

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, 01/08/2018

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 |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| 01/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Devolução de Cheque Depositado 79/11 | 200,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Devolução de Cheque Depositado 79/11 | | 200,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Transferência entre Contas Correntes (Luciano Angonez) | 4,71 | |
| 01/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Transferência entre Contas Correntes (Luciano Angonez) | | 4,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 204,71 | 204,71 |
| 02/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Transferência Aplicação BB | 15.004,71 | |
| 02/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Transferência Aplicação BB | | 15.004,71 |
| 02/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Mensalidades Associados BB | 15.000,00 | |
| 02/08/2018 | 3.1.01.01.03.001 | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS | Valor Referente Mensalidades Associados BB | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.004,71 | 30.004,71 |
| 06/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 76,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 76,00 |
| 06/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 76,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 76,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152,00 | 152,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 5.535,55 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 5.535,55 |
| 07/08/2018 | 2.1.01.02.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 07/2018 | 4.017,28 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 07/2018 | | 4.017,28 |
| 07/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466560910 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466560910 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 07/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466560821 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466560821 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 07/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466560732 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466560732 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 07/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466560597 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466560597 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 07/08/2018 | 4.3.02.01.03.007 | (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor Referente Notas fiscais 258865,260800,260953,262813,263773,265028 Emanuel Machado & Cia Ltda | 1.186,51 | |
| 07/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Notas fiscais 258865,260800,260953,262813,263773,265028 Emanuel Machado & Cia Ltda | | 1.186,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.071,10 | 11.071,10 |
| 08/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação | 1.862,38 | |
| 08/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação | | 1.862,38 |
| 08/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 467748 Unimed Joaçaba Cooperativa de Trabalho Medico | | 1.862,38 |
| 08/08/2018 | 4.3.02.01.03.005 | (-) PREMIOS DE SEGUROS | Pagamento Conforme Duplicata 467748 Unimed Joaçaba Cooperativa de Trabalho Medico | 1.824,65 | |
| 08/08/2018 | 4.3.02.01.07.002 | (-) JUROS PAGOS | Pagamento Conforme Duplicata 467748 Unimed Joaçaba Cooperativa de Trabalho Medico | 37,73 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.724,76 | 3.724,76 |
| 10/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi | 31,50 | |
| 10/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi | | 31,50 |
| 10/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Valor Referente Mensalidades Associados Sicredi | 620,00 | |
| 10/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Valor Referente Mensalidades Associados Sicredi | | 620,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | 550,00 | |
| 10/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.201,50 | 1.201,50 |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 2.252,20 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 2.252,20 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.008 | (-) DESPESAS COM VEICULOS | Valor Referente Dpvat Veiculo Placa MGV6697 | 45,72 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Dpvat Veiculo Placa MGV6697 | | 45,72 |
| | | | TRANSPORTE | 2.297,92 | 2.297,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.08.002 | (-) MULTAS DE TRANSITO | TRANSPORTE Valor Referente MultaVeiculo Placa MGV6697 | 2.297,92 | 2.297,92 |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente MultaVeiculo Placa MGV6697 | 234,78 | |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez | 145,15 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Crea-SC Murilo Spillere Milanez | | 145,15 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.005 | (-) PREMIOS DE SEGUROS | Pagamento Conforme Duplicata 469152 Unimed Joaçaba | 451,70 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 469152 Unimed Joaçaba | | 451,70 |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 01024131030543000000 HDI Seguros S/A | | 412,35 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.005 | (-) PREMIOS DE SEGUROS | Pagamento Conforme Duplicata 01024131030543000000 HDI Seguros S/A | 401,92 | |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.07.002 | (-) JUROS PAGOS | Pagamento Conforme Duplicata 01024131030543000000 HDI Seguros S/A | 10,43 | |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.001 | (-) AGUA E ESGOTO | Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 07/2018 | 98,17 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 07/2018 | | 98,17 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.08.002 | (-) MULTAS DE TRANSITO | Valor Referente Multa Veiculo Placa MGV6697 | 297,98 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Multa Veiculo Placa MGV6697 | | 297,98 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.008 | (-) DESPESAS COM VEICULOS | Valor Referente IPVA Veiculo Placa MGV6697 | 451,95 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente IPVA Veiculo Placa MGV6697 | | 451,95 |
| 14/08/2018 | 4.3.02.01.03.008 | (-) DESPESAS COM VEICULOS | Valor Referente Licenciamento anual Veiculo Placa MGV6697 | 114,40 | |
