

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
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	7.429,44	
04/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		7.429,44
04/09/2018	4.3.02.01.03.007	(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Referente Notas fiscais 3913,3924,4032,4080,4225,4234 Emanuel Machado & Cia Ltda	1.142,56	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Notas fiscais 3913,3924,4032,4080,4225,4234 Emanuel Machado & Cia Ltda		1.142,56
04/09/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Valor Referente Nota fiscal 3934 Ponto Economico Materiais	235,00	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 3934 Ponto Economico Materiais		235,00
04/09/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 01024131172712 HDI Seguros S.A 1ª Parcela	420,80	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 01024131172712 HDI Seguros S.A 1ª Parcela		420,80
04/09/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 11288 Dipar Distribuidora de Papeis e Revista	347,14	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 11288 Dipar Distribuidora de Papeis e Revista		347,14
04/09/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	Pagamento Conforme Duplicata Pegesul Comercio de Equip Topograficos Ltda	520,00	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata Pegesul Comercio de Equip Topograficos Ltda		520,00
04/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 4669688378 Crea-se Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 4669688378 Crea-se Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5976 Cindara Produtos de Hig e Limpeza		211,25
04/09/2018	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento Conforme Duplicata 5976 Cindara Produtos de Hig e Limpeza	209,75	
04/09/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata 5976 Cindara Produtos de Hig e Limpeza	1,50	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 2162-1/1 Monitore Comercio e Instalação de Sistema de Segurança		248,40
04/09/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 52190 Mai Sat	182,63	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 52190 Mai Sat		182,63
04/09/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 08/2018	4.038,72	
04/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 08/2018		4.038,72
04/09/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 2162-1/1 Monitore Comercio e Instalação de Sistema de Segurança	240,00	
04/09/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata 2162-1/1 Monitore Comercio e Instalação de Sistema de Segurança	8,40	
			TOTAL DO DIA	14.858,88	14.858,88
05/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	128,00	
05/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		128,00
05/09/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil	128,00	
05/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta Banco do Brasil		128,00
05/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados Pref. Brunopolis	15.000,00	
05/09/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados Pref. Brunopolis		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.256,00	15.256,00
06/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	10.570,96	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil		10.570,96
06/09/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Conforme Duplicata 88272 Cooperatava Regional Agrop. de Campos Novos	456,27	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 88272 Cooperatava Regional Agrop. de Campos Novos		456,27
06/09/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 469686 Unimid Joaçaba Coop. de Trab Medico	3.294,24	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 469686 Unimid Joaçaba Coop. de Trab Medico		3.294,24
06/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467004724 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467004724 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
06/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467005120 Crea-SC volmar Vinicius Canonica	82,94	
			TRANSPORTE	14.487,35	14.404,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 467005120 Crea-SC volmar Vinicius Canonica	14.487,35	14.404,41 82,94
06/09/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5218201 Auto Elite Ltda	414,48	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5218201 Auto Elite Ltda		414,48
06/09/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 08/2018	98,17	
06/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 08/2018		98,17
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
10/09/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi	31,50	
10/09/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Pagamento Tarifa Débito em Conta Sicredi		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
11/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	505,22	
11/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		505,22
11/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata NF 2308 Corresa & Rovea Ltda		505,22
11/09/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata NF 2308 Corresa & Rovea Ltda	495,00	
11/09/2018	4.3.02.01.07.002	(-) JUROS PAGOS	Pagamento Conforme Duplicata NF 2308 Corresa & Rovea Ltda	10,22	
			TOTAL DO DIA	1.010,44	1.010,44
12/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	970,89	
12/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		970,89
12/09/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 471071 Unimed Joaçaba	447,50	
12/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 471071 Unimed Joaçaba		447,50
12/09/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIOS DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 01024131030543000000 HDI Seguros S/A	401,92	
12/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 01024131030543000000 HDI Seguros S/A		401,92
12/09/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota Fiscal 38380 Superviza Supermercados Ltda	121,47	
12/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal 38380 Superviza Supermercados Ltda		121,47
			TOTAL DO DIA	1.941,78	1.941,78
14/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Honorarios	340,00	
14/09/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Honorarios		340,00
14/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 466962080 Murilo Spillere Milanez	82,94	
14/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 466962080 Murilo Spillere Milanez		82,94
			TOTAL DO DIA	422,94	422,94
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	1.445,60	
17/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		1.445,60
17/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467081196 Volmar Vinicius Canonica	82,94	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467081196 Volmar Vinicius Canonica		82,94
17/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467081170 CREA - SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467081170 CREA - SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
17/09/2018	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 45 Alexandre de Araujo Oliveira	377,00	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 45 Alexandre de Araujo Oliveira		377,00
