

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00002 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
18/07/2018	Saque	1	17993974	74,44	0,00	74,44
01/10/2018	Transf.Ref. Complemento Pgto Ch 228760	1	18768026	0,00	(73,54)	0,90
06/11/2018	Saque	1	19053347	7,82	0,00	8,72
03/12/2018	Saque	1	19390034	107,00	0,00	115,72
03/12/2018	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	19391116	0,00	(30,82)	84,90
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.46 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19395076	0,00	(40,00)	44,90
18/12/2018	Saque	1	19389274	14,91	0,00	59,81
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			204,17	(144,36)	59,81

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2	CODIGO: 00001				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	1.566,69
02/01/2018	Cheque Nr. 228858	1	16700356	0,00	(467,90)	1.098,79
02/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700834	0,00	(2,35)	1.096,44
03/01/2018	Cheque Nr. 228799	1	16700377	0,00	(70,00)	1.026,44
05/01/2018	Cheque Nr. 228855	1	16700399	0,00	(37,25)	989,19
09/01/2018	Cheque Nr. 228743	1	16700407	0,00	(445,00)	544,19
10/01/2018	Cheque Nr. 228742	1	16699058	0,00	(1.863,54)	(1.319,35)
10/01/2018	Cheque Nr. 228741	1	16699093	0,00	(511,23)	(1.830,58)
10/01/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	16700420	0,00	(71,00)	(1.901,58)
10/01/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	16700466	1.901,58	0,00	0,00
12/01/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16700476	0,00	(20,30)	(20,30)
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	16700579	4.350,00	0,00	4.329,70
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	16700595	12.000,00	0,00	16.329,70
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	16700600	26.070,00	0,00	42.399,70
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	16700610	4.180,00	0,00	46.579,70
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	16700616	4.700,00	0,00	51.279,70
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	16700625	6.750,00	0,00	58.029,70
15/01/2018	Cheque Nr. 228729	1	16699022	0,00	(500,00)	57.529,70
15/01/2018	Cheque Nr. 228796	1	16699038	0,00	(299,09)	57.230,61
16/01/2018	Cheque Nr. 228868	1	16699024	0,00	(721,49)	56.509,12
16/01/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16700478	0,00	(2,90)	56.506,22
16/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	16700605	6.000,00	0,00	62.506,22
19/01/2018	Cheque Nr. 228900	1	16697970	0,00	(1.688,74)	60.817,48
19/01/2018	Cheque Nr. 228896	1	16697976	0,00	(1.119,33)	59.698,15
19/01/2018	Cheque Nr. 228895	1	16697984	0,00	(1.193,14)	58.505,01
19/01/2018	Cheque Nr. 228894	1	16698015	0,00	(7.840,29)	50.664,72
19/01/2018	Cheque Nr. 228721	1	16699285	0,00	(111,85)	50.552,87
19/01/2018	Cheque Nr. 228801	1	16699318	0,00	(1.119,33)	49.433,54
19/01/2018	Cheque Nr. 228803	1	16699336	0,00	(1.119,33)	48.314,21
19/01/2018	Cheque Nr. 228725	1	16699358	0,00	(189,90)	48.124,31
19/01/2018	Cheque Nr. 228722	1	16699383	0,00	(230,76)	47.893,55
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700480	0,00	(4,35)	47.889,20
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700483	0,00	(4,35)	47.884,85
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700485	0,00	(4,35)	47.880,50
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700491	0,00	(4,35)	47.876,15
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700494	0,00	(4,35)	47.871,80
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700496	0,00	(4,35)	47.867,45
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700498	0,00	(4,35)	47.863,10
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700502	0,00	(4,35)	47.858,75
23/01/2018	Vlr. Ref. Reembolso Pgto A Maior Azimute	1	16700712	1.000,00	0,00	48.858,75
25/01/2018	Cheque Nr. 228744	1	16699580	0,00	(86,99)	48.771,76
26/01/2018	Cheque Nr. 228777	1	16698057	0,00	(9.580,00)	39.191,76
26/01/2018	Cheque Nr. 228753	1	16699607	0,00	(885,84)	38.305,92
26/01/2018	Cheque Nr. 228745	1	16699613	0,00	(2.447,90)	35.858,02
26/01/2018	Cheque Nr. 228749	1	16699630	0,00	(978,70)	34.879,32
26/01/2018	Cheque Nr. 228750	1	16699660	0,00	(1.074,61)	33.804,71
26/01/2018	Cheque Nr. 228754	1	16699664	0,00	(951,07)	32.853,64
26/01/2018	Cheque Nr. 228752	1	16699676	0,00	(1.468,05)	31.385,59
26/01/2018	Cheque Nr. 228751	1	16699678	0,00	(2.476,34)	28.909,25
26/01/2018	Cheque Nr. 228748	1	16699683	0,00	(1.729,00)	27.180,25
26/01/2018	Cheque Nr. 228746	1	16699691	0,00	(1.544,06)	25.636,19
26/01/2018	Cheque Nr. 228747	1	16699700	0,00	(6.333,89)	19.302,30
26/01/2018	Cheque Nr. 228774	1	16699714	0,00	(150,00)	19.152,30
26/01/2018	Cheque Nr. 228779	1	16699732	0,00	(385,80)	18.766,50
26/01/2018	Cheque Nr. 228767	1	16699786	0,00	(429,92)	18.336,58
26/01/2018	Cheque Nr. 228764	1	16699830	0,00	(319,10)	18.017,48
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700504	0,00	(4,35)	18.013,13
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700506	0,00	(4,35)	18.008,78
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700511	0,00	(4,35)	18.004,43
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700515	0,00	(4,35)	18.000,08
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700520	0,00	(4,35)	17.995,73
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700522	0,00	(4,35)	17.991,38
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700524	0,00	(4,35)	17.987,03
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700526	0,00	(4,35)	17.982,68
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700530	0,00	(4,35)	17.978,33
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700533	0,00	(4,35)	17.973,98
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700535	0,00	(4,35)	17.969,63
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700537	0,00	(4,35)	17.965,28
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700542	0,00	(4,35)	17.960,93
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700544	0,00	(4,35)	17.956,58
29/01/2018	Cheque Nr. 228762	1	16699792	0,00	(278,40)	17.678,18
29/01/2018	Cheque Nr. 228766	1	16699902	0,00	(62,27)	17.615,91
29/01/2018	Cheque Nr. 228765	1	16699915	0,00	(433,42)	17.182,49

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00003 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
29/01/2018	Cheque Nr. 228761	1	16699975	0,00	(484,00)	16.698,49
29/01/2018	Cheque Nr. 228782	1	16700017	0,00	(7.151,67)	9.546,82
29/01/2018	Cheque Nr. 228784	1	16700048	0,00	(128,74)	9.418,08
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700548	0,00	(4,35)	9.413,73
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700550	0,00	(4,35)	9.409,38
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700552	0,00	(4,35)	9.405,03
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700554	0,00	(4,35)	9.400,68
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700556	0,00	(4,35)	9.396,33
30/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700578	0,00	(4,35)	9.391,98
01/02/2018	Cheque Nr. 228772	1	16947871	0,00	(8.000,00)	1.391,98
01/02/2018	Cheque Nr. 228794	1	16948070	0,00	(289,34)	1.102,64
02/02/2018	Cheque Nr. 228759	1	16947866	0,00	(1.842,94)	(740,30)
02/02/2018	Cheque Nr. 228769	1	16947876	0,00	(167,47)	(907,77)
02/02/2018	Vir. Nf. Nr. 2257 - Roberto Kohler Me	1	16947968	0,00	(150,00)	(1.057,77)
02/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228780	1	16948894	0,00	(167,76)	(1.225,53)
02/02/2018	Vir.Resgates Aplicação	1	16948898	936,19	0,00	(289,34)
05/02/2018	Cheque Nr. 228781	1	16947904	0,00	(362,81)	(652,15)
05/02/2018	Pgto Nf. Nr. 1613 Peschel Contabilidade Ltda	1	16947924	0,00	(703,65)	(1.355,80)
05/02/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	16949274	5.500,00	0,00	4.144,20
06/02/2018	Pgto Nf. Nr. 4754 - Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho (Pacote De Erva Mate)	1	16948059	0,00	(100,00)	4.044,20
06/02/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	16949276	5.500,00	0,00	9.544,20
07/02/2018	Cheque Nr. 228783	1	16948114	0,00	(190,60)	9.353,60
07/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228776	1	16948943	0,00	(193,40)	9.160,20
08/02/2018	Pgto Nf. Nr.67 Internet.Com	1	16948040	0,00	(189,90)	8.970,30
08/02/2018	Cheque Nr. 228790	1	16948086	0,00	(510,53)	8.459,77
08/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948795	0,00	(4,35)	8.455,42
08/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948800	0,00	(4,35)	8.451,07
09/02/2018	Cheque Nr. 228789	1	16948459	0,00	(170,00)	8.281,07
09/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948802	0,00	(4,35)	8.276,72
14/02/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	16948994	0,00	(73,40)	8.203,32
14/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228846	1	16949126	0,00	(170,80)	8.032,52
14/02/2018	Cheque Nr. 228793	1	16949301	0,00	(360,44)	7.672,08
15/02/2018	Cheque Nr. 228778	1	16947828	0,00	(1.642,38)	6.029,70
15/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948804	0,00	(4,35)	6.025,35
15/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949001	0,00	(17,40)	6.007,95
15/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228768	1	16949005	0,00	(200,00)	5.807,95
15/02/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município	1	16949282	58.050,00	0,00	63.857,95
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947932	0,00	(2.499,70)	61.358,25
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947940	0,00	(951,71)	60.406,54
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947962	0,00	(978,70)	59.427,84
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947964	0,00	(2.528,14)	56.899,70
16/02/2018	Vir Ref Pgto Férias - Adriana Granemann Bonin	1	16947975	0,00	(2.218,96)	54.680,74
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947983	0,00	(606,59)	54.074,15
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947995	0,00	(1.729,00)	52.345,15
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16948000	0,00	(1.121,46)	51.223,69
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16948002	0,00	(961,48)	50.262,21
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16948007	0,00	(6.324,77)	43.937,44
16/02/2018	Cheque Nr. 229026	1	16948154	0,00	(59,25)	43.878,19
16/02/2018	Cheque Nr. 229027	1	16948402	0,00	(42,40)	43.835,79
16/02/2018	Cheque Nr. 229028	1	16948437	0,00	(192,00)	43.643,79
16/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949011	0,00	(2,90)	43.640,89
16/02/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	16949292	5.500,00	0,00	49.140,89
18/02/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 01/2018	1	16948049	0,00	(230,38)	48.910,51
19/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949014	0,00	(64,00)	48.846,51
20/02/2018	Pgto Inss Ref. 01/2018	1	16948053	0,00	(424,59)	48.421,92
20/02/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 02/2018 (01/2018)	1	16948055	0,00	(1.119,33)	47.302,59
20/02/2018	Pgto Inss Ref. 01/2018	1	16948057	0,00	(7.827,40)	39.475,19
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948810	0,00	(4,35)	39.470,84
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948812	0,00	(4,35)	39.466,49
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948816	0,00	(4,35)	39.462,14
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948818	0,00	(4,35)	39.457,79
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948820	0,00	(4,35)	39.453,44
20/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228788	1	16949041	0,00	(1.467,60)	37.985,84
21/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948822	0,00	(4,35)	37.981,49
21/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228792	1	16949057	0,00	(109,00)	37.872,49
22/02/2018	Cheque Nr. 229035	1	16948395	0,00	(239,38)	37.633,11
23/02/2018	Cheque Nr. 229017	1	16948440	0,00	(3.956,12)	33.676,99
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948824	0,00	(4,35)	33.672,64
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948830	0,00	(4,35)	33.668,29
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948856	0,00	(4,35)	33.663,94
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948858	0,00	(4,35)	33.659,59
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948860	0,00	(4,35)	33.655,24
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948862	0,00	(4,35)	33.650,89
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948864	0,00	(4,35)	33.646,54
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948869	0,00	(4,35)	33.642,19
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948871	0,00	(4,35)	33.637,84
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948873	0,00	(4,35)	33.633,49
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948875	0,00	(4,35)	33.629,14
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948877	0,00	(4,35)	33.624,79
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948879	0,00	(4,35)	33.620,44
23/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228786	1	16949083	0,00	(167,00)	33.453,44
26/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947936	0,00	(1.468,05)	31.985,39
26/02/2018	Pgto Celesc Ref. 02/2018	1	16947966	0,00	(178,63)	31.806,76
26/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948881	0,00	(4,35)	31.802,41
26/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948883	0,00	(4,35)	31.798,06

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00004 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
27/02/2018	Cheque Nr. 228775	1	16948489	0,00	(120,00)	31.678,06
28/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228791	1	16949089	0,00	(95,00)	31.583,06
01/03/2018	Cheque Nr. 229020	1	17063830	0,00	(62,27)	31.520,79
01/03/2018	Cheque Nr. 229024	1	17064415	0,00	(174,00)	31.346,79
01/03/2018	Cheque Nr. 229030	1	17064448	0,00	(164,02)	31.182,77
01/03/2018	Cheque Nr. 229031	1	17064486	0,00	(8.000,00)	23.182,77
01/03/2018	Cheque Nr. 229037	1	17064527	0,00	(6.359,20)	16.823,57
01/03/2018	Cheque Nr. 229039	1	17064544	0,00	(534,70)	16.288,87
01/03/2018	Cheque Nr. 229042	1	17064621	0,00	(1.140,00)	15.148,87
01/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074895	0,00	(8,70)	15.140,17
01/03/2018	Cheque Nr. 229022	1	17074897	0,00	(150,00)	14.990,17
01/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229033	1	17074899	0,00	(203,80)	14.786,37
02/03/2018	Cheque Nr. 229036	1	17063642	0,00	(396,15)	14.390,22
02/03/2018	Cheque Nr. 229032	1	17064643	0,00	(362,14)	14.028,08
02/03/2018	Cheque Nr. 229029	1	17064814	0,00	(1.642,38)	12.385,70
02/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074905	0,00	(8,70)	12.377,00
02/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229021	1	17074910	0,00	(714,00)	11.663,00
05/03/2018	Cheque Nr. 229023	1	17064953	0,00	(734,58)	10.928,42
05/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229019	1	17074916	0,00	(432,00)	10.496,42
06/03/2018	Cheque Nr. 229038	1	17064958	0,00	(679,80)	9.816,62
07/03/2018	Cheque Nr. 229012	1	17064971	0,00	(1.875,91)	7.940,71
07/03/2018	Cheque Nr. 229018	1	17065603	0,00	(229,90)	7.710,81
07/03/2018	Cheque Nr. 229041	1	17065918	0,00	(3.550,00)	4.160,81
07/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074918	0,00	(13,05)	4.147,76
08/03/2018	Av.Débito Ref. Tarifa	1	17074928	0,00	(2,90)	4.144,86
08/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17075266	6.000,00	0,00	10.144,86
09/03/2018	Cheque Nr. 229047	1	17063701	0,00	(599,90)	9.544,96
09/03/2018	Cheque Nr. 229046	1	17065973	0,00	(386,40)	9.158,56
09/03/2018	Cheque Nr. 229048	1	17066007	0,00	(1.901,15)	7.257,41
09/03/2018	Cheque Nr. 229049	1	17066207	0,00	(218,63)	7.038,78
09/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074936	0,00	(17,40)	7.021,38
12/03/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	17074938	0,00	(73,40)	6.947,98
13/03/2018	Cheque Nr. 229045	1	17072980	0,00	(274,21)	6.673,77
13/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074940	0,00	(4,35)	6.669,42
13/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074942	0,00	(17,40)	6.652,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17075327	4.350,00	0,00	11.002,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17075418	12.000,00	0,00	23.002,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17075423	26.070,00	0,00	49.072,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17075443	4.180,00	0,00	53.252,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17075461	4.700,00	0,00	57.952,02
13/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17075472	6.750,00	0,00	64.702,02
14/03/2018	Cheque Nr. 229054	1	17072566	0,00	(316,49)	64.385,53
14/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074944	0,00	(4,35)	64.381,18
14/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17075507	5.500,00	0,00	69.881,18
15/03/2018	Cheque Nr. 458	1	17066445	0,00	(458,00)	69.423,18
15/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074946	0,00	(2,90)	69.420,28
15/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074948	0,00	(4,35)	69.415,93
15/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	17075496	5.500,00	0,00	74.915,93
15/03/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17075527	6.000,00	0,00	80.915,93
20/03/2018	Cheque Nr. 229013	1	17066830	0,00	(7.868,88)	73.047,05
20/03/2018	Cheque Nr. 229014	1	17066852	0,00	(234,50)	72.812,55
20/03/2018	Cheque Nr. 229015	1	17066905	0,00	(92,30)	72.720,25
20/03/2018	Cheque Nr. 229040	1	17066959	0,00	(470,00)	72.250,25
20/03/2018	Cheque Nr. 229043	1	17066978	0,00	(189,90)	72.060,35
20/03/2018	Cheque Nr. 229044	1	17066988	0,00	(285,88)	71.774,47
20/03/2018	Cheque Nr. 229050	1	17067045	0,00	(538,12)	71.236,35
20/03/2018	Cheque Nr. 229051	1	17067766	0,00	(1.144,14)	70.092,21
20/03/2018	Cheque Nr. 229052	1	17067781	0,00	(300,00)	69.792,21
20/03/2018	Cheque Nr. 229065	1	17067840	0,00	(701,25)	69.090,96
20/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074950	0,00	(39,15)	69.051,81
23/03/2018	Cheque Nr. 229055	1	17067787	0,00	(1.074,61)	67.977,20
23/03/2018	Cheque Nr. 229056	1	17067797	0,00	(978,70)	66.998,50
23/03/2018	Cheque Nr. 229057	1	17067809	0,00	(46,84)	66.951,66
23/03/2018	Cheque Nr. 229056	1	17067826	0,00	(61,70)	66.889,96
23/03/2018	Cheque Nr. 229059	1	17067835	0,00	(951,71)	65.938,25
23/03/2018	Cheque Nr. 229102	1	17068057	0,00	(1.259,68)	64.678,57
23/03/2018	Cheque Nr. 229103	1	17068105	0,00	(1.259,21)	63.419,36
23/03/2018	Cheque Nr. 229113	1	17070549	0,00	(6.324,77)	57.094,59
23/03/2018	Cheque Nr. 229117	1	17070566	0,00	(2.499,70)	54.594,89
23/03/2018	Cheque Nr. 229118	1	17070582	0,00	(1.729,00)	52.865,89
23/03/2018	Cheque Nr. 229119	1	17070584	0,00	(896,55)	51.969,34
23/03/2018	Cheque Nr. 229120	1	17070598	0,00	(2.528,14)	49.441,20
23/03/2018	Cheque Nr. 229067	1	17073204	0,00	(276,88)	49.164,32
23/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074954	0,00	(60,90)	49.103,42
26/03/2018	Cheque Nr. 229104	1	17070602	0,00	(1.967,35)	47.136,07
26/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Fornecimento Cheque	1	17074956	0,00	(64,00)	47.072,07
27/03/2018	Cheque Nr. 229065	1	17070622	0,00	(419,26)	46.652,81
27/03/2018	Cheque Nr. 229064	1	17071626	0,00	(150,00)	46.502,81
27/03/2018	Cheque Nr. 229094	1	17071649	0,00	(362,16)	46.140,65
27/03/2018	Cheque Nr. 229106	1	17071663	0,00	(62,27)	46.078,38
27/03/2018	Cheque Nr. 229066	1	17071696	0,00	(1.150,08)	44.928,30
27/03/2018	Cheque Nr. 229066	1	17071751	0,00	(1.030,00)	43.898,30
27/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17075245	0,00	(17,40)	43.880,90
29/03/2018	Cheque Nr. 229060	1	17071777	0,00	(800,00)	43.080,90
29/03/2018	Cheque Nr. 229061	1	17072211	0,00	(534,70)	42.546,20

