

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

Livro Diário

Número: 5 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, 01/04/2018

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
05/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	14.926,60	
05/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		14.926,60
05/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Conforme Recibo Deposito	15.000,00	
05/07/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Conforme Recibo Deposito		15.000,00
05/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	73,40	
05/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		73,40
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	6.786,78	
06/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		6.786,78
06/07/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal 867 Merildo de Mattos	40,00	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 867 Merildo de Mattos		40,00
06/07/2018	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	Valor Referente Nota fiscal 3855 Refrigeração Faz frio e Nota fiscal de Serviço nº 1772	250,00	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 3855 Refrigeração Faz frio e Nota fiscal de Serviço nº 1772		250,00
06/07/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal nº 3998 Mecanica Auto Giro	110,00	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal nº 3998 Mecanica Auto Giro		110,00
06/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466209040 Fabio Anderson Correa	82,94	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466209040 Fabio Anderson Correa		82,94
06/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466218260 Fabio Anderson Correa	82,94	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466218260 Fabio Anderson Correa		82,94
06/07/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 465862 Unimed Joaçaba	1.824,65	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465862 Unimed Joaçaba		1.824,65
06/07/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 06/2018	98,17	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 06/2018		98,17
06/07/2018	4.3.02.01.03.022	(-) BRINDES	Valor Referente Nota fiscal 3248 Piramide Video Ltda	84,15	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 3248 Piramide Video Ltda		84,15
06/07/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Despesas com Viagens Nota fiscal 20633 Vania Terezinha Mecabô Ceregatti	50,00	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas com Viagens Nota fiscal 20633 Vania Terezinha Mecabô Ceregatti		50,00
06/07/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 06/2018	4.043,93	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 06/2018		4.043,93
06/07/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 2002 Monitore Comercio e Instalação de sistema de Segurança	120,00	
06/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 2002 Monitore Comercio e Instalação de sistema de Segurança		120,00
			TOTAL DO DIA	13.573,56	13.573,56
10/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi	31,50	
10/07/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
13/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	567,80	
13/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		567,80
13/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-sc 466331902 Volmar Vinicius Canonica	82,94	
13/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-sc 466331902 Volmar Vinicius Canonica		82,94
13/07/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 01024131164990 Hdi Seguros SA	401,92	
13/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 01024131164990 Hdi Seguros SA		401,92
13/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466316006 Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
13/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466316006 Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
			TOTAL DO DIA	1.135,60	1.135,60
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	6.767,28	
			TRANSPORTE	6.767,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	TRANSPORTE Valor Resgate Aplicação BB	6.767,28	
17/07/2018	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Referente Notas fiscais nº 248576,249514,250241,252290,254339,254892,25 Emanuel Machado & Cia Ltda	1.484,39	6.767,28
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas fiscais nº 248576,249514,250241,252290,254339,254892,25 Emanuel Machado & Cia Ltda		1.484,39
17/07/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Pagamento Conforme Recibo Referente 117/2018 Juliana Aisi Breher Cenci	5.000,00	
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 117/2018 Juliana Aisi Breher Cenci		5.000,00
17/07/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Despesas com Viagens Juliana Aisi Bregre Cenci	180,55	
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas com Viagens Juliana Aisi Bregre Cenci		180,55
17/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466367553 Juliana Aisi Bregre Cenci	82,94	
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466367553 Juliana Aisi Bregre Cenci		82,94
17/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	19,70	
17/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		19,70
			TOTAL DO DIA	13.534,86	13.534,86
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	2.042,06	
19/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		2.042,06
19/07/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscal de serviço nº 136 Zaira Borges Bitencort	800,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de serviço nº 136 Zaira Borges Bitencort		800,00
19/07/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda Dafps-E 1107	256,02	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda Dafps-E 1107		256,02
19/07/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal 871 Merildo de Mattos	40,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 871 Merildo de Mattos		40,00
19/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466384498 Juliana Aisi Begrer Cenci	82,94	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466384498 Juliana Aisi Begrer Cenci		82,94
19/07/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal 233 Paulo Sergio Vezaro	200,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 233 Paulo Sergio Vezaro		200,00
19/07/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota Fiscal 41 Ereico Maracci dos Santos	190,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 41 Ereico Maracci dos Santos		190,00
19/07/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018	5,16	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018		5,16
19/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC 466371662 Murilo Spillere Milanez	82,94	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC 466371662 Murilo Spillere Milanez		82,94
19/07/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 0718005338 Ultranet	169,90	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 0718005338 Ultranet		169,90
19/07/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Pagamento Conforme Duplicata 486960 Centro de Integração Empresa-Escola	97,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 486960 Centro de Integração Empresa-Escola		97,00
19/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	28,80	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		28,80
19/07/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês	89,00	
19/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês		89,00
			TOTAL DO DIA	4.083,82	4.083,82
24/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	99.985,50	
24/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		99.985,50
24/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados BB	100.000,00	
24/07/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados BB		100.000,00
24/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	14,50	
			TRANSPORTE	200.000,00	199.985,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	200.000,00	199.985,50
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
25/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	14.916,10	
25/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		14.916,10
25/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados Pref M Carlo	15.000,00	
25/07/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados Pref M Carlo		15.000,00
25/07/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Jornais e Revistas	83,90	
25/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Jornais e Revistas		83,90
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	4.946,05	
26/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		4.946,05
26/07/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 11117 Dipar Distribuidora de Papeis	71,50	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 11117 Dipar Distribuidora de Papeis		71,50
26/07/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal 881 Merildo de Mattos	40,00	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 881 Merildo de Mattos		40,00
26/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-sc 466489768 Murilo Spillere Milanez	82,94	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-sc 466489768 Murilo Spillere Milanez		82,94
26/07/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 07/2018 Térreo	383,43	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 07/2018 Térreo		383,43
26/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-sc 466446040 Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-sc 466446040 Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