| 14/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Licenciamento anual Veiculo Placa MGV6697 | | 114,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.504,40 | 4.504,40 |
| 15/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 82,94 | |
| 15/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 82,94 |
| 15/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente Crea-SC 466726461 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 15/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Crea-SC 466726461 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 165,88 | 165,88 |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 371,76 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 371,76 |
| 16/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466748881 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466748881 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 16/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466748725 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466748725 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 16/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466747823 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466747823 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 16/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466747505 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466747505 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 16/08/2018 | 4.3.02.01.03.008 | (-) DESPESAS COM VEICULOS | Valor Referente Nota 885 Mreildo de Mattos Veiculo Placa MMB 8096 | 40,00 | |
| 16/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota 885 Mreildo de Mattos Veiculo Placa MMB 8096 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 743,52 | 743,52 |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 19.466,57 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 19.466,57 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.003 | (-) TELEFONE | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 08/2018 | 409,44 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 08/2018 | | 409,44 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.011 | (-) HONORARIOS CONTABEIS | Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 07/2018 13982 | 1.010,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 07/2018 13982 | | 1.010,00 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente Crea-SC 466779443 Murilo Spillere Milanez | 82,94 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Crea-SC 466779443 Murilo Spillere Milanez | | 82,94 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.002 | (-) ENERGIA ELETRICA | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 08/2018 | 373,05 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 08/2018 | | 373,05 |
| | | | TRANSPORTE | 21.342,00 | 21.342,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.002 | (-) ENERGIA ELETRICA | TRANSPORTE Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 08/2018 | 21.342,00 489,14 | 21.342,00 |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 08/2018 | | 489,14 |
| 20/08/2018 | 2.1.01.02.02.004 | IRF A RECOLHER | Pagamento Conforme Guia Referente IR 07/2018 | 4.408,33 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Guia Referente IR 07/2018 | | 4.408,33 |
| 20/08/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER | Pagamento Conforme Guia Referente INSS 07/2018 | 11.441,50 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Guia Referente INSS 07/2018 | | 11.441,50 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.028 | (-) DESPESAS CONCURSOS | Valor Referente Centro de Integração Bresola-Escola | 97,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Centro de Integração Bresola-Escola | | 97,00 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Referente Nota fiscal de Serviço 142 Zaira Borges Bitencort | 800,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota fiscal de Serviço 142 Zaira Borges Bitencort | | 800,00 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda | 256,02 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 1Doc Tecnologia Ltda | | 256,02 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.03.003 | (-) TELEFONE | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018 | 89,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 07/2018 | | 89,00 |
| 20/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 10,15 | |
| 20/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.933,14 | 38.933,14 |
| 22/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Transferência Aplicação BB | 99.985,50 | |
| 22/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Transferência Aplicação BB | | 99.985,50 |
| 22/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Mensalidades Associados Prefeitura Abdon Batista 15.000,00 Celso Ramos 15.000,00 Vargem 15.000,00 Zortéa 15.000,00 Pref. Campos Novos 40.000,00 | 100.000,00 | |
| 22/08/2018 | 3.1.01.01.03.001 | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS | Valor Referente Mensalidades Associados Prefeitura Abdon Batista 15.000,00 Celso Ramos 15.000,00 Vargem 15.000,00 Zortéa 15.000,00 Pref. Campos Novos 40.000,00 | | 100.000,00 |
| 22/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 14,50 | |
| 22/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 14,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 550,35 | |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 550,35 |
| 23/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466783730 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466783730 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 23/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Valor Referente 466783447 Juliana Aisi Breger Cenci | 82,94 | |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente 466783447 Juliana Aisi Breger Cenci | | 82,94 |
| 23/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Pagamento Conforme Duplicata 0718J05338 Gustavo Zanatta e Cia Ltda | 210,68 | |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 0718J05338 Gustavo Zanatta e Cia Ltda | | 210,68 |
| 23/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Resgate Aplicação 0818H05338 Gustavo Zanata e Cia Ltda | 173,79 | |
| 23/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação 0818H05338 Gustavo Zanata e Cia Ltda | | 173,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.100,70 | 1.100,70 |