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENT0
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00006 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271712	0,00	(4,35)	47.327,96
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271716	0,00	(4,35)	47.323,61
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271720	0,00	(4,35)	47.319,26
24/04/2018	Cheque Nr. 229098	1	17269383	0,00	(180,00)	47.139,26
25/04/2018	Cheque Nr. 229137	1	17271492	0,00	(361,20)	46.778,06
25/04/2018	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	17271726	0,00	(42,45)	46.735,61
26/04/2018	Cheque Nr. 229071	1	17271514	0,00	(120,00)	46.615,61
26/04/2018	Cheque Nr. 229151	1	17271522	0,00	(240,00)	46.375,61
02/05/2018	Cheque Nr. 229126	1	17584626	0,00	(164,02)	46.211,59
02/05/2018	Cheque Nr. 229123	1	17584644	0,00	(62,27)	46.149,32
02/05/2018	Cheque Nr. 229129	1	17584682	0,00	(134,00)	46.015,32
02/05/2018	Cheque Nr. 229139	1	17584687	0,00	(1.500,00)	44.515,32
02/05/2018	Cheque Nr. 229124	1	17584705	0,00	(360,00)	44.155,32
02/05/2018	Cheque Nr. 229134	1	17584721	0,00	(1.887,05)	42.268,27
02/05/2018	Cheque Nr. 229122	1	17584726	0,00	(275,52)	41.992,75
04/05/2018	Cheque Nr. 229121	1	17584796	0,00	(195,96)	41.796,79
04/05/2018	Cheque Nr. 229101	1	17584843	0,00	(150,00)	41.646,79
07/05/2018	Cheque Nr. 229140	1	17584730	0,00	(534,70)	41.112,09
07/05/2018	Cheque Nr. 229175	1	17584735	0,00	(2.378,26)	38.733,83
07/05/2018	Cheque Nr. 229179	1	17584744	0,00	(132,93)	38.600,90
07/05/2018	Cheque Nr. 229152	1	17584748	0,00	(249,90)	38.351,00
07/05/2018	Cheque Nr. 229156	1	17584752	0,00	(150,00)	38.201,00
07/05/2018	Cheque Nr. 229172	1	17584780	0,00	(8.000,00)	30.201,00
07/05/2018	Cheque Nr. 229131	1	17584869	0,00	(734,58)	29.466,42
07/05/2018	Cheque Nr. 229175	1	17584883	0,00	(530,00)	28.936,42
07/05/2018	Cheque Nr. 229154	1	17585060	0,00	(72,35)	28.864,07
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585440	0,00	(4,35)	28.859,72
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585456	0,00	(4,35)	28.855,37
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585458	0,00	(4,35)	28.851,02
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585462	0,00	(4,35)	28.846,67
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585464	0,00	(4,35)	28.842,32
08/05/2018	Cheque Nr. 229178	1	17584761	0,00	(362,29)	28.480,03
08/05/2018	Cheque Nr. 229177	1	17584770	0,00	(417,28)	28.062,75
10/05/2018	Cheque Nr. 229155	1	17584954	0,00	(58,21)	28.004,54
10/05/2018	Cheque Nr. 229153	1	17584962	0,00	(151,80)	27.852,74
10/05/2018	Cheque Nr. 229174	1	17585053	0,00	(895,33)	26.957,41
10/05/2018	Cheque Nr. 229157	1	17585093	0,00	(379,52)	26.577,89
10/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17585465	5.500,00	0,00	32.077,89
10/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585472	0,00	(4,35)	32.073,54
10/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585474	0,00	(4,35)	32.069,19
10/05/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17585478	0,00	(236,75)	31.832,44
11/05/2018	Cheque Nr. 229171	1	17585431	0,00	(130,00)	31.702,44
11/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585481	0,00	(4,35)	31.698,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17585498	4.350,00	0,00	36.048,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17585508	12.000,00	0,00	48.048,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17585512	26.070,00	0,00	74.118,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17585519	4.180,00	0,00	78.298,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17585525	4.700,00	0,00	82.998,09
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17585532	6.750,00	0,00	89.748,09
14/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585535	0,00	(17,40)	89.730,69
15/05/2018	Cheque Nr. 229136	1	17585127	0,00	(151,44)	89.579,25
15/05/2018	Cheque Nr. 229150	1	17585131	0,00	(243,24)	89.336,01
15/05/2018	Cheque Nr. 229162	1	17585137	0,00	(176,98)	89.159,03
15/05/2018	Cheque Nr. 229135	1	17585212	0,00	(8.312,72)	80.846,31
15/05/2018	Cheque Nr. 229156	1	17585215	0,00	(52,05)	80.794,26
15/05/2018	Cheque Nr. 229125	1	17585225	0,00	(271,00)	80.523,26
15/05/2018	Cheque Nr. 229159	1	17585273	0,00	(107,62)	80.415,64
15/05/2018	Cheque Nr. 229128	1	17585275	0,00	(234,00)	80.181,64
15/05/2018	Cheque Nr. 229180	1	17585277	0,00	(301,39)	79.880,25
15/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585537	0,00	(30,45)	79.849,80
16/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17585540	6.000,00	0,00	85.849,80
16/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585549	0,00	(2,90)	85.846,90
17/05/2018	Cheque Nr. 229160	1	17585288	0,00	(115,00)	85.731,90
18/05/2018	Cheque Nr. 229161	1	17585269	0,00	(49,90)	85.682,00
18/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	17585550	5.500,00	0,00	91.182,00
22/05/2018	Cheque Nr. 229234	1	17585293	0,00	(6.495,91)	84.686,09
22/05/2018	Cheque Nr. 229236	1	17585304	0,00	(2.640,99)	82.045,10
22/05/2018	Cheque Nr. 229165	1	17585323	0,00	(1.450,62)	80.594,48
22/05/2018	Cheque Nr. 229229	1	17585326	0,00	(34,54)	80.559,94
22/05/2018	Cheque Nr. 229233	1	17585328	0,00	(1.851,26)	78.708,68
22/05/2018	Cheque Nr. 229231	1	17585330	0,00	(1.053,48)	77.655,20
22/05/2018	Cheque Nr. 229232	1	17585335	0,00	(1.588,59)	76.066,61
22/05/2018	Cheque Nr. 229230	1	17585345	0,00	(1.166,61)	74.900,00
22/05/2018	Cheque Nr. 229235	1	17585349	0,00	(2.612,55)	72.287,45
22/05/2018	Cheque Nr. 229169	1	17585351	0,00	(1.089,71)	71.197,74
22/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585555	0,00	(43,50)	71.154,24
29/05/2018	Cheque Nr. 229182	1	17585356	0,00	(235,00)	70.919,24
29/05/2018	Cheque Nr. 229187	1	17585398	0,00	(1.097,50)	69.821,74
29/05/2018	Cheque Nr. 229186	1	17585404	0,00	(1.270,90)	68.550,84
29/05/2018	Cheque Nr. 229185	1	17585418	0,00	(370,03)	68.180,81
29/05/2018	Cheque Nr. 229184	1	17585428	0,00	(62,27)	68.118,54
29/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585559	0,00	(4,35)	68.114,19
29/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585561	0,00	(4,35)	68.109,84
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229164	1	17910499	0,00	(1.500,00)	66.609,84
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229166	1	17910502	0,00	(1.860,29)	64.749,55

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00007 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2	CODIGO: 00001				
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229183	1	17910506	0,00	(263,93)	64.485,62
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229237	1	17910508	0,00	(164,02)	64.321,60
05/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229181	1	17910510	0,00	(895,33)	63.426,27
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229189	1	17910519	0,00	(340,41)	63.085,86
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229194	1	17910521	0,00	(249,90)	62.835,96
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229198	1	17910523	0,00	(8.000,00)	54.835,96
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229200	1	17910533	0,00	(1.113,59)	53.722,37
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229239	1	17910538	0,00	(1.424,00)	52.298,37
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229188	1	17910540	0,00	(191,55)	52.106,82
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229190	1	17910544	0,00	(70,05)	52.036,77
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229192	1	17910546	0,00	(530,00)	51.506,77
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229201	1	17910548	0,00	(197,40)	51.309,37
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229202	1	17910550	0,00	(3.044,28)	48.265,09
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229203	1	17910553	0,00	(63,20)	48.201,89
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229204	1	17910556	0,00	(1.395,06)	46.806,83
08/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910562	0,00	(4,35)	46.802,48
08/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910564	0,00	(4,35)	46.798,13
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229199	1	17910568	0,00	(320,30)	46.477,83
11/06/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17910570	0,00	(236,75)	46.241,08
12/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910572	0,00	(17,40)	46.223,68
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	17910929	58.050,00	0,00	104.273,68
13/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229240	1	17910581	0,00	(154,98)	104.118,70
14/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229193	1	17910589	0,00	(457,55)	103.661,15
14/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910591	0,00	(2,90)	103.658,25
14/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910593	0,00	(4,35)	103.653,90
14/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17910957	6.000,00	0,00	109.653,90
14/06/2018	Estorno Seguros - Sul America	1	17910975	16,55	0,00	109.670,45
15/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229238	1	17910595	0,00	(734,58)	108.935,87
15/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17910961	11.000,00	0,00	119.935,87
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229149	1	17910600	0,00	(1.207,48)	118.728,39
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229167	1	17910720	0,00	(7.907,25)	110.821,14
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229168	1	17910723	0,00	(232,54)	110.588,60
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229195	1	17910727	0,00	(210,00)	110.378,60
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229196	1	17910729	0,00	(760,00)	109.618,60
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229197	1	17910742	0,00	(344,00)	109.274,60
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229208	1	17910749	0,00	(98,50)	109.176,10
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229211	1	17910751	0,00	(220,72)	108.955,38
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229219	1	17910754	0,00	(58,67)	108.896,71
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910759	0,00	(4,35)	108.892,36
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910763	0,00	(4,35)	108.888,01
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910766	0,00	(4,35)	108.883,66
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910771	0,00	(4,35)	108.879,31
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910773	0,00	(4,35)	108.874,96
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910778	0,00	(4,35)	108.870,61
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910783	0,00	(4,35)	108.866,26
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910785	0,00	(4,35)	108.861,91
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910789	0,00	(4,35)	108.857,56
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229210	1	17910795	0,00	(110,00)	108.747,56
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229218	1	17910797	0,00	(60,30)	108.687,26
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229220	1	17910801	0,00	(6.495,91)	102.191,35
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229221	1	17910805	0,00	(1.911,00)	100.280,35
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229222	1	17910811	0,00	(2.612,55)	97.667,80
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229223	1	17910813	0,00	(2.640,99)	95.026,81
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229224	1	17910817	0,00	(1.070,70)	93.956,11
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229225	1	17910827	0,00	(1.166,61)	92.789,50
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229226	1	17910830	0,00	(1.588,59)	91.200,91
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229227	1	17910832	0,00	(1.053,48)	90.147,43
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229228	1	17910834	0,00	(1.089,71)	89.057,72
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910837	0,00	(4,35)	89.053,37
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910842	0,00	(4,35)	89.049,02
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910844	0,00	(4,35)	89.044,67
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910847	0,00	(4,35)	89.040,32
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910855	0,00	(4,35)	89.035,97
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910857	0,00	(4,35)	89.031,62
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910865	0,00	(4,35)	89.027,27
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910869	0,00	(4,35)	89.022,92
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910875	0,00	(4,35)	89.018,57
22/06/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	17910985	78,09	0,00	89.096,66
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17911003	0,00	(4,35)	89.092,31
28/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	17910963	16.500,00	0,00	105.592,31
29/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229191	1	17910891	0,00	(62,27)	105.530,04
29/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910895	0,00	(4,35)	105.525,69
29/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229216	1	17910900	0,00	(734,58)	104.791,11
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229217	1	17994997	0,00	(171,02)	104.620,09
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229297	1	17995023	0,00	(1.500,00)	103.120,09
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229299	1	17995027	0,00	(1.822,08)	101.298,01
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229215	1	17995029	0,00	(150,00)	101.148,01
04/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229292	1	17995031	0,00	(895,33)	100.252,68
06/07/2018	Vlr.Aplicação Financeira	1	17995033	0,00	(50.000,00)	50.252,68
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229214	1	17995039	0,00	(249,90)	50.002,78
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229278	1	17995047	0,00	(1.887,97)	48.114,81
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229281	1	17995051	0,00	(359,19)	47.755,62
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229282	1	17995055	0,00	(94,30)	47.661,32
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229283	1	17995059	0,00	(8.000,00)	39.661,32
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229284	1	17995065	0,00	(1.620,85)	38.040,47