26/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 466446717 Crea-SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 466446717 Crea-SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
26/07/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 466444093 Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 466444093 Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
26/07/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 07/2018	575,38	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 07/2018		575,38
26/07/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota Fiscal 2031 Monitori Com e Inst de Sistema de Segurança	240,00	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 2031 Monitori Com e Inst de Sistema de Segurança		240,00
26/07/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 8980 Mai Sat Serviços e Com de Eletronicos	176,46	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 8980 Mai Sat Serviços e Com de Eletronicos		176,46
26/07/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018	416,46	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018		416,46
26/07/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5168401 Auto Elite Ltda	364,50	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5168401 Auto Elite Ltda		364,50
26/07/2018	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento Conforme Duplicata 5865 Cindara Produtos de Hig. e Limpeza Ltda	219,21	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5865 Cindara Produtos de Hig. e Limpeza Ltda		219,21
26/07/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Conforme Duplicata 87451 Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos	658,90	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 87451 Cooperativa Regional Agropecuaria de Campos Novos		658,90
26/07/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Pagamento Conforme Duplicata 17764 Zonta Eletricidade Ltda	123,30	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 17764 Zonta Eletricidade Ltda		123,30
26/07/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fisca de Serviço nº 1303 Imprecomp Informatica	1.200,00	
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fisca de Serviço nº 1303 Imprecomp Informatica		1.200,00
			TRANSPORTE	9.746,95	9.746,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	9.746,95	9.746,95
26/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Pagamento de Títulos	145,15	
			TOTAL DO DIA	9.892,10	9.892,10
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	48.325,02	
27/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		48.325,02
27/07/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 529 Monitore Sistema Segurança	480,16	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 529 Monitore Sistema Segurança		480,16
27/07/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 06/2018 13657	1.030,40	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 06/2018 13657		1.030,40
27/07/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota fiscal 9 Lucas Drum	1.000,00	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 9 Lucas Drum		1.000,00
27/07/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Pagamento Conforme Recibo Referente 126/2018 Gustavo Machado de Quadros	954,00	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 126/2018 Gustavo Machado de Quadros		954,00
27/07/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Pagamento Conforme Recibo Referente 125/2018 Camila Prato	954,00	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Referente 125/2018 Camila Prato		954,00
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Manuela Cunha de Quadros	1.271,44	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Manuela Cunha de Quadros		1.271,44
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Bernardina Antonia de Jesus	1.110,44	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Bernardina Antonia de Jesus		1.110,44
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Maria Zeneide Moro	1.380,00	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Maria Zeneide Moro		1.380,00
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Fabio Anderson Correa	3.241,60	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Fabio Anderson Correa		3.241,60
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Volmar Vinicius Canonica	3.241,60	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Volmar Vinicius Canonica		3.241,60
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Suelen Caeano da Silva	1.828,19	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Suelen Caeano da Silva		1.828,19
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Rodrigo da Silva	5.222,90	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Rodrigo da Silva		5.222,90
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Murilo Spillere Milanez	4.703,74	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Murilo Spillere Milanez		4.703,74
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Luciano Angonese	6.352,54	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Luciano Angonese		6.352,54
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Juliana AIsi Breger Cenci	5.668,44	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Juliana AIsi Breger Cenci		5.668,44
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Jair vanderlei dos Passos	4.522,25	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Jair vanderlei dos Passos		4.522,25
27/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Andrea de Lourdes Moro	2.329,51	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 07/2018 Andrea de Lourdes Moro		2.329,51
27/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	29,10	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		29,10
27/07/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Despesas (Juliana Regina)	3.000,00	
27/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas (Juliana Regina)		3.000,00
			TOTAL DO DIA	96.645,33	96.645,33
30/07/2018	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira 07.2018	44,83	
			TRANSPORTE	44,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira 07.2018	44,83	44,83
			TOTAL DO DIA	44,83	44,83
31/07/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi	970,00	
31/07/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi		970,00
31/07/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi	1.700,00	
31/07/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi		1.700,00
31/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	350,00	
31/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		350,00
31/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 07/2018	1.053,17	
31/07/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 07/2018		1.053,17
31/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta 07/2018	79,90	
31/07/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta 07/2018		79,90
31/07/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscal 841 Cn System Informatica Ltda	350,00	
31/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 841 Cn System Informatica Ltda		350,00
31/07/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	4,71	
31/07/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		4,71
31/07/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 07/2018	51.004,00	
31/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 07/2018		51.004,00
31/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 07/2018	1.315,76	
31/07/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 07/2018		1.315,76
31/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 07/2018	4.441,01	
31/07/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 07/2018		4.441,01
31/07/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 07/2018	4.017,28	
31/07/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 07/2018		4.017,28
31/07/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 07/2018	4.374,58	
31/07/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 07/2018		4.374,58
31/07/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 07/2018	11.901,21	
31/07/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 07/2018		11.901,21
31/07/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Compensação Referente mês 07/2018	4.900,72	
31/07/2018	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	Compensação Referente mês 07/2018		4.900,72
31/07/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 07/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,07	
31/07/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação Referente mês 07/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,07
31/07/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 07/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,67	
31/07/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 07/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,67
31/07/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 07/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
31/07/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 07/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
31/07/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 07/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,24	
31/07/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação Referente mês 07/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	86.770,17	86.770,17
			TOTAL DO MÊS	485.711,77	485.711,77

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 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, 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