| 27/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 133,35 | |
| 27/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 133,35 |
| 27/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 49,45 | |
| 27/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 49,45 |
| 27/08/2018 | 4.3.02.01.03.016 | (-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | Valor Referente Jornais e Revistas | 83,90 | |
| 27/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Jornais e Revistas | | 83,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 266,70 | 266,70 |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 3.265,03 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 3.265,03 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.03.008 | (-) DESPESAS COM VEICULOS | Valor Referente Despesas Nota fiscal 897 Merildo de Mattos | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.305,03 | 3.265,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------|
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE Valor Referente Despesas Nota fiscal 897 Merildo de Mattos | 3.305,03 | 3.265,03 40,00 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466857357 Crtea-SC Murilo Spillere Milanez | 82,94 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466857357 Crtea-SC Murilo Spillere Milanez | | 82,94 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.05.005 | (-) TAXAS DIVERSAS | Pagamento Conforme Duplicata 466851476 Juliana AIsi Breger Cenci | 82,94 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 466851476 Juliana AIsi Breger Cenci | | 82,94 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.03.014 | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | Valor Referente Nota fiscal 020800 Vania Terezinha Mecabo Ceregatti | 49,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota fiscal 020800 Vania Terezinha Mecabo Ceregatti | | 49,00 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.03.025 | (-) DESPESAS HONORÁRIOS | Pagamento Conforme Recibo Referente Honorários Advocáticos Juliana Regina França | 3.000,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Recibo Referente Honorários Advocáticos Juliana Regina França | | 3.000,00 |
| 28/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 10,15 | |
| 28/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.530,06 | 6.530,06 |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Resgate Aplicação BB | 43.946,06 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Resgate Aplicação BB | | 43.946,06 |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | 500,00 | |
| 30/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | | 500,00 |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.009 | SICREDI | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | 1.500,00 | |
| 30/08/2018 | 3.1.01.04.01.006 | (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi | | 1.500,00 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Luciano Angonese | 6.352,54 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Luciano Angonese | | 6.352,54 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Fabio Anderson Correa | 3.241,60 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Fabio Anderson Correa | | 3.241,60 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Rodrigo da Silva | 5.222,90 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Rodrigo da Silva | | 5.222,90 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Volmar Vinicius Canonica | 3.241,60 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Volmar Vinicius Canonica | | 3.241,60 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Juliana Aisi Breger Cenci | 5.668,44 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Juliana Aisi Breger Cenci | | 5.668,44 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Andrea de Lourdes Moro | 2.066,50 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Andrea de Lourdes Moro | | 2.066,50 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Jair Vanderlei do Passos | 4.333,81 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Jair Vanderlei do Passos | | 4.333,81 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Maria Zaneide Moro | 1.380,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Maria Zaneide Moro | | 1.380,00 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Bernadina Antonia de Jesus | 1.110,44 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Bernadina Antonia de Jesus | | 1.110,44 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Murilo Spillere Milanez | 4.703,74 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Murilo Spillere Milanez | | 4.703,74 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Manuella Cunha de Quadros | 1.518,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente 08/2018 Manuella Cunha de Quadros | | 1.518,00 |
| 30/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano da Silva | 1.828,19 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Folha Referente Suelen Caetano da Silva | | 1.828,19 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.03.012 | (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS | Pagamento Conforme Recibo Referente 128/2018 Camila Prato | 954,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.567,82 | 86.613,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|---|------------|------------|
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSPORTE Pagamento Conforme Recibo Referente 128/2018 Camila Prato | 87.567,82 | 86.613,82 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.03.012 | (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS | Pagamento Conforme Recibo Referente 127/2018 Gustavo Machado Quadros | 954,00 | 954,00 |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Recibo Referente 127/2018 Gustavo Machado Quadros | | 954,00 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.03.015 | (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor Referente Nota Fiscal 11 Lucas Drum | 1.000,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota Fiscal 11 Lucas Drum | | 1.000,00 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Valor Referente Nota fiscal 854 Cn System Informatica Ltda | 350,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota fiscal 854 Cn System Informatica Ltda | | 350,00 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 10,15 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 10,15 |