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00008 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229285	1	17995071	0,00	(483,07)	37.557,40
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229286	1	17995075	0,00	(441,00)	37.116,40
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229287	1	17995077	0,00	(417,64)	36.698,76
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229288	1	17995084	0,00	(342,80)	36.355,96
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229289	1	17995087	0,00	(248,00)	36.107,96
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995091	0,00	(4,35)	36.103,61
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995099	0,00	(4,35)	36.099,26
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995101	0,00	(4,35)	36.094,91
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995103	0,00	(4,35)	36.090,56
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229280	1	17995113	0,00	(150,00)	35.940,56
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229277	1	17995121	0,00	(3.611,43)	32.329,13
10/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995125	0,00	(4,35)	32.324,78
10/07/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17995130	0,00	(236,75)	32.088,03
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229206	1	17995134	0,00	(155,00)	31.933,03
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229279	1	17995141	0,00	(200,00)	31.733,03
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229291	1	17995145	0,00	(130,00)	31.603,03
11/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229163	1	17995151	0,00	(135,00)	31.468,03
11/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229209	1	17995153	0,00	(216,00)	31.252,03
11/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17995392	5.500,00	0,00	36.752,03
12/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995157	0,00	(17,40)	36.734,63
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	17995454	58.050,00	0,00	94.784,63
16/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995161	0,00	(2,90)	94.781,73
16/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17995490	6.000,00	0,00	100.781,73
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229170	1	17995170	0,00	(1.207,48)	99.574,25
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229290	1	17995183	0,00	(338,00)	99.236,25
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229293	1	17995187	0,00	(227,77)	99.008,48
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229294	1	17995191	0,00	(57,41)	98.951,07
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229295	1	17995195	0,00	(1.924,89)	97.026,18
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229300	1	17995199	0,00	(7.747,00)	89.279,18
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995205	0,00	(4,35)	89.274,83
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995209	0,00	(4,35)	89.270,48
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995213	0,00	(4,35)	89.266,13
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995219	0,00	(4,35)	89.261,78
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995234	0,00	(4,35)	89.257,43
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995238	0,00	(4,35)	89.253,08
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229242	1	17995242	0,00	(150,00)	89.103,08
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229256	1	17995244	0,00	(387,34)	88.715,74
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229259	1	17995246	0,00	(58,67)	88.657,07
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229263	1	17995248	0,00	(39,12)	88.617,95
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229264	1	17995250	0,00	(39,25)	88.578,70
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995252	0,00	(4,35)	88.574,35
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995254	0,00	(4,35)	88.570,00
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995264	0,00	(4,35)	88.565,65
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995270	0,00	(4,35)	88.561,30
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995539	0,00	(4,35)	88.556,95
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229255	1	17995274	0,00	(8.615,19)	79.941,76
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229257	1	17995283	0,00	(135,35)	79.806,41
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229269	1	17995291	0,00	(1.070,70)	78.735,71
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229273	1	17995297	0,00	(265,74)	78.469,97
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229274	1	17995307	0,00	(1.911,00)	76.558,97
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229275	1	17995311	0,00	(2.612,55)	73.946,42
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229276	1	17995315	0,00	(2.640,99)	71.305,43
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229241	1	17995319	0,00	(219,77)	71.085,66
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229248	1	17995325	0,00	(279,60)	70.806,06
23/07/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	17995509	78,09	0,00	70.884,15
24/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229271	1	17995329	0,00	(986,82)	69.897,33
24/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229272	1	17995335	0,00	(1.089,71)	68.807,62
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995341	0,00	(4,35)	68.803,27
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995345	0,00	(4,35)	68.798,92
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995347	0,00	(4,35)	68.794,57
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995351	0,00	(4,35)	68.790,22
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995353	0,00	(4,35)	68.785,87
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995355	0,00	(4,35)	68.781,52
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995357	0,00	(4,35)	68.777,17
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995359	0,00	(4,35)	68.772,82
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995362	0,00	(4,35)	68.768,47
25/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229270	1	17995365	0,00	(1.588,59)	67.179,88
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229249	1	17995367	0,00	(417,83)	66.762,05
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229250	1	17995369	0,00	(400,00)	66.362,05
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229258	1	17995372	0,00	(62,27)	66.299,78
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995376	0,00	(4,35)	66.295,43
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995378	0,00	(4,35)	66.291,08
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995380	0,00	(4,35)	66.286,73
30/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229251	1	17995382	0,00	(720,00)	65.566,73
31/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229252	1	17995384	0,00	(170,00)	65.396,73
31/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995388	0,00	(4,60)	65.392,13
01/08/2018	Cheque Nr. 229262	1	18263836	0,00	(1.975,75)	63.416,38
01/08/2018	Cheque Nr. 229254	1	18263840	0,00	(171,02)	63.245,36
01/08/2018	Cheque Nr. 229253	1	18263846	0,00	(280,00)	62.965,36
03/08/2018	Cheque Nr. 229351	1	18263784	0,00	(8.000,00)	54.965,36
03/08/2018	Cheque Nr. 229243	1	18263908	0,00	(734,58)	54.230,78
03/08/2018	Cheque Nr. 229354	1	18263956	0,00	(369,28)	53.861,50
03/08/2018	Cheque Nr. 229350	1	18263985	0,00	(1.500,00)	52.361,50
03/08/2018	Cheque Nr. 229358	1	18264075	0,00	(166,00)	52.195,50
03/08/2018	Cheque Nr. 229357	1	18264111	0,00	(650,00)	51.545,50

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00009 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
03/08/2018	Cheque Nr. 229356	1	18264612	0,00	(367,60)	51.177,90
06/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229246	1	18266151	0,00	(895,33)	50.282,57
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229245	1	18266155	0,00	(249,90)	50.032,67
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229302	1	18266158	0,00	(45,55)	49.987,12
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229347	1	18266167	0,00	(985,10)	49.002,02
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229348	1	18266174	0,00	(298,73)	48.703,29
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229352	1	18266178	0,00	(1.947,36)	46.755,93
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266217	0,00	(4,60)	46.751,33
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266221	0,00	(4,60)	46.746,73
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266225	0,00	(4,60)	46.742,13
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266227	0,00	(4,60)	46.737,53
08/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	18266389	5.500,00	0,00	52.237,53
09/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229346	1	18266232	0,00	(2.582,01)	49.655,52
09/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266235	0,00	(4,60)	49.650,92
10/08/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	18266238	0,00	(246,00)	49.404,92
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229260	1	18266243	0,00	(632,35)	48.772,57
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229311	1	18266254	0,00	(441,00)	48.331,57
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229349	1	18266257	0,00	(300,00)	48.031,57
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229360	1	18266261	0,00	(190,00)	47.841,57
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266264	0,00	(4,60)	47.836,97
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266266	0,00	(4,60)	47.832,37
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266268	0,00	(4,60)	47.827,77
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266270	0,00	(4,60)	47.823,17
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229303	1	18266400	0,00	(1.029,00)	46.794,17
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	18266409	64.050,00	0,00	110.844,17
14/08/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18266443	0,00	(20,30)	110.823,87
14/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229305	1	18266445	0,00	(300,00)	110.523,87
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266272	0,00	(4,60)	110.519,27
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266277	0,00	(4,60)	110.514,67
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266280	0,00	(4,60)	110.510,07
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266283	0,00	(4,60)	110.505,47
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266287	0,00	(4,60)	110.500,87
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266289	0,00	(4,60)	110.496,27
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266292	0,00	(4,60)	110.491,67
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229261	1	18266451	0,00	(187,81)	110.303,86
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229267	1	18266453	0,00	(52,23)	110.251,63
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229268	1	18266457	0,00	(8.411,49)	101.840,14
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229296	1	18266463	0,00	(1.207,48)	100.632,66
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229310	1	18266465	0,00	(264,00)	100.368,66
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229353	1	18266467	0,00	(262,62)	100.106,04
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229359	1	18266470	0,00	(50,70)	100.055,34
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229308	1	18266479	0,00	(499,90)	99.555,44
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266295	0,00	(4,60)	99.550,84
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266299	0,00	(4,60)	99.546,24
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266302	0,00	(4,60)	99.541,64
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266305	0,00	(4,60)	99.537,04
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266309	0,00	(4,60)	99.532,44
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266312	0,00	(4,60)	99.527,84
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266315	0,00	(4,60)	99.523,24
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266319	0,00	(4,60)	99.518,64
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266321	0,00	(4,60)	99.514,04
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266323	0,00	(4,60)	99.509,44
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266325	0,00	(4,60)	99.504,84
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266327	0,00	(4,60)	99.500,24
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266329	0,00	(4,60)	99.495,64
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266331	0,00	(4,60)	99.491,04
24/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	18266484	25.000,00	0,00	124.491,04
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229307	1	18266505	0,00	(3.429,62)	121.061,42
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229317	1	18266515	0,00	(1.588,59)	119.472,83
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229318	1	18266519	0,00	(1.089,71)	118.383,12
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229319	1	18266524	0,00	(1.140,99)	117.242,13
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229321	1	18266530	0,00	(1.911,00)	115.331,13
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229322	1	18266540	0,00	(86,12)	115.245,01
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229323	1	18266550	0,00	(2.340,99)	112.904,02
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229324	1	18266557	0,00	(1.070,70)	111.833,32
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229325	1	18266563	0,00	(436,30)	111.397,02
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229328	1	18266565	0,00	(6.495,91)	104.901,11
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229329	1	18266577	0,00	(300,47)	104.600,64
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229332	1	18266582	0,00	(107,83)	104.492,81
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229338	1	18266588	0,00	(263,00)	104.229,81
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229345	1	18266594	0,00	(383,50)	103.846,31
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266333	0,00	(4,60)	103.841,71
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266362	0,00	(4,60)	103.837,11
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266364	0,00	(4,60)	103.832,51
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266366	0,00	(4,60)	103.827,91
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266368	0,00	(4,60)	103.823,31
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266370	0,00	(4,60)	103.818,71
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229301	1	18266599	0,00	(72,10)	103.746,61
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229304	1	18266614	0,00	(159,00)	103.587,61
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229309	1	18266619	0,00	(284,00)	103.303,61
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229331	1	18266629	0,00	(1.124,31)	102.179,30
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229335	1	18266633	0,00	(422,76)	101.756,54
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229337	1	18266639	0,00	(364,13)	101.392,41
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229306	1	18266647	0,00	(50,00)	101.342,41
28/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229205	1	18266658	0,00	(442,50)	100.899,91

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00010 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
30/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266372	0,00	(4,60)	100.895,31
30/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229336	1	18266662	0,00	(2.500,00)	98.395,31
30/08/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18266667	0,00	(99,00)	98.296,31
31/08/2018	Estorno Pgto Parte Iss S/Nf. 175257 - Ft Segurança E Serviços	1	18262695	9,00	0,00	98.305,31
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266374	0,00	(4,60)	98.300,71
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266376	0,00	(4,60)	98.296,11
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266378	0,00	(4,60)	98.291,51
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266380	0,00	(4,60)	98.286,91
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266382	0,00	(4,60)	98.282,31
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229326	1	18266669	0,00	(450,00)	97.832,31
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229327	1	18266680	0,00	(194,37)	97.637,94
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229340	1	18266683	0,00	(25.000,00)	72.637,94
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229342	1	18266685	0,00	(180,02)	72.457,92
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229344	1	18266691	0,00	(62,27)	72.395,65
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229330	1	18266693	0,00	(247,70)	72.147,95
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229339	1	18266695	0,00	(14.299,00)	57.848,95
03/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514016	0,00	(15,72)	57.833,23
05/09/2018	Cheque Nr. 229244	1	18510908	0,00	(150,00)	57.683,23
05/09/2018	Cheque Nr. 229341	1	18512238	0,00	(150,00)	57.533,23
06/09/2018	Cheque Nr. 229333	1	18511234	0,00	(8.000,00)	49.533,23
06/09/2018	Cheque Nr. 229316	1	18512209	0,00	(1.500,00)	48.033,23
06/09/2018	Cheque Nr. 229343	1	18512234	0,00	(734,58)	47.298,65
10/09/2018	Cheque Nr. 229363	1	18511058	0,00	(249,90)	47.048,75
10/09/2018	Cheque Nr. 229368	1	18511913	0,00	(1.162,78)	45.885,97
10/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229313	1	18514247	0,00	(1.823,91)	44.062,06
10/09/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	18514289	0,00	(246,00)	43.816,06
10/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229355	1	18514320	0,00	(130,00)	43.686,06
11/09/2018	Cheque Nr. 229334	1	18512197	0,00	(895,33)	42.790,73
12/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514025	0,00	(17,40)	42.773,33
12/09/2018	Vir.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	18514626	58.050,00	0,00	100.823,33
14/09/2018	Cheque Nr. 229366	1	18511090	0,00	(441,00)	100.382,33
14/09/2018	Cheque Nr. 229373	1	18511116	0,00	(1.924,23)	98.458,10
14/09/2018	Cheque Nr. 229374	1	18511134	0,00	(7.806,42)	90.651,68
14/09/2018	Cheque Nr. 229372	1	18511230	0,00	(500,00)	90.151,68
14/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514033	0,00	(2,90)	90.148,78
14/09/2018	Depósito C/C	1	18514751	1.823,91	0,00	91.972,69
14/09/2018	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	18514760	6.000,00	0,00	97.972,69
17/09/2018	Cheque Nr. 229370	1	18510945	0,00	(63,14)	97.909,55
19/09/2018	Cheque Nr. 229371	1	18510801	0,00	(117,34)	97.792,21
19/09/2018	Cheque Nr. 229265	1	18510810	0,00	(86,46)	97.705,75
19/09/2018	Cheque Nr. 229367	1	18510842	0,00	(180,00)	97.525,75
19/09/2018	Cheque Nr. 229364	1	18510850	0,00	(369,20)	97.156,55
19/09/2018	Cheque Nr. 229365	1	18511041	0,00	(1.755,72)	95.400,83
19/09/2018	Cheque Nr. 229320	1	18511959	0,00	(1.150,03)	94.250,80
19/09/2018	Cheque Nr. 229314	1	18511969	0,00	(8.080,61)	86.170,19
19/09/2018	Cheque Nr. 229315	1	18511983	0,00	(239,47)	85.930,72
19/09/2018	Cheque Nr. 229312	1	18511999	0,00	(123,63)	85.807,09
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514035	0,00	(4,60)	85.802,49
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514040	0,00	(4,60)	85.797,89
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514042	0,00	(4,60)	85.793,29
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514044	0,00	(4,60)	85.788,69
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514053	0,00	(4,60)	85.784,09
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514055	0,00	(4,60)	85.779,49
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514057	0,00	(4,60)	85.774,89
20/09/2018	Cheque Nr. 229362	1	18510874	0,00	(1.204,50)	84.570,39
21/09/2018	Cheque Nr. 229369	1	18510857	0,00	(795,00)	83.775,39
21/09/2018	Cheque Nr. 229393	1	18511261	0,00	(604,31)	83.171,08
21/09/2018	Cheque Nr. 229408 - Ad De Despesas Diversas	1	18511339	0,00	(150,00)	83.021,08
21/09/2018	Cheque Nr. 229399	1	18511422	0,00	(66,60)	82.954,48
21/09/2018	Cheque Nr. 229401	1	18511429	0,00	(59,00)	82.895,48
21/09/2018	Cheque Nr. 229387	1	18511431	0,00	(2.640,99)	80.254,49
21/09/2018	Cheque Nr. 229389	1	18511438	0,00	(1.588,59)	78.665,90
21/09/2018	Cheque Nr. 229385	1	18511448	0,00	(2.612,55)	76.053,35
21/09/2018	Cheque Nr. 229386	1	18511450	0,00	(1.911,00)	74.142,35
21/09/2018	Cheque Nr. 229388	1	18511459	0,00	(1.070,70)	73.071,65
21/09/2018	Cheque Nr. 229384	1	18511474	0,00	(6.495,91)	66.575,74
21/09/2018	Cheque Nr. 229391	1	18511476	0,00	(877,68)	65.698,06
21/09/2018	Cheque Nr. 229376	1	18511482	0,00	(1.488,75)	64.209,31
21/09/2018	Cheque Nr. 229407	1	18511502	0,00	(800,00)	63.409,31
21/09/2018	Cheque Nr. 229398	1	18511518	0,00	(303,59)	63.105,72
21/09/2018	Cheque Nr. 229390	1	18511721	0,00	(102,25)	63.003,47
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514059	0,00	(4,60)	62.998,87
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514063	0,00	(4,60)	62.994,27
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514070	0,00	(4,60)	62.989,67
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514074	0,00	(4,60)	62.985,07
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514078	0,00	(4,60)	62.980,47
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514080	0,00	(4,60)	62.975,87
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514082	0,00	(4,60)	62.971,27
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514084	0,00	(4,60)	62.966,67
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514086	0,00	(4,60)	62.962,07
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514088	0,00	(4,60)	62.957,47
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514092	0,00	(4,60)	62.952,87
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514096	0,00	(4,60)	62.948,27
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514098	0,00	(4,60)	62.943,67
21/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229247	1	18514535	0,00	(337,50)	62.606,17

