100.000,00	
22/05/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados		100.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
23/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	13.409,89	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		13.409,89
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados	15.000,00	
23/05/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados		15.000,00
23/05/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Despesas com Viagens	204,50	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas com Viagens		204,50
23/05/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Pagamento Conforme Duplicata 1712568940 Zion Tech	585,00	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 1712568940 Zion Tech		585,00
23/05/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 05/2018	106,73	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 05/2018		106,73
23/05/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 05/2018	445,06	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 05/2018		445,06
23/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
23/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Valmor Vinicius Canonica	82,94	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Valmor Vinicius Canonica		82,94
23/05/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea - SC Murilo Spillere Milanez	82,94	
23/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea - SC Murilo Spillere Milanez		82,94
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	6.553,00	
25/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		6.553,00
25/05/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.553,00	6.553,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	TRANSPORTE Valor Conforme Recibo Deposito	9.553,00	6.553,00 3.000,00
25/05/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito	220,00	
25/05/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito		220,00
25/05/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Valor Referente Nota Fiscal Avulsa 2018/38592 Felipe Ferreira Dias	2.730,00	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal Avulsa 2018/38592 Felipe Ferreira Dias		2.730,00
25/05/2018	4.3.02.01.03.030	(-) DESPESAS COM CURSOS	Valor Referente Notas Fiscais 2018/83 e 2018/175 Idetrim	1.900,00	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas Fiscais 2018/83 e 2018/175 Idetrim		1.900,00
25/05/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota Fiscal 126 High Star Informatica	800,00	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 126 High Star Informatica		800,00
25/05/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 04/2018 13011	1.010,00	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 04/2018 13011		1.010,00
25/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	29,10	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		29,10
25/05/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Pgto Jornais e Revista	83,90	
25/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Pgto Jornais e Revista		83,90
			TOTAL DO DIA	16.326,00	16.326,00
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	90.166,34	
29/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		90.166,34
29/05/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota Fiscal 10850 Dipar	179,90	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 10850 Dipar		179,90
29/05/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Nota fiscal 736 Luis Osvaldo Machado	200,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 736 Luis Osvaldo Machado		200,00
29/05/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda	256,02	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda		256,02
29/05/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 05/2018	16.215,64	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 05/2018		16.215,64
29/05/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente IR 05/2018	4.376,19	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IR 05/2018		4.376,19
29/05/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota fiscal 85880 Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos	816,58	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 85880 Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos		816,58
29/05/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota Fiscal 5666 Cindara	212,35	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 5666 Cindara		212,35
29/05/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 8004 Mai Sat	176,46	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 8004 Mai Sat		176,46
29/05/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Nota Fiscal 17418 Zonta Eletrecidade	136,34	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 17418 Zonta Eletrecidade		136,34
29/05/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota Fiscal Monitore Comercio Instalacao de Sistema	240,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal Monitore Comercio Instalacao de Sistema		240,00
29/05/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 817 CN System	350,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 817 CN System		350,00
29/05/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota Fiscal Lucas Drum	1.000,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal Lucas Drum		1.000,00
29/05/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 14 Gustavo M. de Quadros	954,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal de Serviços 14 Gustavo M. de Quadros		954,00
29/05/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Recibo Referente 084/2018 Camila Prato	954,00	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 084/2018 Camila Prato		954,00
			TRANSPORTE	116.233,82	116.233,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	TRANSPORTE Pagamento Conforme Recibo Referente Juliana Regina França	116.233,82 3.000,00	116.233,82
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente Juliana Regina França		3.000,00
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Andrea de Lourdes	2.332,09	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Andrea de Lourdes		2.332,09
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Bernadina Antonia de Jesus	1.110,44	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Bernadina Antonia de Jesus		1.110,44
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Valmor V. Canonica	3.241,60	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Valmor V. Canonica		3.241,60
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Maria Zaneide Moro	1.125,16	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Maria Zaneide Moro		1.125,16
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Fabio Anderson Correa	3.241,60	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Fabio Anderson Correa		3.241,60
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Murilio Spillere Milanez	4.703,74	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Murilio Spillere Milanez		4.703,74
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Rodrigo da Silva	5.222,90	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Rodrigo da Silva		5.222,90
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 005/2018 Luciano Angonese	6.347,82	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 005/2018 Luciano Angonese		6.347,82
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Jair Vanderlei dos Passos	4.529,79	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Jair Vanderlei dos Passos		4.529,79
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Juliana Aisi Bregger Cenci	5.523,16	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Juliana Aisi Bregger Cenci		5.523,16
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Manuela Cunha de Quadros	1.271,44	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Manuela Cunha de Quadros		1.271,44
29/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Suelen Caetano da Silva	1.828,19	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 05/2018 Suelen Caetano da Silva		1.828,19
29/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	29,10	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		29,10
29/05/2018	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 05/2018	16.215,64	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 05/2018		16.215,64
29/05/2018	1.1.02.03.01.015	IRF A COMPENSAR	Pagamento Conforme Guia Referente IR 05/2018	4.376,19	
29/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IR 05/2018		4.376,19
			TOTAL DO DIA	180.332,68	180.332,68
30/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	52,70	
30/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		52,70
30/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Referente Rendimento Financeiros 05/2018	855,39	
30/05/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Referente Rendimento Financeiros 05/2018		855,39
30/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta 05/2018	365,26	
30/05/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta 05/2018		365,26
30/05/2018	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 05.2017	42,69	
30/05/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 05.2017		42,69
30/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Valor Referente IR 05/2018	53,30	
30/05/2018	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	Valor Referente IR 05/2018		53,30
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Valor Referente IRF	1,00	
30/05/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Valor Referente IRF		1,00
30/05/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 05/2018	50.727,00	
			TRANSPORTE	52.097,34	1.370,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE Folha Salarial Referente mês 05/2018	52.097,34	1.370,34
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 05/2018	1.492,77	50.727,00
30/05/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 05/2018		1.492,77
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 05/2018	4.380,11	
30/05/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 05/2018		4.380,11
30/05/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 05/2018	3.995,12	
30/05/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 05/2018		3.995,12
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 05/2018	4.376,19	
30/05/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 05/2018		4.376,19
30/05/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 05/2018	11.835,53	
30/05/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 05/2018		11.835,53
30/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados	70,00	
30/05/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados		70,00
30/05/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Vinhedos Gastronomia Ltda	113,00	
30/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Vinhedos Gastronomia Ltda		113,00
30/05/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	9,70	
30/05/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		9,70
30/05/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Valor Referente Ajuste Saldo	1,00	
30/05/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Valor Referente Ajuste Saldo		1,00
			TOTAL DO DIA	78.370,76	78.370,76
31/05/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 05/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,75	
31/05/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação Referente mês 05/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,75
31/05/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 05/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,67	
31/05/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 05/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,67
31/05/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 05/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
31/05/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 05/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
31/05/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 05/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,24	
31/05/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação Referente mês 05/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	308,51	308,51
			TOTAL DO MÊS	576.181,65	576.181,65

 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 Diário

Número: 5 Folha: 8

Contém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8
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, 30/04/2018

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