| 30/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | 10,15 | |
| 30/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Tarifa Débito em Conta BB | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.892,12 | 89.892,12 |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Transferência Aplicação BB | 13.410,72 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Transferência Aplicação BB | | 13.410,72 |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 08/2018 | 1.238,65 | |
| 31/08/2018 | 3.1.01.03.01.001 | (+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 08/2018 | | 1.238,65 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.07.001 | (-) DESPESAS BANCARIAS | Pagamento Tarifa Débito em Conta Aplicação | 118,72 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.03.001 | BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO | Pagamento Tarifa Débito em Conta Aplicação | | 118,72 |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.03.002 | BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500 | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 08/2018 | 47,07 | |
| 31/08/2018 | 3.1.01.03.01.001 | (+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 08/2018 | | 47,07 |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Mensalidades Associados Prefeitura de Monte Carlo | 15.000,00 | |
| 31/08/2018 | 3.1.01.01.03.001 | (+) MENSALIDADES ASSOCIADOS | Valor Referente Mensalidades Associados Prefeitura de Monte Carlo | | 15.000,00 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.03.019 | (-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA | Pagamento Conforme Duplicata 36978 LA Informatica | 252,01 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Duplicata 36978 LA Informatica | | 252,01 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.03.013 | (-) VIAGENS E ESTADIAS | Valor Referente Despesas ref.Nota fiscal 4077 Emanuel Machado, Nfs 16848 Vila do Farol Hoteis e Turismo Ltda NF Serie D-1 6663 Bar e Lanchonete Ancoradouro | 871,98 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Despesas ref.Nota fiscal 4077 Emanuel Machado, Nfs 16848 Vila do Farol Hoteis e Turismo Ltda NF Serie D-1 6663 Bar e Lanchonete Ancoradouro | | 871,98 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.03.014 | (-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | Pagamento Conforme Cupom Fiscal 060291 Restaurante Cansian Zamban Ltda | 34,66 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento Conforme Cupom Fiscal 060291 Restaurante Cansian Zamban Ltda | | 34,66 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.03.013 | (-) VIAGENS E ESTADIAS | Valor Referente Nota fiscal 99287 Pausatur Pousadas Hoteis e Turismo Ltda, e Cupons Fiscais | 430,63 | |
| 31/08/2018 | 1.1.01.01.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente Nota fiscal 99287 Pausatur Pousadas Hoteis e Turismo Ltda, e Cupons Fiscais | | 430,63 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.01.001 | (-) SALARIOS E ORDENADOS | Folha Salarial Referente mês 08/2018 | 51.272,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Folha Salarial Referente mês 08/2018 | | 51.272,00 |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Descontos Folha Referente mês 08/2018 | 1.767,21 | |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.01.001 | (-) SALARIOS E ORDENADOS | Descontos Folha Referente mês 08/2018 | | 1.767,21 |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | 4.462,45 | |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | | 4.462,45 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.02.002 | (-) CONTRIBUIÇÃO FGTS | Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | 4.038,72 | |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.02.002 | FGTS A RECOLHER | Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | | 4.038,72 |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR | Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 08/2018 | 4.374,58 | |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.02.004 | IRF A RECOLHER | Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 08/2018 | | 4.374,58 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.02.001 | (-) CONTRIBUIÇÃO INSS | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | 11.964,73 | |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER | Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 08/2018 | | 11.964,73 |
| 31/08/2018 | 2.1.01.02.02.001 | INSS A RECOLHER | Compensação Referente mês 08/2018 | 4.902,67 | |
| 31/08/2018 | 1.1.02.03.01.016 | INSS A COMPENSAR | Compensação Referente mês 08/2018 | | 4.902,67 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO | Depreciação Referente mês 08/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 75,07 | |
| 31/08/2018 | 1.2.03.01.08.003 | (-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Depreciação Referente mês 08/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 75,07 |
| | | | TRANSPORTE | 114.261,87 | 114.261,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|--|--|---------------------|------------|
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO | TRANSPORTE Depreciação Referente mês 08/2018IMOBILIZADO - VEICULOS | 114.261,87 76,67 | 114.261,87 |
| 31/08/2018 | 1.2.03.01.08.004 | (-) DEPRECIACÖES S/VEICULOS | Depreciação Referente mês 08/2018IMOBILIZADO - VEICULOS | | 76,67 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO | Depreciação Referente mês 08/2018PREDIOS E BENFEITORIAS | 65,85 | |
| 31/08/2018 | 1.2.03.01.08.001 | (-) DEPRECIACÖES S/PREDIOS E BENFEITORIAS | Depreciação Referente mês 08/2018PREDIOS E BENFEITORIAS | | 65,85 |
| 31/08/2018 | 4.3.02.01.06.001 | (-) DEPRECIACÃO | Depreciação Referente mês 08/2018MÓVEIS E UTENSILIOS | 90,24 | |
| 31/08/2018 | 1.2.03.01.08.002 | (-) DEPRECIACÖES S/MOVEIS E UTENSILIOS | Depreciação Referente mês 08/2018MÓVEIS E UTENSILIOS | | 90,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.494,63 | 114.494,63 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 502.989,93 | 502.989,93 |

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: 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, 31/08/2018

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEL ZANCANARO

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

CPF: 023.430.779-08