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00011 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Banco do Brasil S/A - C/C **CODIGO:** 000000007 **CLASSIFICACAO:** 1.01.01.05.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
25/09/2018	Cheque Nr. 229404	1	18511353	0,00	(50,00)	62.556,17
25/09/2018	Cheque Nr. 229480	1	18512456	0,00	(738,03)	61.818,14
27/09/2018	Cheque Nr. 229409	1	18512272	0,00	(348,12)	61.470,02
27/09/2018	Cheque Nr. 229392	1	18512626	0,00	(65,00)	61.405,02
27/09/2018	Cheque Nr. 229415	1	18512641	0,00	(223,80)	61.181,22
27/09/2018	Cheque Nr. 229414	1	18512859	0,00	(419,49)	60.761,73
27/09/2018	Cheque Nr. 229417	1	18512898	0,00	(367,12)	60.394,61
27/09/2018	Cheque Nr. 229400	1	18512974	0,00	(805,85)	59.588,76
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514100	0,00	(4,60)	59.584,16
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514106	0,00	(4,60)	59.579,56
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514110	0,00	(4,60)	59.574,96
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514114	0,00	(4,60)	59.570,36
28/09/2018	Cheque Nr. 229413	1	18510778	0,00	(1.360,00)	58.210,36
01/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766127	0,00	(3,00)	58.207,36
01/10/2018	Cheque Nr. 229403	1	18766398	0,00	(94,04)	58.113,32
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229375	1	18766413	0,00	(249,90)	57.863,42
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229383	1	18766421	0,00	(1.743,33)	56.120,09
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229394	1	18766429	0,00	(171,02)	55.949,07
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229395	1	18766439	0,00	(734,58)	55.214,49
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229402	1	18766441	0,00	(1.500,00)	53.714,49
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229405	1	18766443	0,00	(8.000,00)	45.714,49
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229419	1	18766451	0,00	(11.000,00)	34.714,49
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229396	1	18766461	0,00	(150,00)	34.564,49
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229361	1	18766471	0,00	(65,00)	34.499,49
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229416	1	18766479	0,00	(69,90)	34.429,59
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229479	1	18766492	0,00	(7.500,00)	26.929,59
05/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766252	0,00	(8,25)	26.921,34
05/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229418	1	18766500	0,00	(87,00)	26.834,34
05/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229406	1	18766502	0,00	(895,33)	25.939,01
08/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229474	1	18766510	0,00	(170,00)	25.769,01
08/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229397	1	18766514	0,00	(210,00)	25.559,01
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766258	0,00	(4,60)	25.554,41
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766262	0,00	(4,60)	25.549,81
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766264	0,00	(246,00)	25.303,81
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229472	1	18766516	0,00	(386,43)	24.917,38
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229475	1	18766524	0,00	(289,00)	24.628,38
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229478	1	18766527	0,00	(1.762,40)	22.865,98
11/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766268	0,00	(4,60)	22.861,38
11/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766272	0,00	(4,60)	22.856,78
11/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229467	1	18766531	0,00	(249,68)	22.607,10
11/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229470	1	18766535	0,00	(441,00)	22.166,10
15/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766275	0,00	(17,40)	22.148,70
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	18766850	58.050,00	0,00	80.198,70
17/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766279	0,00	(2,90)	80.195,80
17/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	18766872	6.000,00	0,00	86.195,80
18/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229464	1	18766537	0,00	(108,66)	86.087,14
18/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229473	1	18766539	0,00	(267,20)	85.819,94
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766281	0,00	(4,60)	85.815,34
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766289	0,00	(4,60)	85.810,74
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766291	0,00	(4,60)	85.806,14
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766296	0,00	(4,60)	85.801,54
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766298	0,00	(4,60)	85.796,94
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766300	0,00	(4,60)	85.792,34
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229477	1	18766542	0,00	(519,00)	85.273,34
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229378	1	18766547	0,00	(217,92)	85.055,42
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229379	1	18766551	0,00	(130,94)	84.924,48
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229381	1	18766558	0,00	(7.448,92)	77.475,56
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229382	1	18766562	0,00	(247,29)	77.228,27
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229466	1	18766564	0,00	(58,57)	77.169,70
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229469	1	18766568	0,00	(18.440,00)	58.729,70
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229463	1	18766570	0,00	(675,00)	58.054,70
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229468	1	18766576	0,00	(111,65)	57.943,05
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766306	0,00	(4,60)	57.938,45
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766309	0,00	(4,60)	57.933,85
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766313	0,00	(4,60)	57.929,25
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766319	0,00	(4,60)	57.924,65
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766323	0,00	(4,60)	57.920,05
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766325	0,00	(4,60)	57.915,45
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766333	0,00	(4,60)	57.910,85
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766336	0,00	(4,60)	57.906,25
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766345	0,00	(4,60)	57.901,65
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766360	0,00	(4,60)	57.897,05
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229437	1	18766578	0,00	(3.486,49)	54.410,56
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229445	1	18766580	0,00	(1.911,00)	52.499,56
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229446	1	18766582	0,00	(6.495,91)	46.003,65
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229448	1	18766687	0,00	(131,60)	45.872,05
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229450	1	18766690	0,00	(1.070,70)	44.801,35
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229451	1	18766694	0,00	(2.612,55)	42.188,80
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229452	1	18766696	0,00	(86,12)	42.102,68
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229455	1	18766701	0,00	(1.021,46)	41.081,22
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229456	1	18766703	0,00	(877,68)	40.203,54
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229462	1	18766705	0,00	(341,03)	39.862,51
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229440	1	18766708	0,00	(500,00)	39.362,51
23/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766365	0,00	(16,50)	39.346,01
23/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229471	1	18766721	0,00	(152,00)	39.194,01

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00012 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766368	0,00	(42,45)	39.151,56
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766370	0,00	(4,60)	39.146,96
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766372	0,00	(4,60)	39.142,36
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766374	0,00	(4,60)	39.137,76
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766376	0,00	(4,60)	39.133,16
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229431	1	18766729	0,00	(264,00)	38.869,16
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229447	1	18766739	0,00	(59,70)	38.809,46
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229459	1	18766749	0,00	(335,64)	38.473,82
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229465	1	18766756	0,00	(187,58)	38.286,24
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766382	0,00	(4,60)	38.281,64
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766386	0,00	(4,60)	38.277,04
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766388	0,00	(4,60)	38.272,44
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766392	0,00	(4,60)	38.267,84
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766394	0,00	(4,60)	38.263,24
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229429	1	18766764	0,00	(366,19)	37.897,05
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229430	1	18766780	0,00	(430,70)	37.466,35
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229443	1	18766794	0,00	(194,90)	37.271,45
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229444	1	18766804	0,00	(65,00)	37.206,45
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229458	1	18766812	0,00	(171,02)	37.035,43
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229428	1	18766824	0,00	(830,00)	36.205,43
29/10/2018	Vlr.Recebido Ref. Locação Espaço P/ Reuniao Do Partido Social Democráti co	1	18766833	150,00	0,00	36.355,43
31/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	18766875	5.500,00	0,00	41.855,43
01/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229449	1	19055509	0,00	(1.588,59)	40.266,84
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229420	1	19055527	0,00	(11.000,00)	29.266,84
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229434	1	19055533	0,00	(1.500,00)	27.766,84
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229435	1	19055541	0,00	(8.000,00)	19.766,84
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229453	1	19055547	0,00	(1.803,45)	17.963,39
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229442	1	19055551	0,00	(150,00)	17.813,39
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229457	1	19055553	0,00	(954,00)	16.859,39
07/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229441	1	19055555	0,00	(734,58)	16.124,81
08/11/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	19055556	200,00	0,00	16.324,81
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229421	1	19055559	0,00	(2.537,30)	13.787,51
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229422	1	19055563	0,00	(441,00)	13.346,51
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229427	1	19055567	0,00	(812,60)	12.533,91
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229432	1	19055569	0,00	(28,00)	12.505,91
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229481	1	19055575	0,00	(750,00)	11.755,91
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229484	1	19055577	0,00	(100,00)	11.655,91
08/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055581	0,00	(10,15)	11.645,76
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229423	1	19055587	0,00	(100,00)	11.545,76
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229425	1	19055595	0,00	(210,30)	11.335,46
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229483	1	19055601	0,00	(342,00)	10.993,46
09/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055603	0,00	(16,50)	10.976,96
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229433	1	19055608	0,00	(1.190,00)	9.786,96
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229436	1	19055610	0,00	(895,33)	8.891,63
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229482	1	19055616	0,00	(345,60)	8.546,03
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229426	1	19055622	0,00	(138,00)	8.408,03
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229438	1	19055626	0,00	(249,90)	8.158,13
12/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055630	0,00	(4,60)	8.153,53
12/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055632	0,00	(4,60)	8.148,93
12/11/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	19055634	0,00	(246,00)	7.902,93
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229424	1	19055636	0,00	(140,00)	7.762,93
13/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055641	0,00	(20,30)	7.742,63
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	19056219	64.050,00	0,00	71.792,63
14/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229500	1	19055645	0,00	(46,45)	71.746,18
16/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229496	1	19055653	0,00	(600,00)	71.146,18
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229377	1	19055663	0,00	(1.207,48)	69.938,70
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229454	1	19055673	0,00	(7.735,53)	62.203,17
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229460	1	19055681	0,00	(225,43)	61.977,74
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229461	1	19055693	0,00	(59,21)	61.918,53
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229497	1	19055703	0,00	(348,84)	61.569,69
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229499	1	19055711	0,00	(58,67)	61.511,02
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055713	0,00	(4,60)	61.506,42
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055715	0,00	(4,60)	61.501,82
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055717	0,00	(4,60)	61.497,22
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055719	0,00	(4,60)	61.492,62
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055721	0,00	(4,60)	61.488,02
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055723	0,00	(4,60)	61.483,42
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228613	1	19055725	0,00	(2.612,55)	58.870,87
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228614	1	19055727	0,00	(1.911,00)	56.959,87
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228615	1	19055729	0,00	(6.495,91)	50.463,96
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228618	1	19055731	0,00	(159,00)	50.304,96
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228620	1	19055733	0,00	(575,00)	49.729,96
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228621	1	19055739	0,00	(774,65)	48.955,31
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228633	1	19055749	0,00	(1.089,71)	47.865,60
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228635	1	19055751	0,00	(1.840,99)	46.024,61
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228636	1	19055759	0,00	(1.070,70)	44.953,91
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228640	1	19055761	0,00	(877,68)	44.076,23
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229485	1	19055765	0,00	(1.050,00)	43.026,23
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229486	1	19055770	0,00	(1.500,00)	41.526,23
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229487	1	19055781	0,00	(1.500,00)	40.026,23
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229488	1	19055784	0,00	(581,90)	39.444,33
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229493	1	19055793	0,00	(4.118,98)	35.325,35
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055801	0,00	(4,60)	35.320,75
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055805	0,00	(4,60)	35.316,15
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055808	0,00	(4,60)	35.311,55

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00013 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Banco do Brasil S/A - C/C **CODIGO:** 000000007 **CLASSIFICACAO:** 1.01.01.05.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2					
			CODIGO: 00001			
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055814	0,00	(4,60)	35.306,95
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055816	0,00	(4,60)	35.302,35
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055818	0,00	(4,60)	35.297,75
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055820	0,00	(4,60)	35.293,15
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055822	0,00	(4,60)	35.288,55
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055824	0,00	(4,60)	35.283,95
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055892	0,00	(4,60)	35.279,35
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055899	0,00	(4,60)	35.274,75
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055901	0,00	(4,60)	35.270,15
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055906	0,00	(4,60)	35.265,55
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055910	0,00	(4,60)	35.260,95
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055912	0,00	(4,60)	35.256,35
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228619	1	19055921	0,00	(872,85)	34.383,50
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228634	1	19055932	0,00	(1.588,59)	32.794,91
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228626	1	19055939	0,00	(271,00)	32.523,91
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228628	1	19055948	0,00	(139,00)	32.384,91
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229498	1	19055956	0,00	(3.834,00)	28.550,91
23/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055958	0,00	(82,50)	28.468,41
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055972	0,00	(4,60)	28.463,81
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055983	0,00	(4,60)	28.459,21
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055985	0,00	(4,60)	28.454,61
26/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229495	1	19055992	0,00	(170,00)	28.284,61
26/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055999	0,00	(4,60)	28.280,01
29/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228627	1	19056004	0,00	(70,00)	28.210,01
29/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056164	0,00	(4,60)	28.205,41
30/11/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	19056166	200,00	0,00	28.405,41
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228617	1	19056169	0,00	(65,00)	28.340,41
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228623	1	19056172	0,00	(171,02)	28.169,39
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228625	1	19056174	0,00	(744,70)	27.424,69
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228629	1	19056176	0,00	(8.000,00)	19.424,69
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228630	1	19056178	0,00	(1.500,00)	17.924,69
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229410	1	19056185	0,00	(11.000,00)	6.924,69
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056187	0,00	(4,60)	6.920,09
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056197	0,00	(4,60)	6.915,49
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056200	0,00	(4,60)	6.910,89
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056202	0,00	(4,60)	6.906,29
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056204	0,00	(4,60)	6.901,69
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056206	0,00	(4,60)	6.897,09
04/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228608	1	19391248	0,00	(954,00)	5.943,09
04/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228622	1	19391412	0,00	(734,58)	5.208,51
05/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228632	1	19391421	0,00	(895,33)	4.313,18
06/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	19392028	50.164,00	0,00	54.477,18
06/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	19392041	15.000,00	0,00	69.477,18
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228581	1	19391423	0,00	(999,28)	68.477,90
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228583	1	19391431	0,00	(65.164,00)	3.313,90
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228597	1	19391433	0,00	(2.012,97)	1.300,93
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228599	1	19391444	0,00	(150,00)	1.150,93
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228601	1	19391448	0,00	(145,00)	1.005,93
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228602	1	19391459	0,00	(141,39)	864,54
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228604	1	19391471	0,00	(363,80)	500,74
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228616	1	19391473	0,00	(2.536,73)	(2.035,99)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228638	1	19391479	0,00	(422,64)	(2.458,63)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229491	1	19391481	0,00	(249,90)	(2.708,53)
07/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391483	0,00	(4,60)	(2.713,13)
07/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391488	2.713,13	0,00	0,00
10/12/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	19391505	0,00	(246,00)	(246,00)
10/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228624	1	19391513	0,00	(150,00)	(396,00)
10/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228637	1	19391515	0,00	(500,00)	(896,00)
10/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391524	896,00	0,00	0,00
11/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228600	1	19391541	0,00	(120,00)	(120,00)
11/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228603	1	19391547	0,00	(85,14)	(205,14)
11/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391553	0,00	(4,60)	(209,74)
11/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391562	0,00	(4,60)	(214,34)
11/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391579	214,34	0,00	0,00
12/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228596	1	19391589	0,00	(2.664,10)	(2.664,10)
12/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391608	0,00	(17,40)	(2.681,50)
12/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391616	0,00	(4,60)	(2.686,10)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	19392053	58.050,00	0,00	55.363,90
14/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391626	0,00	(2,90)	55.361,00
14/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391633	0,00	(82,50)	55.278,50
14/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	19392098	6.000,00	0,00	61.278,50
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228586	1	19391637	0,00	(176,02)	61.102,48
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228590	1	19391646	0,00	(275,52)	60.826,96
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228591	1	19391654	0,00	(366,35)	60.460,61
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228593	1	19391659	0,00	(65,00)	60.395,61
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228594	1	19391665	0,00	(249,90)	60.145,71
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228605	1	19391668	0,00	(7.156,72)	52.988,99
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228610	1	19391676	0,00	(213,52)	52.775,47
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228611	1	19391678	0,00	(548,56)	52.226,91
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228612	1	19391692	0,00	(7.301,46)	44.925,45
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229492	1	19391696	0,00	(1.178,47)	43.746,98
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229494	1	19391706	0,00	(103,58)	43.643,40
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230504	1	19391711	0,00	(441,00)	43.202,40
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230506	1	19391715	0,00	(300,00)	42.902,40
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230507	1	19391721	0,00	(171,02)	42.731,38

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00014 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Banco do Brasil S/A - C/C CODIGO: 000000007 CLASSIFICACAO: 1.01.01.05.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:			CODIGO: 00001			
17/12/2018	Conta Corrente nr.22366-2					
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230511	1	19391725	0,00	(515,00)	42.216,38
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230530	1	19391732	0,00	(2.545,48)	39.670,90
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391740	0,00	(4,60)	39.666,30
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391746	0,00	(4,60)	39.661,70
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391748	0,00	(4,60)	39.657,10
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391750	0,00	(4,60)	39.652,50
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391753	0,00	(4,60)	39.647,90
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391755	0,00	(4,60)	39.643,30
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391757	0,00	(4,60)	39.638,70
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391759	0,00	(4,60)	39.634,10
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391761	0,00	(4,60)	39.629,50
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391764	0,00	(4,60)	39.624,90
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391766	0,00	(4,60)	39.620,30
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391768	0,00	(4,60)	39.615,70
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391770	0,00	(4,60)	39.611,10
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391772	0,00	(4,60)	39.606,50
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391774	0,00	(4,60)	39.601,90
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391776	0,00	(4,60)	39.597,30
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229489	1	19391780	0,00	(640,00)	38.957,30
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230534	1	19391790	0,00	(96,50)	38.860,80
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228587	1	19391792	0,00	(334,12)	38.526,68
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228588	1	19391794	0,00	(1.469,16)	37.057,52
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228598	1	19391800	0,00	(7.500,00)	29.557,52
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228639	1	19391806	0,00	(65,00)	29.492,52
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230503	1	19391808	0,00	(302,46)	29.190,06
19/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391810	0,00	(8,25)	29.181,81
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228584	1	19391816	0,00	(163,97)	29.017,84
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229490	1	19391821	0,00	(3.834,00)	25.183,84
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230520	1	19391823	0,00	(2.376,93)	22.806,91
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230521	1	19391829	0,00	(860,48)	21.946,43
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230522	1	19391832	0,00	(1.112,55)	20.833,88
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230523	1	19391834	0,00	(1.140,99)	19.692,89
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230524	1	19391845	0,00	(488,80)	19.204,09
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230526	1	19391849	0,00	(483,00)	18.721,09
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230577	1	19391852	0,00	(320,85)	18.400,24
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391858	0,00	(4,60)	18.395,64
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391863	0,00	(4,60)	18.391,04
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391865	0,00	(4,60)	18.386,44
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391868	0,00	(4,60)	18.381,84
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391870	0,00	(4,60)	18.377,24
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391872	0,00	(4,60)	18.372,64
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391874	0,00	(4,60)	18.368,04
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391876	0,00	(4,60)	18.363,44
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391880	0,00	(4,60)	18.358,84
20/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	19392106	22.000,00	0,00	40.358,84
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229411	1	19391884	0,00	(11.000,00)	29.358,84
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230501	1	19391898	0,00	(1.500,00)	27.858,84
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230508	1	19391901	0,00	(78,00)	27.780,84
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230512	1	19391904	0,00	(2.612,55)	25.168,29
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230513	1	19391909	0,00	(1.911,00)	23.257,29
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230514	1	19391916	0,00	(6.495,91)	16.761,38
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230515	1	19391922	0,00	(2.640,99)	14.120,39
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230516	1	19391928	0,00	(1.070,70)	13.049,69
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230517	1	19391930	0,00	(1.089,71)	11.959,98
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230519	1	19391935	0,00	(877,68)	11.082,30
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230527	1	19391938	0,00	(234,13)	10.848,17
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230578	1	19391942	0,00	(100,00)	10.748,17
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391945	0,00	(4,60)	10.743,57
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391951	0,00	(4,60)	10.738,97
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391953	0,00	(4,60)	10.734,37
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391955	0,00	(4,60)	10.729,77
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391958	0,00	(4,60)	10.725,17
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391960	0,00	(4,60)	10.720,57
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391965	0,00	(4,60)	10.715,97
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391967	0,00	(4,60)	10.711,37
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391973	0,00	(4,60)	10.706,77
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391978	0,00	(4,60)	10.702,17
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391980	0,00	(4,60)	10.697,57
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391982	0,00	(4,60)	10.692,97
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228589	1	19391986	0,00	(954,00)	9.738,97
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230509	1	19391993	0,00	(274,00)	9.464,97
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230576	1	19391995	0,00	(957,00)	8.507,97
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230510	1	19391999	0,00	(170,00)	8.337,97
24/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19392004	0,00	(4,60)	8.333,37
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228585	1	19392006	0,00	(895,43)	7.437,94
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230572	1	19392013	0,00	(217,65)	7.220,29
26/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230518	1	19392019	0,00	(1.588,59)	5.631,70
26/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230525	1	19392024	0,00	(715,74)	4.915,96
27/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230574	1	19392027	0,00	(628,00)	4.287,96
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			978.982,92	(976.261,65)	4.287,96