17/09/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 55 Enrico Maracci dos Santos	330,15	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 55 Enrico Maracci dos Santos		330,15
17/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 4670821200 Vomar Vinicius Canonica	82,94	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 4670821200 Vomar Vinicius Canonica		82,94
17/09/2018	4.3.02.01.03.027	(-) DESPESAS ASSESSORIA	Valor Referente Acompanhamento da nova ferramenta de Substituição ao SisRuralWeb	667,19	
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Acompanhamento da nova ferramenta de Substituição ao SisRuralWeb		667,19
17/09/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Conforme Duplicata 013034 NF Consumidor Ailton Normelio Zimmermann	79,50	
			TRANSPORTE	3.148,26	3.068,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 013034 NF Consumidor Ailton Normelio Zimmermann	3.148,26	3.068,76
			TOTAL DO DIA	3.148,26	3.148,26
19/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	500,00	
19/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		500,00
19/09/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Transferência enviada para Rodrigo da Silva	500,00	
19/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada para Rodrigo da Silva		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	18.102,52	
20/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		18.102,52
20/09/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5235101 Auto Eleti Ltda Campos Novos 2ª Parcela Revisão Voyage	403,50	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5235101 Auto Eleti Ltda Campos Novos 2ª Parcela Revisão Voyage		403,50
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência entre Contas Correntes	7,00	
20/09/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Transferência entre Contas Correntes		7,00
20/09/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente IR 08/2018	4.374,58	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IR 08/2018		4.374,58
20/09/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 09118N05338 Ultranet	169,90	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 09118N05338 Ultranet		169,90
20/09/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 09/2018	406,23	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 09/2018		406,23
20/09/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Pagamento Conforme Duplicata 497200 Centro de Integraçap Empresa Escola	97,00	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 497200 Centro de Integraçap Empresa Escola		97,00
20/09/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 09/2018	487,40	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 09/2018		487,40
20/09/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente 08/2018	11.439,55	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente 08/2018		11.439,55
20/09/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 09/2018	3,01	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 09/2018		3,01
20/09/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota fiscal de serviço 905 Lavaçao de Mattos	40,00	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de serviço 905 Lavaçao de Mattos		40,00
20/09/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 08/2018 OI	89,00	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 08/2018 OI		89,00
20/09/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 09/2018 1ª Piso	599,35	
20/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 09/2018 1ª Piso		599,35
			TOTAL DO DIA	36.219,04	36.219,04
21/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	2.069,40	
21/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		2.069,40
21/09/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 146 Zaira Borges Bitencort	800,00	
21/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 146 Zaira Borges Bitencort		800,00
21/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467164887 Crea-SC Juliana Aisi Bregger Cenci	82,94	
21/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467164887 Crea-SC Juliana Aisi Bregger Cenci		82,94
21/09/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 9956 Mai Sat Serviços e Comercio	176,46	
21/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 9956 Mai Sat Serviços e Comercio		176,46
21/09/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 08/2018 14309	1.010,00	
			TRANSPORTE	4.138,80	3.128,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 08/2018 14309	4.138,80	3.128,80
			TOTAL DO DIA	4.138,80	4.138,80
24/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil	99.985,50	
24/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação Banco do Brasil		99.985,50
24/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados Prefeit. e Abdon batista, Celso Ramos, Vargem, Zortéa e Campos Novos	100.000,00	
24/09/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados Prefeit. e Abdon batista, Celso Ramos, Vargem, Zortéa e Campos Novos		100.000,00
24/09/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	14,50	
24/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		14,50
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
25/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	83,90	
25/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		83,90
			TOTAL DO DIA	83,90	83,90
26/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	1.061,03	
26/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		1.061,03
26/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467233244 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci	145,15	
26/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467233244 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci		145,15
26/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 467233384 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci	82,94	
26/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 467233384 Crea-SC Juliana Aisi Breger Cenci		82,94
26/09/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente despesas com viagens no dia 19/09 para Florianopolis, reuniao com Funasa, Fecam	750,00	
26/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente despesas com viagens no dia 19/09 para Florianopolis, reuniao com Funasa, Fecam		750,00
26/09/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Assinatura com Jornais e Revistas	83,90	
26/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Assinatura com Jornais e Revistas		83,90
			TOTAL DO DIA	2.123,02	2.123,02
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	47.007,73	
27/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		47.007,73
27/09/2018	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	Pagamento Conforme Duplicata 6096 Cindara Produtos de Hig e Limpeza	299,43	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 6096 Cindara Produtos de Hig e Limpeza		299,43
27/09/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 11505 Dipar Distribuidora de Papeis	556,80	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 11505 Dipar Distribuidora de Papeis		556,80
27/09/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Transferência enviada para Juliane Regina França	3.000,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada para Juliane Regina França		3.000,00