CONTA.....: Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa CODIGO: 000000018 CLASSIFICACAO: 1.01.01.10.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	217.037,33
10/01/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	16700467	0,00	(1.901,58)	215.135,75

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENT0
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00015 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Banco do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	CODIGO:	000000018	CLASSIFICACAO:	1.01.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2018	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	16700901	0,00	(2,33)	215.133,42
31/01/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	16700909	1.065,61	0,00	216.199,03
02/02/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	16948899	0,00	(936,19)	215.262,84
28/02/2018	Vlr.Rendimento S/ Aplicação - Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	16949305	845,76	0,00	216.108,60
28/02/2018	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	16949308	0,00	(1,85)	216.106,75
31/03/2018	Vlr.Rendimento S/ Aplicação 03/2018	1	17075702	968,77	0,00	217.075,52
30/04/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17273358	937,95	0,00	218.013,47
31/05/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17585566	942,19	0,00	218.955,66
31/05/2018	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	17585583	0,00	(1.146,21)	217.809,45
30/06/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17911099	941,20	0,00	218.750,65
06/07/2018	Vlr.Aplicação Financeira	1	17995032	50.000,00	0,00	268.750,65
31/07/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17996217	1.168,91	0,00	269.919,56
31/08/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18267020	1.281,31	0,00	271.200,87
30/09/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18514891	1.062,36	0,00	272.263,23
31/10/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18808182	1.235,24	0,00	273.498,47
30/11/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	19056255	1.127,02	0,00	274.625,49
30/11/2018	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	19056264	0,00	(1.363,20)	273.262,29
07/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391489	0,00	(2.713,13)	270.549,16
10/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391525	0,00	(896,00)	269.653,16
11/12/2018	Vlr.Resgates Aplicação	1	19391580	0,00	(214,34)	269.438,82
31/12/2018	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	19392118	1.115,74	0,00	270.554,56
31/12/2018	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	19392131	0,00	(0,83)	270.553,73
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			62.692,06	(9.175,66)	270.553,73

CONTA.....:	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO:	000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	5.409,77
01/01/2018	Vlr Rpa De Afonso Wasmann Neto	1	16544794	0,00	(534,00)	4.875,77
08/01/2018	Vlr Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	16697950	0,00	(445,00)	4.430,77
15/01/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 12/2017	1	16701523	0,00	(5,18)	4.425,59
23/01/2018	VI Ref Nf 1949 Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	16546710	0,00	(2.990,00)	1.435,59
23/01/2018	Vlr. Ref. Reembolso Pgto A Maior Azimute	1	16700713	0,00	(1.000,00)	435,59
26/01/2018	Vlr Ref.Adiantamento A Despesas Diversas - Janeiro	1	16699713	150,00	0,00	585,59
01/02/2018	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	16987689	0,00	(34,00)	551,59
09/02/2018	Pgto Certidões - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	16987693	0,00	(25,70)	525,89
15/02/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 01/2018	1	16949382	0,00	(5,18)	520,71
15/02/2018	Pgto Nf. Nr. 61 - Fotoflash	1	16987683	0,00	(28,00)	492,71
27/02/2018	Vlr. Ref. Nf. 59 Auto Eletrica Renato	1	16948490	0,00	(100,00)	392,71
02/03/2018	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987687	0,00	(21,30)	371,41
16/03/2018	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987685	0,00	(23,20)	348,21
20/03/2018	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987691	0,00	(7,44)	340,77
27/03/2018	Pgto Nf. Nr. 19898 - Restaurante Caetano	1	16987702	0,00	(285,50)	55,27
27/03/2018	Vlr Ref.Adiantamento A Despesas Diversas - Março Cheque Nr. 229064	1	17071625	150,00	0,00	205,27
05/04/2018	Credito Em Conta	1	17271548	0,00	(2,00)	203,27
05/04/2018	Credito Em Conta	1	17271577	0,00	(0,04)	203,23
13/04/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 03/2018	1	17290690	0,00	(8,63)	194,60
13/04/2018	Pgto Duplic.Nr.86 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17290902	250,00	0,00	444,60
30/04/2018	Vlr.Ref.Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942885	0,00	(9,15)	435,45
01/05/2018	Vlr.Ref.Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17912523	0,00	(50,00)	385,45
01/05/2018	Vlr.Ref.Estorno Lçdo Ref.Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942929	9,15	0,00	394,60
07/05/2018	Pgto Nf. Nr. Internet.Com	1	17584743	132,93	0,00	527,53
07/05/2018	Pgto Nf. Nr. Workes Telecom (Pedir Nota Eletronica)	1	17584882	530,00	0,00	1.057,53
11/05/2018	Vlr. Nf. Nr.57 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17294635	0,00	(250,00)	807,53
11/05/2018	Pgto Nf. Nr. Claus Diego Moohj - Ref. Instalação De Insulfilme	1	17585430	130,00	0,00	937,53
15/05/2018	Pgto Nf. Nr. Ss Empreendimentos Ltda Me	1	17585224	271,00	0,00	1.208,53
15/05/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 04/2018	1	17586135	0,00	(8,63)	1.199,90
16/05/2018	Vlr Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	17909102	135,00	0,00	1.334,90
22/05/2018	Vlr. Nf. Nr.100 - Marciano Grein Beninca Me	1	17619873	0,00	(132,93)	1.201,97
04/06/2018	Pgto Nf. Nr. 45 Works Telecom Tecnologia Da Informacao Ltda	1	17909940	530,00	0,00	1.731,97
05/06/2018	Vlr. Nf. Nr.489 - S S Empreendimentos Ltda	1	17619856	0,00	(271,00)	1.460,97
14/06/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 05/2018	1	17911466	0,00	(8,63)	1.452,34
14/06/2018	Vlr.Ref.Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17912527	0,00	(50,00)	1.402,34
02/07/2018	Pgto - Fernando Da Silva Informatica - Me - Nota Manual	1	17994432	895,33	0,00	2.297,67
04/07/2018	Vlr. Nf. Nr.56 - Claus Diego Maahs 04701880906	1	17908102	0,00	(130,00)	2.167,67
16/07/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 06/2018	1	17998251	0,00	(9,00)	2.158,67
25/07/2018	Pgto Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	17994164	170,00	0,00	2.328,67
01/08/2018	Vlr.Ref. Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	17999069	0,00	(170,00)	2.158,67
10/08/2018	Vlr. Nf. Nr.01 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262256	0,00	(895,33)	1.263,34
13/08/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 07/2018	1	18267313	0,00	(9,00)	1.254,34
31/08/2018	Vlr Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	18267728	0,00	(135,00)	1.119,34
01/09/2018	Vlr. Nf. Nr.34 - Works Telecom Tecnologia Da Informacao Ltda	1	18611836	0,00	(530,00)	589,34
01/09/2018	Vlr. Nf. Nr.45 - Works Telecom Tecnologia Da Informacao Ltda	1	18611857	0,00	(530,00)	59,34
10/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229313	1	18514246	1.823,91	0,00	1.883,25
10/09/2018	Vlr.Pgto Iss Ref. 08/2018	1	18515780	0,00	(9,00)	1.874,25
14/09/2018	Depósito C/C	1	18514752	0,00	(1.823,91)	50,34
21/09/2018	Cheque Nr. 229408	1	18604470	26,12	0,00	76,46
27/09/2018	Débito Ref. Fornecimento De Alimentação - Junho, Julho E Agosto	1	18512973	805,85	0,00	882,31
01/10/2018	Vlr.Ref.Pagto Ch. Nr. 228760	1	18767876	0,00	(150,00)	732,31
01/10/2018	Transf.Ref. Complemento Pgto Ch 228760	1	18768025	73,54	0,00	805,85
02/10/2018	Vlr. Nf. Nr.526 - Ss Empreendimentos Ltda	1	18516677	0,00	(805,85)	0,00
18/10/2018	Pgto Duplic.Nr. - Rafael Jordão Siqueira Chaves	1	18763489	500,00	0,00	500,00
05/11/2018	Pgto Duplic.Nr. Auto Eletrica Renato - Fabiano Schneider	1	19053370	140,00	0,00	640,00
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. Abi Belem & Cia Ltda	1	19053471	286,07	0,00	926,07
06/11/2018	Pgto Duplic.Nr. - Foto Flash	1	19055272	15,00	0,00	941,07
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.99 - Glinski Advogados Associados	1	19051354	8.000,00	0,00	8.941,07
30/11/2018	Vlr Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19056649	0,00	(500,00)	8.441,07
01/12/2018	Vlr. Nf. Nr.99 - Glinski Advogados Associados	1	19051314	0,00	(8.000,00)	441,07

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00016 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		CODIGO: 000000041		CLASSIFICACAO:		1.01.03.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/12/2018	Vlr. Nf. Nr.127 - Delikat Digital Fotos Ltda	1	19064872	0,00	(15,00)	426,07
07/12/2018	Pgto Duplic.Nr. - P 4 Net Telecom Ltda-Epp 1	1	19388427	249,90	0,00	675,97
10/12/2018	Vlr. Nf. Nr.70352 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19159845	0,00	(286,07)	389,90
12/12/2018	Pgto Duplic.Nr. - Ss Empreendimentos	1	19388302	274,00	0,00	663,90
17/12/2018	Pgto Duplic.Nr. - Eugenia Faryniak Zenf	1	19388280	640,00	0,00	1.303,90
18/12/2018	Pgto Duplic.Nr. - Saulo	1	19388266	957,00	0,00	2.260,90
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				17.144,80	(20.293,67)	2.260,90
CONTA.....		CODIGO: 000000045		CLASSIFICACAO:		1.01.03.10.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Adriana Granemann Bonin	1	16947974	2.218,96	0,00	2.218,96
28/02/2018	Vlr Líquido Férias 02/2018	1	16949334	0,00	(1.312,45)	906,51
23/03/2018	Vlr Ref Pgto Férias - 03/2018 Daiana Arbigaus	1	17068056	1.259,68	0,00	2.166,19
26/03/2018	Vlr Ref Pgto Férias - 03/2018 Ana Caroline Koval	1	17070601	1.967,35	0,00	4.133,54
31/03/2018	Vlr Líquido Férias 03/2018	1	17075912	0,00	(4.133,54)	0,00
20/04/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Bruna Rissi	1	17271444	2.560,57	0,00	2.560,57
30/04/2018	Vlr Líquido Férias 04/2018	1	17273706	0,00	(2.477,88)	82,69
22/05/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Ana Carolina Streit	1	17585322	1.450,62	0,00	1.533,31
31/05/2018	Vlr Líquido Férias 05/2018	1	17585598	0,00	(1.533,31)	0,00
18/07/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Helio Daniel Costa	1	17994032	8.615,19	0,00	8.615,19
31/07/2018	Vlr Líquido Férias 07/2018	1	17998031	0,00	(8.615,19)	0,00
01/08/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Fabio Wilczek	1	18265609	3.429,62	0,00	3.429,62
31/08/2018	Vlr Líquido Férias 08/2018	1	18267555	0,00	(3.429,62)	0,00
21/09/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Richard Maury Deniz	1	18511481	1.488,75	0,00	1.488,75
30/09/2018	Vlr Líquido Férias 09/2018	1	18515060	0,00	(1.392,48)	96,27
18/10/2018	Vlr Ref Pgto Férias - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	18764147	3.486,49	0,00	3.582,76
31/10/2018	Vlr Líquido Férias 10/2018	1	18766966	0,00	(3.582,76)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				26.477,23	(26.477,23)	0,00
CONTA.....		CODIGO: 000000053		CLASSIFICACAO:		1.01.03.10.25
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	75,00
31/01/2018	Outros Desc.Adiantamentos 01/2018	1	16700941	0,00	(75,00)	0,00
29/03/2018	Pgto Adiantamento Salarial Mês 03/2018	1	17071776	800,00	0,00	800,00
02/04/2018	Vlr Rescisão De Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273714	0,00	(3.395,80)	(2.595,80)
09/04/2018	Vlr.Pgto Rescisão De Adriana Granemann Bonin	1	17269838	3.395,80	0,00	800,00
30/04/2018	Outros Desc.Adiantamentos 04/2018	1	17273696	0,00	(800,00)	0,00
02/07/2018	Vlr Rescisão De Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998039	0,00	(3.611,43)	(3.611,43)
04/07/2018	Pgto Adiantamento Salarial Mês 08/2018 - Daiana Arbigaus	1	17994420	200,00	0,00	(3.411,43)
05/07/2018	Vlr.Pgto Rescisão De Leriane Mary Mets	1	17994368	3.611,43	0,00	200,00
31/07/2018	Outros Desc.Adiantamentos 07/2018	1	17998021	0,00	(66,66)	133,34
01/08/2018	Vlr.Pgto Rescisão De Daiana Arbigaus	1	18264505	2.582,01	0,00	2.715,35
01/08/2018	Pgto Adiantamento Salarial Mês Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267568	0,00	(133,34)	2.582,01
01/08/2018	Vlr Rescisão De Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267569	0,00	(2.582,01)	0,00
03/08/2018	Pgto Adiantamento Salarial Mês 08/2018	1	18264142	300,00	0,00	300,00
31/08/2018	Outros Desc.Adiantamentos 08/2018	1	18267549	0,00	(300,00)	0,00
21/09/2018	Pgto Adiantamento Salarial Mês 09/2018	1	18511501	800,00	0,00	800,00
30/11/2018	Outros Desc.Adiantamentos 11/2018	1	19056586	0,00	(800,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				11.689,24	(11.764,24)	0,00
CONTA.....		CODIGO: 000000055		CLASSIFICACAO:		1.01.03.10.90
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052971	581,90	0,00	581,90
19/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052981	1.500,00	0,00	2.081,90
19/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052989	1.500,00	0,00	3.581,90
19/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052991	1.050,00	0,00	4.631,90
19/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052999	4.118,98	0,00	8.750,88
20/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052966	159,00	0,00	8.909,88
20/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052976	575,00	0,00	9.484,88
20/11/2018	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	19052986	872,85	0,00	10.357,73
20/12/2018	Desc.Adto 13º Salário 12/2018	1	19391378	0,00	(10.357,73)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				10.357,73	(10.357,73)	0,00
CONTA.....		CODIGO: 000000190		CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	20.000,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				0,00	0,00	20.000,00
CONTA.....		CODIGO: 000000192		CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	291.490,99
05/10/2018	Vlr. Nf. Nr.1633 - Infoplan Ltda	1	18764747	18.440,00	0,00	309.930,99
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				18.440,00	0,00	309.930,99
CONTA.....		CODIGO: 000000193		CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	83.286,72
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				0,00	0,00	83.286,72
CONTA.....		CODIGO: 000000194		CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	26.901,55
29/08/2018	Vlr. Nf. Nr.5169 - Joao Fidelis Stall Me	1	18263304	14.299,00	0,00	41.200,55
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				14.299,00	0,00	41.200,55

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00017 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		Veículos	CODIGO:	000000196	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.06
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	139.965,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00	139.965,00
CONTA.....		Instalações	CODIGO:	0000001132	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.07
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	6.432,20
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00	6.432,20
CONTA.....		Construções em Andamento	CODIGO:	0000000204	CLASSIFICACAO:	1.03.05.02.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	351.261,07
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00	351.261,07
CONTA.....		(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	CODIGO:	0000000210	CLASSIFICACAO:	1.03.05.10.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(176.762,08)
31/01/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	16701788	0,00	(2.269,32)	(179.031,40)
28/02/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	16949366	0,00	(2.047,39)	(181.078,79)
31/03/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17076166	0,00	(2.266,77)	(183.345,56)
30/04/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17290716	0,00	(2.193,64)	(185.539,20)
31/05/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17585844	0,00	(2.266,77)	(187.805,97)
30/06/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17912784	0,00	(2.193,64)	(189.999,61)
31/07/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17998892	0,00	(2.266,77)	(192.266,38)
31/08/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18267496	0,00	(2.266,77)	(194.533,15)
30/09/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18604712	0,00	(2.193,64)	(196.726,79)
31/10/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18767310	0,00	(2.403,18)	(199.129,97)
30/11/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	19057136	0,00	(2.345,20)	(201.475,17)
31/12/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	19392880	0,00	(2.423,38)	(203.898,55)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(27.136,47)	(203.898,55)
CONTA.....		(-) Depreciação Acumulada de Instalações	CODIGO:	0000001180	CLASSIFICACAO:	1.03.05.10.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(2.408,72)
31/01/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	16701796	0,00	(54,62)	(2.463,34)
28/02/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	16949374	0,00	(49,34)	(2.512,68)
31/03/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17076174	0,00	(54,62)	(2.567,30)
30/04/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17290722	0,00	(52,88)	(2.620,18)
31/05/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17585850	0,00	(54,62)	(2.674,80)
30/06/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17912790	0,00	(52,88)	(2.727,68)
31/07/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17998898	0,00	(54,62)	(2.782,30)
31/08/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18267502	0,00	(54,62)	(2.836,92)
30/09/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18604718	0,00	(52,88)	(2.889,80)
31/10/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18767319	0,00	(54,62)	(2.944,42)
30/11/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	19057142	0,00	(52,88)	(2.997,30)
31/12/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	19392886	0,00	(54,62)	(3.051,92)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(643,20)	(3.051,92)
CONTA.....		(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	CODIGO:	0000000212	CLASSIFICACAO:	1.03.05.10.07
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(11.777,87)
31/01/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	16701792	0,00	(238,14)	(12.016,01)
28/02/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	16949370	0,00	(215,06)	(12.231,07)
31/03/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17076170	0,00	(238,14)	(12.469,21)
30/04/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17290720	0,00	(230,43)	(12.699,64)
31/05/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17585848	0,00	(238,14)	(12.937,78)
30/06/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17912788	0,00	(219,67)	(13.157,45)
31/07/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17998896	0,00	(212,34)	(13.369,79)
31/08/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18267500	0,00	(235,85)	(13.605,64)
30/09/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18604716	0,00	(440,51)	(14.046,15)
31/10/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18767315	0,00	(455,23)	(14.501,38)
30/11/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	19057140	0,00	(440,51)	(14.941,89)
31/12/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	19392884	0,00	(455,23)	(15.397,12)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(3.619,25)	(15.397,12)
CONTA.....		(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	CODIGO:	0000000211	CLASSIFICACAO:	1.03.05.10.07
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(42.854,22)
31/01/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	16701790	0,00	(686,76)	(43.540,98)
28/02/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	16949368	0,00	(620,27)	(44.161,25)
31/03/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17076168	0,00	(686,76)	(44.848,01)
30/04/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17290718	0,00	(664,62)	(45.512,63)
31/05/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17585846	0,00	(686,12)	(46.198,75)
30/06/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17912786	0,00	(663,72)	(46.862,47)
31/07/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17998894	0,00	(685,83)	(47.548,30)
31/08/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18267498	0,00	(685,83)	(48.234,13)
30/09/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18604714	0,00	(663,72)	(48.897,85)
31/10/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18767312	0,00	(685,83)	(49.583,68)
30/11/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	19057138	0,00	(663,72)	(50.247,40)
31/12/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	19392882	0,00	(685,83)	(50.933,23)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(8.079,01)	(50.933,23)
CONTA.....		Sistemas	CODIGO:	0000000195	CLASSIFICACAO:	1.03.07.01.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	10.442,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00	10.442,00
CONTA.....		(-) Amortização Acumulada Sistemas	CODIGO:	0000000213	CLASSIFICACAO:	1.03.07.02.01

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00018 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(9.971,26)
31/01/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	16701794	0,00	(97,81)	(10.069,07)
28/02/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	16949372	0,00	(88,34)	(10.157,41)
31/03/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	17076172	0,00	(82,00)	(10.239,41)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(268,15)	(10.239,41)

CONTA.....: Abi Belem E Cia Ltda **CODIGO:** 0000002030 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/05/2018	Vir. Nf. Nr.66396 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909539	0,00	(244,84)	(244,84)
16/05/2018	Vir. Nf. Nr.66652 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909450	0,00	(139,35)	(384,19)
16/05/2018	Vir. Nf. Nr.66650 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909467	0,00	(188,23)	(572,42)
19/05/2018	Vir. Nf. Nr.66715 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909439	0,00	(585,00)	(1.157,42)
21/05/2018	Vir. Nf. Nr.66735 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909415	0,00	(134,11)	(1.291,53)
28/05/2018	Vir. Nf. Nr.66866 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909405	0,00	(103,53)	(1.395,06)
07/06/2018	Pgto Duplic.Nr.Diversas - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909568	1.395,06	0,00	0,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67382 - Abi Belem E Cia Ltda (28/06/2018)	1	17994624	0,00	(151,04)	(151,04)
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67222 - Abi Belem E Cia Ltda (20/06/2018)	1	17994660	0,00	(46,40)	(197,44)
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67175 - Abi Belem E Cia Ltda (18/06/2018)	1	17994701	0,00	(82,86)	(280,30)
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67004 - Abi Belem E Cia Ltda (07/06/2018)	1	17994746	0,00	(105,89)	(386,19)
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67226 - Abi Belem E Cia Ltda (20/06/2018)	1	17994761	0,00	(96,88)	(483,07)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.Diversos - Abi Belem E Cia Ltda	1	17994780	483,07	0,00	0,00
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67889 - Abi Belem E Cia Ltda (25/07/2018)	1	18264337	0,00	(125,84)	(125,84)
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67597 - Abi Belem E Cia Ltda (10/07/2018)	1	18264438	0,00	(100,71)	(226,55)
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67996 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18264454	0,00	(72,18)	(298,73)
01/08/2018	Pagamento Dupl 67996 Abi Belem E Cia Ltda	1	18264469	72,18	0,00	(226,55)
01/08/2018	Pagamento Dupl 67597 Abi Belem E Cia Ltda	1	18264478	100,71	0,00	(125,84)
01/08/2018	Pagamento Dupl 67889 Abi Belem E Cia Ltda	1	18264485	125,84	0,00	0,00
10/11/2018	Vir. Nf. Nr.69857 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055347	0,00	(172,23)	(172,23)
13/11/2018	Vir. Nf. Nr.69884 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055388	0,00	(232,73)	(404,96)
26/11/2018	Vir. Nf. Nr.70059 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055425	0,00	(171,21)	(576,17)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.69857 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19389299	172,23	0,00	(403,94)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.69884 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19389312	232,73	0,00	(171,21)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.70059 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19389320	171,21	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.753,03	(2.753,03)	0,00

CONTA.....: Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd **CODIGO:** 0000002024 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/04/2018	Vir. Nf. Nr.931 - Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd (21/03/2018)	1	17269353	0,00	(180,00)	(180,00)
24/04/2018	Pgto Nf. Nr. 931 Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd	1	17269382	180,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			180,00	(180,00)	0,00

CONTA.....: Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. **CODIGO:** 0000002022 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. (22/03/2018)	1	18263635	0,00	(96.733,83)	(96.733,83)
29/08/2018	Pagamento Dupl 2542 Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	1	18263783	25.000,00	0,00	(71.733,83)
07/12/2018	Pgto Duplic.Nr.2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	1	19390085	65.164,00	0,00	(6.569,83)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			90.164,00	(96.733,83)	(6.569,83)

CONTA.....: Comercial De Ferragens Milium Ltda. **CODIGO:** 0000002039 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.43080 - Comercial De Ferragens Milium Ltda. (24/07/2018)	1	18262554	0,00	(50,70)	(50,70)
01/08/2018	Pagamento Dupl 43080 Comercial De Ferragens Milium Ltda.	1	18262604	50,70	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			50,70	(50,70)	0,00

CONTA.....: Comercio De Comb. Nereu Carvalho **CODIGO:** 0000002027 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/06/2018	Vir. Nf. Nr.4826 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17910234	0,00	(197,40)	(197,40)
06/06/2018	Pgto Duplic.Nr.4826 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17910252	197,40	0,00	0,00
11/06/2018	Vir. Nf. Nr.4828 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17908470	0,00	(110,00)	(110,00)
14/06/2018	Pgto Duplic.Nr.4828 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17908492	110,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			307,40	(307,40)	0,00

CONTA.....: Copapel Com.E Rep De Papel Ltda **CODIGO:** 0000002014 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2018	Vir. Nf. Nr.540458 - Copapel Com.E Rep De Papel Ltda	1	19054737	0,00	(275,52)	(275,52)
12/12/2018	Pgto Duplic.Nr.540458 - Copapel Com.E Rep De Papel Ltda	1	19389233	275,52	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			275,52	(275,52)	0,00

CONTA.....: Dygnus Solutions Informática Ltda Me **CODIGO:** 0000000311 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.8066 - Dygnus Solutions Informática Ltda Me	1	17994826	0,00	(248,00)	(248,00)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.8066 - Dygnus Solutions Informática Ltda Me	1	17994838	248,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			248,00	(248,00)	0,00

CONTA.....: Eletrobox Comercio De Materiais Eletricos Ltda **CODIGO:** 0000002043 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.130448 - Eletrobox Comercio De Materiais Eletricos Ltda (20/07/2018)	1	18264087	0,00	(166,00)	(166,00)
03/08/2018	Pagamento Dupl 130448 Eletrobox Comercio De Materiais Eletricos Ltda	1	18264104	166,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			166,00	(166,00)	0,00

CONTA.....: Empresa Brasileira Correios E Telegrafos **CODIGO:** 0000002048 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/11/2018	Vir. Ref.Despesas De Correio	1	19054178	0,00	(30,82)	(30,82)
03/12/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	19391115	30,82	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			30,82	(30,82)	0,00

CONTA.....: Fernando Da Silva Informatica - Me **CODIGO:** 0000000306 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00019 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	Vir Nf 311 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	16860844	0,00	(1.642,38)	(1.642,38)
15/02/2018	Pgto Nf. Nr. 311 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	16947827	1.642,38	0,00	0,00
02/04/2018	Vir. Nf. Nr.313 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	17269325	0,00	(1.642,38)	(1.642,38)
03/04/2018	Pgto Duplic.Nr.313 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17269347	1.642,38	0,00	0,00
07/05/2018	Vir. Nf. Nr.314 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17576891	0,00	(895,33)	(895,33)
10/05/2018	Pgto Duplic.Nr.314 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17585052	895,33	0,00	0,00
16/05/2018	Pgto Duplic.Nr.315 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17910190	895,33	0,00	895,33
04/06/2018	Vir. Nf. Nr.315 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17778427	0,00	(895,33)	0,00
01/08/2018	Pagamento Dupl 02 Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18264589	895,33	0,00	895,33
10/08/2018	Vir. Nf. Nr.02 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262522	0,00	(895,33)	0,00
03/09/2018	Vir. Nf. Nr.03 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18512089	0,00	(895,43)	(895,43)
11/09/2018	Pgto Duplic.Nr.03 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18512196	895,43	0,00	0,00
01/10/2018	Pgto Duplic.Nr.04 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18765421	895,33	0,00	895,33
03/10/2018	Vir. Nf. Nr.04 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18765388	0,00	(895,33)	0,00
01/11/2018	Vir. Nf. Nr.05 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053775	0,00	(895,33)	(895,33)
01/11/2018	Pgto Duplic.Nr.05 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053821	895,33	0,00	0,00
03/12/2018	Vir. Nf. Nr.06 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19054000	0,00	(895,33)	(895,33)
04/12/2018	Vir. Nf. Nr.07 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053940	0,00	(895,33)	(1.790,66)
04/12/2018	Pgto Duplic.Nr.06 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19388403	895,33	0,00	(895,33)
04/12/2018	Pgto Duplic.Nr.07 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19390200	895,33	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.447,50	(10.447,50)	0,00

CONTA.....: Ft Seguranca E Servicos Ltda **CODIGO:** 000001500 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2018	Vir. Nf. Nr. 155732 - Ft Seguranca E Servicos	1	16697924	0,00	(167,47)	(167,47)
02/02/2018	Pgto Duplic.Nr. 155732 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	16947875	167,47	0,00	0,00
09/02/2018	Vir. Nf. Nr. 158563 - Ft Seguranca E Servicos	1	16947848	0,00	(164,02)	(164,02)
01/03/2018	Pgto Duplic.Nr.158563 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	17064447	164,02	0,00	0,00
08/03/2018	Vir. Nf. Nr. 161214 - Ft Seguranca E Servicos	1	17088958	0,00	(164,02)	(164,02)
29/03/2018	Pgto Duplic.Nr.181657 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	17072238	164,02	0,00	0,00
10/04/2018	Vir. Nf. Nr. 163956 - Ft Seguranca E Servicos	1	17290653	0,00	(164,02)	(164,02)
02/05/2018	Pgto Duplic.Nr.163956 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	17584625	164,02	0,00	0,00
10/05/2018	Vir. Nf. Nr. 166745 - Ft Seguranca E Servicos	1	17586113	0,00	(164,02)	(164,02)
16/05/2018	Pgto Duplic.Nr.166745 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	17910147	164,02	0,00	0,00
08/06/2018	Vir. Nf. Nr. 169665 - Ft Seguranca E Servicos	1	17911576	0,00	(171,02)	(171,02)
03/07/2018	Pgto Duplic.Nr.169665 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	17994253	171,02	0,00	0,00
10/07/2018	Vir. Nf. Nr. 172334 - Ft Seguranca E Servicos	1	17993260	0,00	(171,02)	(171,02)
01/08/2018	Pgto Duplic.Nr.172334 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	18263839	171,02	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.165,59	(1.165,59)	0,00

CONTA.....: Ft Seguranca E Servicos Ltda **CODIGO:** 000002041 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/08/2018	Vir. Nf. Nr. 175257 - Ft Seguranca E Servicos	1	18262672	0,00	(171,02)	(171,02)
20/08/2018	Pagamento Dupl 175257 Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	18262678	180,02	0,00	9,00
31/08/2018	Estorno Pgto Parte Iss S/Nf. 175257 - Ft Seguranca E Servicos	1	18262696	0,00	(9,00)	0,00
10/09/2018	Vir. Nf. Nr. 177878 - Ft Seguranca E Servicos	1	18516715	0,00	(171,02)	(171,02)
01/10/2018	Pgto Duplic.Nr.177878 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	18766087	171,02	0,00	0,00
10/10/2018	Vir. Nf. Nr. 180726 - Ft Seguranca E Servicos	1	18763836	0,00	(171,02)	(171,02)
18/10/2018	Pgto Duplic.Nr.180726 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	18763852	171,02	0,00	0,00
09/11/2018	Vir. Nf. Nr. 183588 - Ft Seguranca E Servicos	1	19051610	0,00	(171,02)	(171,02)
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.183588 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	19051626	171,02	0,00	0,00
05/12/2018	Vir. Nf. Nr. 186366 - Ft Seguranca E Servicos	1	19388788	0,00	(171,02)	(171,02)
12/12/2018	Pgto Duplic.Nr.186366 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	19388810	171,02	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			864,10	(864,10)	0,00

CONTA.....: Glinski Advogados Associados **CODIGO:** 000002031 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2018	Vir. Nf. Nr.70 - Glinski Advogados Associados	1	17909781	0,00	(8.000,00)	(8.000,00)
05/06/2018	Pgto Duplic.Nr.70 - Glinski Advogados Associados	1	17909814	8.000,00	0,00	0,00
02/07/2018	Vir. Nf. Nr.74 - Glinski Advogados Associados	1	17994529	0,00	(8.000,00)	(8.000,00)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.74 - Glinski Advogados Associados	1	17994534	8.000,00	0,00	0,00
02/08/2018	Vir. Nf. Nr.78 - Glinski Advogados Associados	1	18263966	0,00	(8.000,00)	(8.000,00)
03/08/2018	Pagamento Dupl 78 Glinski Advogados Associados	1	18263841	8.000,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			24.000,00	(24.000,00)	0,00

CONTA.....: Grafica E Editora Choikoski Ltda-Futura **CODIGO:** 000002029 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/05/2018	Vir. Nf. Nr.5823 - Grafica E Editora Choikoski Ltda-Futura	1	17908860	0,00	(760,00)	(760,00)
04/06/2018	Pgto Duplic.Nr.5823 - Grafica E Editora Choikoski Ltda-Futura	1	17908872	760,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			760,00	(760,00)	0,00