27/09/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 14 Lucas Drum	1.000,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal de Serviço 14 Lucas Drum		1.000,00
27/09/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Transferência enviada Gustavo Machado Quadros	954,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Transferência enviada Gustavo Machado Quadros		954,00
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Juliana Aisi Breger Cenci	5.612,14	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Juliana Aisi Breger Cenci		5.612,14
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Maria Zaneide Moro	1.380,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Maria Zaneide Moro		1.380,00
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Fabio Anderson Correa	3.241,60	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Fabio Anderson Correa		3.241,60
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Volmar Vinicius Canonica	3.241,60	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Volmar Vinicius Canonica		3.241,60
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Bernardina Antonia de Jesus	1.110,44	
			TRANSPORTE	67.403,74	66.293,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Bernardina Antonia de Jesus	67.403,74	66.293,30 1.110,44
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Jair Vanderlei dos Passos	4.241,24	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Jair Vanderlei dos Passos		4.241,24
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Rodrigo da Silva	5.222,90	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Rodrigo da Silva		5.222,90
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Andrea de Lourdes Moro	2.559,41	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Andrea de Lourdes Moro		2.559,41
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Murilo Spillere Milanez	4.703,74	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Murilo Spillere Milanez		4.703,74
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Luciano Angonese	5.477,22	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Luciano Angonese		5.477,22
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Suelen Caetano da Silva	1.828,19	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Suelen Caetano da Silva		1.828,19
27/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Manuela Cunha de Quadros	1.518,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 09/2018 Manuela Cunha de Quadros		1.518,00
27/09/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	30,45	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		30,45
27/09/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Despesas com Viagens	750,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas com Viagens		750,00
27/09/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 2200 Monitore Comercio e Instalação de Sistemas de Segurança	240,00	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 2200 Monitore Comercio e Instalação de Sistemas de Segurança		240,00
27/09/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Despesas com Viagens	40,57	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Despesas com Viagens		40,57
27/09/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-sc	82,94	
27/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-sc		82,94
			TOTAL DO DIA	94.098,40	94.098,40
28/09/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi	2.300,00	
28/09/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi		2.300,00
28/09/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi	200,00	
28/09/2018	3.1.01.04.01.006	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Valor Conforme Recibo Deposito Sicredi		200,00
28/09/2018	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 09/2018	39,38	
28/09/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 09/2018		39,38
28/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil	398,70	
28/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação Banco do Brasil		398,70
28/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 09/2018	1.094,61	
28/09/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira 09/2018		1.094,61
28/09/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta Aplicação IR 09/2018	150,50	
28/09/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta Aplicação IR 09/2018		150,50
28/09/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 11649 Dipar Distribuidora de Papeis e Revistas	48,70	
28/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 11649 Dipar Distribuidora de Papeis e Revistas		48,70
28/09/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 866 Cn System	350,00	
28/09/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota Fiscal de Serviço 866 Cn System		350,00
			TOTAL DO DIA	4.581,89	4.581,89
29/09/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 09/2018	51.612,00	
29/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 09/2018		51.612,00
29/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 09/2018	2.638,99	
29/09/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 09/2018		2.638,99
			TRANSPORTE	54.250,99	54.250,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	54.250,99	54.250,99
			Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 09/2018	4.461,91	
29/09/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 09/2018		4.461,91
29/09/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 09/2018	4.038,72	
29/09/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 09/2018		4.038,72
29/09/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 09/2018	4.374,62	
29/09/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 09/2018		4.374,62
29/09/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 09/2018	11.964,73	
29/09/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 09/2018		11.964,73
29/09/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Compensação Referente mês 09/2018	1.545,56	
29/09/2018	1.1.02.03.01.016	INSS A COMPENSAR	Compensação Referente mês 09/2018		1.545,56
			TOTAL DO DIA	80.636,53	80.636,53
30/09/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 09/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,07	
30/09/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Depreciação Referente mês 09/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75,07
30/09/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 09/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,67	
30/09/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 09/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,67
30/09/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 09/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
30/09/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 09/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
30/09/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 09/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90,24	
30/09/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação Referente mês 09/2018MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	307,83	307,83
			TOTAL DO MÊS	474.859,21	474.859,21

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