CONTA.....: Ideal Guapo Ltda **CODIGO:** 000002034 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2018	Vir. Nf. Nr.15934 - Ideal Guapo Ltda	1	17910019	0,00	(1.113,59)	(1.113,59)
05/06/2018	Pgto Duplic.Nr.15934 - Ideal Guapo Ltda	1	17910046	1.113,59	0,00	0,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.16073 - Ideal Guapo Ltda (30/06/2018)	1	17994537	0,00	(1.620,85)	(1.620,85)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.16073 - Ideal Guapo Ltda	1	17994550	1.620,85	0,00	0,00
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.16216 - Ideal Guapo Ltda (31/07/2018)	1	18264204	0,00	(1.947,36)	(1.947,36)
01/08/2018	Pagamento Dupl 16216 Ideal Guapo Ltda	1	18264234	1.947,36	0,00	0,00
30/11/2018	Vir. Nf. Nr.16748 - Ideal Guapo Ltda	1	19054754	0,00	(2.012,97)	(2.012,97)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.16748 - Ideal Guapo Ltda	1	19390180	2.012,97	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.694,77	(6.694,77)	0,00

CONTA.....: Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda **CODIGO:** 000002023 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/02/2018	Vir. Ref. Nf. 13 - Igam Sc Cursos E Consultoria	1	16860816	0,00	(6.359,50)	(6.359,50)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00020 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda	CODIGO:	000002023	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/03/2018	Pgto Duplic.Nr.13 - Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda	1	17064526	6.359,50	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.359,50	(6.359,50)	0,00
CONTA.....	Jefferson Jose Grein	CODIGO:	000002049	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	19056856	0,00	(205,00)	(205,00)
03/12/2018	Pgto Rpa - Jefferson Jose Grein	1	19388746	205,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			205,00	(205,00)	0,00
CONTA.....	Joao Fidelis Stall Me	CODIGO:	000002042	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/08/2018	Vir. Nf. Nr.5169 - Joao Fidelis Stall Me	1	18263305	0,00	(14.299,00)	(14.299,00)
29/08/2018	Pagamento Dupl 5169 Joao Fidelis Stall Me	1	18263494	14.299,00	0,00	0,00
03/09/2018	Vir. Nf. Nr.5171 - Joao Fidelis Stall Me	1	18510820	0,00	(180,00)	(180,00)
19/09/2018	Pgto Duplic.Nr.5171 - Joao Fidelis Stall Me	1	18510841	180,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			14.479,00	(14.479,00)	0,00
CONTA.....	Julio Cesar Klock	CODIGO:	000002035	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16/05/2018	Pgto Duplic.Nr.63 - Julio Cesar Klock	1	17910287	1.500,00	0,00	1.500,00
25/06/2018	Vir. Nf. Nr.65 - Julio Cesar Klock	1	17910262	0,00	(1.500,00)	0,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.63 - Julio Cesar Klock	1	18003657	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)
03/07/2018	Pgto Duplic.Nr.65 - Julio Cesar Klock	1	17994180	1.500,00	0,00	0,00
29/07/2018	Vir. Nf. Nr.68 - Julio Cesar Klock	1	18003698	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)
03/08/2018	Pagamento Dupl 68 Julio Cesar Klock	1	18264074	1.500,00	0,00	0,00
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.76 - Julio Cesar Klock	1	19051642	1.500,00	0,00	1.500,00
29/11/2018	Vir. Nf. Nr.76 - Julio Cesar Klock	1	19051629	0,00	(1.500,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.000,00	(6.000,00)	0,00
CONTA.....	Kelly Regina Meister	CODIGO:	000002038	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/07/2018	Vir. Nf. Nr.1712305 - Kelly Regina Meister	1	17994561	0,00	(342,80)	(342,80)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.1712305 - Kelly Regina Meister	1	17994593	342,80	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			342,80	(342,80)	0,00
CONTA.....	Kibel Doces E Salgados Eireli	CODIGO:	000002044	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.826 - Kibel Doces E Salgados Eireli	1	18264735	0,00	(632,35)	(632,35)
16/08/2018	Pagamento Dupl 826 Kibel Doces E Salgados Eireli	1	18264786	632,35	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			632,35	(632,35)	0,00
CONTA.....	Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	CODIGO:	000002045	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/08/2018	Vir. Nf. Nr.5800 - Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	1	18264950	0,00	(219,90)	(219,90)
06/08/2018	Vir. Nf. Nr.482 - Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	1	18268033	0,00	(280,00)	(499,90)
08/08/2018	Pagamento Dupl 5800 Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	1	18264963	499,90	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			499,90	(499,90)	0,00
CONTA.....	M.J.H. Bach Ltda	CODIGO:	000002032	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/05/2018	Vir. Nf. Nr.1599 - M.J.H. Bach Ltda	1	17909823	0,00	(191,55)	(191,55)
04/06/2018	Pgto Duplic.Nr.1599 - M.J.H. Bach Ltda	1	17909906	191,55	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			191,55	(191,55)	0,00
CONTA.....	Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	CODIGO:	000002037	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/07/2018	Vir. Nf. Nr.33 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	17994299	0,00	(130,00)	(130,00)
04/07/2018	Pgto Duplic.Nr.33 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	17994316	130,00	0,00	0,00
12/11/2018	Vir. Nf. Nr.46 Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19054180	0,00	(40,00)	(40,00)
13/11/2018	Vir. Nf. Nr.47 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19051685	0,00	(70,00)	(110,00)
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.47 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19051690	70,00	0,00	(40,00)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.46 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19395075	40,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			240,00	(240,00)	0,00
CONTA.....	Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	CODIGO:	000002046	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/08/2018	Vir. Nf. Nr.1753 - Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	18265330	0,00	(72,10)	(72,10)
03/08/2018	Pagamento Dupl 1753 Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	18265335	72,10	0,00	0,00
14/11/2018	Vir. Nf. Nr.1964 - Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	19051645	0,00	(744,70)	(744,70)
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.1964 - Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	19051658	744,70	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			816,80	(816,80)	0,00
CONTA.....	P 4 Net Telecom Ltda-Epp	CODIGO:	000003639	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09/04/2018	Vir.Ref.Nf.De Comunicação Nr. 65 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17290873	0,00	(91,63)	(91,63)
13/04/2018	Pgto Duplic.Nr.65 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17271170	91,63	0,00	0,00
07/05/2018	Vir.Ref.Nf. De Comunicação Nr 86 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17290921	0,00	(249,90)	(249,90)
07/05/2018	Pgto Duplic.Nr.86 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17584747	249,90	0,00	0,00
04/06/2018	Pgto Duplic.Nr.21 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17909916	249,90	0,00	249,90
04/06/2018	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.386 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17917654	0,00	(249,90)	0,00
02/07/2018	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.920 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18003706	0,00	(249,90)	(249,90)
11/07/2018	Pgto Duplic.Nr.920 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17994823	249,90	0,00	0,00
03/08/2018	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.1235 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18267342	0,00	(249,90)	(249,90)
07/08/2018	Pagamento Dupl 920 P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18264146	249,90	0,00	0,00
02/10/2018	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.1863 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18765156	0,00	(249,90)	(249,90)
02/10/2018	Pgto Duplic.Nr.1863 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18765169	249,90	0,00	0,00
03/11/2018	Vir. Nf.De Serviço De Telecomunicação 2137 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	19051661	0,00	(249,90)	(249,90)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00021 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	P 4 Net Telecom Ltda-Epp	CODIGO: 000003639		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/11/2018	Pgto Duplic.Nr.2137 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	19051676	249,90	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.591,03	(1.591,03)	0,00
CONTA.....	Paulo Da Silva Duarte Extintores	CODIGO: 000002028		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/05/2018	Vir. Nf. Nr.11180 - Paulo Da Silva Duarte Extintores	1	17908773	0,00	(210,00)	(210,00)
04/06/2018	Pgto Duplic.Nr.11180 - Paulo Da Silva Duarte Extintores	1	17908807	210,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			210,00	(210,00)	0,00
CONTA.....	Peschel Contabilidade Ltda	CODIGO: 000002126		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(1.442,98)
16/01/2018	Pgto Nf. Nr. 1430 - Peschel Contabilidade Ltda	1	16699023	721,49	0,00	(721,49)
05/02/2018	Vir. Nf. Nr. 1699 - Peschel Contabilidade	1	16947910	0,00	(703,65)	(1.425,14)
05/02/2018	Pgto Nf. Nr. 1613 Peschel Contabilidade Ltda	1	16947923	703,65	0,00	(721,49)
06/02/2018	Vir. Nf.Nr. 1709 De Peschel Contabilidade	1	16987766	0,00	(734,58)	(1.456,07)
02/03/2018	Vir.Nf.Nr.1816 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17076026	0,00	(734,58)	(2.190,65)
05/03/2018	Pgto Nf.Nr.1709 De Peschel Contabilidade	1	17064952	734,58	0,00	(1.456,07)
10/04/2018	Pgto Nf.Nr.1430 De Peschel Contabilidade	1	17270785	721,49	0,00	(734,58)
10/04/2018	Pgto Nf.Nr.1816 De Peschel Contabilidade	1	17270788	734,58	0,00	0,00
16/04/2018	Vir.Nf.Nr.1925 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17273441	0,00	(734,58)	(734,58)
07/05/2018	Pgto Duplic.Nr.1925 - Peschel Contabilidade Ltda	1	17584868	734,58	0,00	0,00
08/05/2018	Vir.Nf.Nr.2035 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17273522	0,00	(734,58)	(734,58)
16/05/2018	Pgto Duplic.Nr.2035 - Peschel Contabilidade Ltda	1	17909764	734,58	0,00	0,00
01/06/2018	Vir.Nf.Nr.2144 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17908260	0,00	(734,58)	(734,58)
18/06/2018	Pgto Duplic.Nr.2144 - Peschel Contabilidade Ltda	1	17908295	734,58	0,00	0,00
03/07/2018	Vir. Nf. Nr.2244 - Peschel Contabilidade Ltda	1	17998405	0,00	(734,58)	(734,58)
01/08/2018	Vir.Nf.Nr.2360 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18267189	0,00	(734,58)	(1.469,16)
03/08/2018	Pgto Duplic.Nr.2244 - Peschel Contabilidade Ltda	1	18263907	734,58	0,00	(734,58)
03/09/2018	Vir.Nf.Nr.2509 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18515772	0,00	(734,58)	(1.469,16)
06/09/2018	Pgto Duplic.Nr.2360 - Peschel Contabilidade Ltda	1	18512233	734,58	0,00	(734,58)
01/10/2018	Vir.Nf.Nr.2623 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18510768	0,00	(734,58)	(1.469,16)
01/10/2018	Pgto Duplic.Nr.2509 - Peschel Contabilidade Ltda	1	18766113	734,58	0,00	(734,58)
01/11/2018	Pgto Duplic.Nr.2623 - Peschel Contabilidade Ltda	1	19053570	734,58	0,00	0,00
01/11/2018	Vir.Nf.Nr.2750 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19057122	0,00	(734,58)	(734,58)
05/11/2018	Vir.Nf.Nr.2766 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19057118	0,00	(734,58)	(1.469,16)
03/12/2018	Pgto Duplic.Nr.2766 - Peschel Contabilidade Ltda	1	19388389	734,58	0,00	(734,58)
03/12/2018	Vir.Nf.Nr.2889 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19391236	0,00	(734,58)	(1.469,16)
12/12/2018	Pgto Nf.Nr.2889/2750 De Peschel Contabilidade	1	19388653	1.469,16	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.961,59	(9.518,61)	0,00
CONTA.....	Rafael Jordao Siqueira Chaves	CODIGO: 000000325		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/09/2018	Vir. Nf. Nr.42607 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18511166	500,00	0,00	500,00
10/09/2018	Vir. Nf. Nr.42607 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18511167	0,00	(500,00)	0,00
10/09/2018	Vir Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18515548	0,00	(500,01)	(500,01)
14/09/2018	Pgto Duplic. Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18511229	500,01	0,00	0,00
01/11/2018	Vir. Nf. Nr.62100 - Rafael Jordao Siqueira Chaves (17/10/2018)	1	19054623	500,00	0,00	500,00
01/11/2018	Vir. Nf. Nr.62100 - Rafael Jordao Siqueira Chaves (17/10/2018)	1	19054624	0,00	(500,00)	0,00
08/11/2018	Vir. Nf. Nr.73255 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19054211	500,00	0,00	500,00
08/11/2018	Vir. Nf. Nr.73255 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19054212	0,00	(500,00)	0,00
27/11/2018	Vir. Nf. Nr.83065 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19054695	500,00	0,00	500,00
27/11/2018	Vir. Nf. Nr.83065 - Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19054696	0,00	(500,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.500,01	(2.500,01)	0,00
CONTA.....	Roberto Kohler Me	CODIGO: 000000319		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/05/2018	Vir. Nf. Nr.2394 - Roberto Kohler Me	1	17910159	0,00	(154,98)	(154,98)
16/05/2018	Pgto Duplic.Nr.2394 - Roberto Kohler Me	1	17910179	154,98	0,00	0,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.23 - Roberto Kohler Me	1	17994282	0,00	(150,00)	(150,00)
01/07/2018	Pgto Duplic.Nr.23 - Roberto Kohler Me	1	17994291	150,00	0,00	0,00
01/10/2018	Vir. Nf. Nr.202 - Roberto Kohler Me	1	18763529	0,00	(150,00)	(150,00)
18/10/2018	Pgto Duplic.Nr.202 - Roberto Kohler Me	1	18763554	150,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			454,98	(454,98)	0,00
CONTA.....	Rosane Maria Goncalves Eireli	CODIGO: 000002036		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/07/2018	Vir. Nf. Nr.563 - Rosane Maria Goncalves Eireli	1	17994073	0,00	(400,00)	(400,00)
25/07/2018	Pgto Duplic.Nr.563 - Rosane Maria Goncalves Eireli	1	17994093	400,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			400,00	(400,00)	0,00
CONTA.....	Seculo Xxi Computadores Ltda	CODIGO: 000002047		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/10/2018	Vir. Nf. Nr.1711 - Seculo Xxi Computadores Ltda (Apontador Laser)	1	18767832	0,00	(115,00)	(115,00)
05/10/2018	Vir. Nf. Nr.1717 - Seculo Xxi Computadores Ltda	1	18763865	0,00	(79,90)	(194,90)
18/10/2018	Pgto Duplic.Nr.1717 - Seculo Xxi Computadores Ltda	1	18763905	194,90	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			194,90	(194,90)	0,00
CONTA.....	Ss Empreendimentos Ltda - Epp	CODIGO: 000002050		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2018	Vir. Nf. Nr.520 - Ss Empreendimentos Ltda - Epp (17/09/2018)	1	19390851	0,00	(805,85)	(805,85)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(805,85)	(805,85)
CONTA.....	Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	CODIGO: 000002025		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/05/2018	Vir. Nf. Nr.405 - Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	1	17909580	0,00	(253,40)	(253,40)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00022 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda **CODIGO:** 0000002025 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2018	Vlr. Nf. Nr.15282 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	17913007	0,00	(66,90)	(320,30)
05/06/2018	Pgto Duplic.Nr.405 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	17909737	320,30	0,00	0,00
06/07/2018	Vlr. Nf. Nr.15442 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	17993782	0,00	(219,77)	(219,77)
18/07/2018	Pgto Duplic.Nr.15442 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	17993863	219,77	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				540,07	(540,07)	0,00

CONTA.....: Salários a Pagar **CODIGO:** 0000000314 **CLASSIFICACAO:** 2.01.10.05

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699606	885,84	0,00	885,84
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699612	2.447,90	0,00	3.333,74
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699629	978,70	0,00	4.312,44
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699659	1.074,61	0,00	5.387,05
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699663	951,07	0,00	6.338,12
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699675	1.468,05	0,00	7.806,17
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699677	2.476,34	0,00	10.282,51
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699682	1.729,00	0,00	12.011,51
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699690	1.544,06	0,00	13.555,57
26/01/2018	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	16699699	6.333,89	0,00	19.889,46
31/01/2018	Salários A Pagar Ref. 01/2018	1	16700937	0,00	(19.889,46)	0,00
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947931	2.499,70	0,00	2.499,70
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947939	951,71	0,00	3.451,41
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947961	978,70	0,00	4.430,11
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947963	2.528,14	0,00	6.958,25
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947982	606,59	0,00	7.564,84
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947994	1.729,00	0,00	9.293,84
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947999	1.121,46	0,00	10.415,30
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16948001	961,48	0,00	11.376,78
16/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16948006	6.324,77	0,00	17.701,55
26/02/2018	Pgto Salarios Ref. 02/2018	1	16947935	1.468,05	0,00	19.169,60
28/02/2018	Salários A Pagar Ref. 02/2018	1	16949329	0,00	(19.169,60)	0,00
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17067786	1.074,61	0,00	1.074,61
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17067796	978,70	0,00	2.053,31
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17067808	46,84	0,00	2.100,15
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17067825	61,70	0,00	2.161,85
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/0018	1	17067834	951,71	0,00	3.113,56
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17070548	6.324,77	0,00	9.438,33
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17070565	2.499,70	0,00	11.938,03
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17070581	1.729,00	0,00	13.667,03
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17070583	896,55	0,00	14.563,58
23/03/2018	Pgto Salarios Ref. 03/2018	1	17070597	2.528,14	0,00	17.091,72
31/03/2018	Salários A Pagar Ref. 03/2018	1	17075907	0,00	(17.091,72)	0,00
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271422	1.053,48	0,00	1.053,48
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271424	1.070,70	0,00	2.124,18
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271428	1.166,61	0,00	3.290,79
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271430	1.588,59	0,00	4.879,38
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271434	1.840,99	0,00	6.720,37
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271436	2.612,55	0,00	9.332,92
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271438	1.089,71	0,00	10.422,63
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271440	62,30	0,00	10.484,93
20/04/2018	Pgto Salarios Ref. 04/2018	1	17271446	6.495,91	0,00	16.980,84
30/04/2018	Salários A Pagar Ref. 04/2018	1	17273697	0,00	(16.980,84)	0,00
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585292	6.495,91	0,00	6.495,91
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585303	2.640,99	0,00	9.136,90
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585325	34,54	0,00	9.171,44
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585327	1.851,26	0,00	11.022,70
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585329	1.053,48	0,00	12.076,18
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585334	1.588,59	0,00	13.664,77
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585344	1.166,61	0,00	14.831,38
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585348	2.612,55	0,00	17.443,93
22/05/2018	Pgto Salarios Ref. 05/2018	1	17585350	1.089,71	0,00	18.533,64
31/05/2018	Salários A Pagar Ref. 05/2018	1	17585593	0,00	(18.533,64)	0,00
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908327	1.588,59	0,00	1.588,59
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908337	1.053,48	0,00	2.642,07
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908349	1.070,70	0,00	3.712,77
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908355	2.640,99	0,00	6.353,76
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908368	1.166,61	0,00	7.520,37
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908380	1.089,71	0,00	8.610,08
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908383	2.612,55	0,00	11.222,63
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908396	1.911,00	0,00	13.133,63
18/06/2018	Pgto Salarios Ref. 06/2018	1	17908399	6.495,91	0,00	19.629,54
30/06/2018	Salários A Pagar Ref. 06/2018	1	17911163	0,00	(19.629,54)	0,00
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17993868	986,82	0,00	986,82
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17993982	1.089,71	0,00	2.076,53
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994038	265,74	0,00	2.342,27
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994046	1.911,00	0,00	4.253,27
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994050	2.640,99	0,00	6.894,26
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994052	1.588,59	0,00	8.482,85
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994054	1.070,70	0,00	9.553,55
18/07/2018	Pgto Salarios Ref. 07/2018	1	17994062	2.612,55	0,00	12.166,10
31/07/2018	Salários A Pagar Ref. 07/2018	1	17998022	0,00	(12.166,10)	0,00
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265455	1.911,00	0,00	1.911,00
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265457	6.495,91	0,00	8.406,91
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265476	86,12	0,00	8.493,03
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265482	2.340,99	0,00	10.834,02
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265486	1.070,70	0,00	11.904,72
20/08/2018	Pgto Salarios Ref. 08/2018	1	18265491	1.089,71	0,00	12.994,43

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00023 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000314	CLASSIFICACAO:	2.01.10.05		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/08/2018	Pgto Salários Ref. 08/2018	1	18265495	1.588,59	0,00	14.583,02
24/08/2018	Pgto Salários Ref. 08/2018	1	18265090	1.140,99	0,00	15.724,01
31/08/2018	Salários A Pagar Ref. 08/2018	1	18267550	0,00	(15.724,01)	0,00
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511430	2.640,99	0,00	2.640,99
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511437	1.588,59	0,00	4.229,58
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511447	2.612,55	0,00	6.842,13
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511449	1.911,00	0,00	8.753,13
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511458	1.070,70	0,00	9.823,83
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511473	6.495,91	0,00	16.319,74
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511475	877,68	0,00	17.197,42
21/09/2018	Pgto Salários Ref. 09/2018	1	18511720	102,25	0,00	17.299,67
30/09/2018	Salários A Pagar Ref. 09/2018	1	18515055	0,00	(17.299,67)	0,00
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764088	6.495,91	0,00	6.495,91
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764126	877,68	0,00	7.373,59
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764139	1.070,70	0,00	8.444,29
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764158	86,12	0,00	8.530,41
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764179	1.588,59	0,00	10.119,00
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764346	1.911,00	0,00	12.030,00
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764371	1.021,46	0,00	13.051,46
18/10/2018	Pgto Salários Ref. 10/2018	1	18764375	2.612,55	0,00	15.664,01
31/10/2018	Salários A Pagar Ref. 10/2018	1	18766961	0,00	(15.664,01)	0,00
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052914	6.495,91	0,00	6.495,91
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052922	1.911,00	0,00	8.406,91
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052933	1.840,99	0,00	10.247,90
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052942	1.588,59	0,00	11.836,49
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052946	2.612,55	0,00	14.449,04
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052957	1.089,71	0,00	15.538,75
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19052961	1.070,70	0,00	16.609,45
21/11/2018	Pgto Salários Ref. 11/2018	1	19053007	877,68	0,00	17.487,13
30/11/2018	Salários A Pagar Ref. 11/2018	1	19056582	0,00	(17.487,13)	0,00
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19388316	1.911,00	0,00	1.911,00
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19388320	1.070,70	0,00	2.981,70
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19388351	2.640,99	0,00	5.622,69
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19388380	2.612,55	0,00	8.235,24
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19390509	1.588,59	0,00	9.823,83
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19390690	6.495,91	0,00	16.319,74
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19390826	1.089,71	0,00	17.409,45
12/12/2018	Pgto Salários Ref. 12/2018	1	19390843	877,68	0,00	18.287,13
31/12/2018	Salários A Pagar Ref. 12/2018	1	19391372	0,00	(18.287,13)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			207.922,85	(207.922,85)	0,00

CONTA.....	Previdência Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:	2.01.10.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(9.529,03)
01/01/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo De Afonso Wasmann Neto	1	16544768	0,00	(66,00)	(9.595,03)
02/01/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Jefferson Jose Grein	1	16701746	0,00	(8,65)	(9.603,68)
02/01/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	16701754	0,00	(21,01)	(9.624,69)
08/01/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	16701736	0,00	(55,00)	(9.679,69)
19/01/2018	Pgto Inss Ref. 12/2017	1	16697969	1.688,74	0,00	(7.990,95)
19/01/2018	Pgto Inss Ref. 12/2017	1	16698014	7.840,29	0,00	(150,66)
31/01/2018	Inss A Recolher Ref. 01/2018	1	16700938	0,00	(6.148,30)	(6.298,96)
31/01/2018	Inss A Recolher Ref. 01/2018	1	16700940	0,00	(2.015,17)	(8.314,13)
31/01/2018	Salário Família 01/2018	1	16700944	62,14	0,00	(8.251,99)
08/02/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Jefferson Jose Grein	1	16949347	0,00	(11,74)	(8.263,73)
09/02/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	16949317	0,00	(21,01)	(8.284,74)
20/02/2018	Pgto Inss Ref. 01/2018	1	16948052	424,59	0,00	(7.860,15)
20/02/2018	Pgto Inss Ref. 01/2018	1	16948056	7.827,40	0,00	(32,75)
28/02/2018	Salário Família 02/2018	1	16949330	63,42	0,00	30,67
28/02/2018	Inss A Recolher Ref. 02/2018	1	16949332	0,00	(1.823,05)	(1.792,38)
28/02/2018	Inss A Recolher Ref. 02/2018	1	16949335	0,00	(129,80)	(1.922,18)
28/02/2018	Inss A Recolher Ref. 02/2018	1	16949337	0,00	(6.039,00)	(7.961,18)
20/03/2018	Pgto Inss Ref. 02/2018	1	17066829	7.868,88	0,00	(92,30)
20/03/2018	Pgto Inss Ref. Autonomos Jefferson J Grein E Heriberto Luiz Reynald	1	17066904	92,30	0,00	0,00
31/03/2018	Salário Família 03/2018	1	17075908	63,42	0,00	63,42
31/03/2018	Inss A Recolher Ref. 03/2018	1	17075910	0,00	(1.650,48)	(1.587,06)
31/03/2018	Inss A Recolher Ref. 03/2018	1	17075913	0,00	(393,75)	(1.980,81)
31/03/2018	Inss A Recolher Ref. 03/2018	1	17075915	0,00	(6.204,22)	(8.185,03)
02/04/2018	Inss A Recolher Ref. Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273713	0,00	(54,29)	(8.239,32)
05/04/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Jefferson Jose Grein	1	17271265	0,00	(25,33)	(8.264,65)
16/04/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	17271314	0,00	(6,17)	(8.270,82)
16/04/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	17271341	0,00	(21,01)	(8.291,83)
20/04/2018	Pgto Inss Ref. 03/2018	1	17271470	8.185,03	0,00	(106,80)
30/04/2018	Salário Família 04/2018	1	17273698	63,42	0,00	(43,38)
30/04/2018	Inss A Recolher Ref. 04/2018	1	17273700	0,00	(1.821,22)	(1.864,60)
30/04/2018	Inss A Recolher Ref. 04/2018	1	17273703	0,00	(312,62)	(2.177,22)
30/04/2018	Inss A Recolher Ref. 04/2018	1	17273705	0,00	(6.285,81)	(8.463,03)
30/04/2018	Inss Ref A Rpa Mario Cesar Liebel	1	17273898	0,00	(1,13)	(8.464,16)
30/04/2018	Inss Ref.Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942874	0,00	(1,13)	(8.465,29)
01/05/2018	Vlr.Ref.Estorno Lçdo Ref. Inss S/ Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942933	1,13	0,00	(8.464,16)
15/05/2018	Pgto Inss Ref. 04/2018	1	17585126	151,44	0,00	(8.312,72)
15/05/2018	Pgto Inss Ref. 04/2018	1	17585211	8.312,72	0,00	0,00
16/05/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Jefferson Jose Grein	1	17909067	0,00	(19,15)	(19,15)
31/05/2018	Salário Família 05/2018	1	17585594	63,42	0,00	44,27
31/05/2018	Inss A Recolher Ref. 05/2018	1	17585596	0,00	(1.904,42)	(1.860,15)
31/05/2018	Inss A Recolher Ref. 05/2018	1	17585600	0,00	(136,57)	(1.996,72)
31/05/2018	Inss A Recolher Ref. 05/2018	1	17585602	0,00	(5.929,68)	(7.926,40)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00024 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Previdência Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:	2.01.10.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/06/2018	Pgto Inss Ref. 05/2018	1	17910719	7.907,25	0,00	(19,15)
30/06/2018	Salário Família 06/2018	1	17911159	63,42	0,00	44,27
30/06/2018	Inss A Recolher Ref. 06/2018	1	17911160	0,00	(5.845,03)	(5.800,76)
30/06/2018	Inss A Recolher Ref. 06/2018	1	17911162	0,00	(2.002,52)	(7.803,28)
01/07/2018	Inss Ref A Rpa Mario Cesar Liebel	1	17911345	0,00	(1,13)	(7.804,41)
02/07/2018	Inss A Recolher Ref. Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998038	0,00	(65,93)	(7.870,34)
04/07/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	17998193	0,00	(18,54)	(7.888,88)
17/07/2018	Pgto Inss Ref. 06/2018	1	17994169	57,41	0,00	(7.831,47)
20/07/2018	Pgto Inss Ref. 06/2018	1	17994989	7.747,00	0,00	(84,47)
31/07/2018	Salário Família 07/2018	1	17998023	63,42	0,00	(21,05)
31/07/2018	Inss A Recolher Ref. 07/2018	1	17998025	0,00	(1.280,05)	(1.301,10)
31/07/2018	Inss A Recolher Ref. 07/2018	1	17998028	0,00	(621,02)	(1.922,12)
31/07/2018	Inss A Recolher Ref. 07/2018	1	17998030	0,00	(6.541,60)	(8.463,72)
01/08/2018	Inss A Recolher Ref. Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267566	0,00	(62,19)	(8.525,91)
01/08/2018	Salário Família Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267567	1,02	0,00	(8.524,89)
01/08/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	18267757	0,00	(21,01)	(8.545,90)
08/08/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	18265072	0,00	(6,17)	(8.552,07)
15/08/2018	Pgto Inss Ref. 07/2018	1	18263808	8.411,49	0,00	(140,58)
15/08/2018	Pgto Inss Ref. 07/2018	1	18263820	52,23	0,00	(88,35)
31/08/2018	Salário Família 08/2018	1	18267551	31,71	0,00	(56,64)
31/08/2018	Inss A Recolher Ref. 08/2018	1	18267553	0,00	(1.592,10)	(1.648,74)
31/08/2018	Inss A Recolher Ref. 08/2018	1	18267557	0,00	(447,09)	(2.095,83)
31/08/2018	Inss A Recolher Ref. 08/2018	1	18267559	0,00	(6.091,73)	(8.187,56)
31/08/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Jefferson Jose Grein	1	18267659	0,00	(16,68)	(8.204,24)
10/09/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18515531	0,00	(61,79)	(8.266,03)
17/09/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Jefferson Jose Grein	1	18513058	0,00	(25,95)	(8.291,98)
19/09/2018	Pgto Inss Ref. 08/2018	1	18511968	8.080,61	0,00	(211,37)
19/09/2018	Pgto Inss Ref. 08/2018	1	18511998	123,63	0,00	(87,74)
30/09/2018	Salário Família 09/2018	1	18515056	31,71	0,00	(56,03)
30/09/2018	Inss A Recolher Ref. 09/2018	1	18515058	0,00	(1.802,69)	(1.858,72)
30/09/2018	Inss A Recolher Ref. 09/2018	1	18515061	0,00	(121,08)	(1.979,80)
30/09/2018	Inss A Recolher Ref. 09/2018	1	18515063	0,00	(5.716,41)	(7.696,21)
01/10/2018	Pgto Inss Ref. 09/2018	1	18764833	7.448,92	0,00	(247,29)
01/10/2018	Pgto Inss Ref. 09/2018	1	18764835	247,29	0,00	0,00
02/10/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	18765151	0,00	(21,01)	(21,01)
31/10/2018	Salário Família 10/2018	1	18766962	31,71	0,00	10,70
31/10/2018	Inss A Recolher Ref. 10/2018	1	18766964	0,00	(1.563,27)	(1.552,57)
31/10/2018	Inss A Recolher Ref. 10/2018	1	18766968	0,00	(455,46)	(2.008,03)
31/10/2018	Inss A Recolher Ref. 10/2018	1	18766970	0,00	(5.786,71)	(7.794,74)
05/11/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	19053135	0,00	(12,35)	(7.807,09)
12/11/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Edson Radunz	1	19056770	0,00	(74,15)	(7.881,24)
19/11/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	19051722	0,00	(21,01)	(7.902,25)
20/11/2018	Pgto Inss Ref. 10/2018	1	19053010	59,21	0,00	(7.843,04)
20/11/2018	Pgto Inss Ref. 10/2018	1	19053027	7.735,53	0,00	(107,51)
30/11/2018	Inss A Recolher Ref. 11/2018	1	19056583	0,00	(5.798,54)	(5.906,05)
30/11/2018	Inss A Recolher Ref. 11/2018	1	19056585	0,00	(1.888,56)	(7.794,61)
30/11/2018	Salário Família 11/2018	1	19056589	31,71	0,00	(7.762,90)
30/11/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19056641	0,00	(61,79)	(7.824,69)
30/11/2018	Inss A Recolher Ref.Recibo Jefferson Jose Grein	1	19056820	0,00	(25,33)	(7.850,02)
10/12/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	19388633	0,00	(61,79)	(7.911,81)
12/12/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	19390136	0,00	(21,01)	(7.932,82)
17/12/2018	Pgto Inss Ref. 13/2018	1	19389550	7.156,72	0,00	(776,10)
17/12/2018	Pgto Inss Ref. 11/2018	1	19389556	7.301,46	0,00	6.525,36
17/12/2018	Pgto Inss Ref. 11/2018	1	19389562	548,56	0,00	7.073,92
20/12/2018	Inss A Recolher Ref. 12/2018	1	19391376	0,00	(1.846,42)	5.227,50
20/12/2018	Inss A Recolher Ref. 12/2018	1	19391386	0,00	(5.310,30)	(82,80)
31/12/2018	Inss A Recolher Ref. 12/2018	1	19391367	0,00	(5.595,17)	(5.677,97)
31/12/2018	Inss A Recolher Ref. 12/2018	1	19391369	0,00	(1.888,56)	(7.566,53)
31/12/2018	Salário Família 12/2018	1	19391371	31,71	0,00	(7.534,82)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			105.872,06	(103.877,85)	(7.534,82)

CONTA.....:	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000316	CLASSIFICACAO:	2.01.10.15		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Fgts A Recolher Ref 01/2018	1	16700945	0,00	(1.842,94)	(1.842,94)
02/02/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 01/2018	1	16947865	1.842,94	0,00	0,00
28/02/2018	Fgts A Recolher Ref 02/2018	1	16949339	0,00	(1.875,91)	(1.875,91)
07/03/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 02/2018	1	17064970	1.875,91	0,00	0,00
31/03/2018	Fgts A Recolher Ref 03/2018	1	17075917	0,00	(1.946,42)	(1.946,42)
05/04/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 03/2018	1	17269574	1.946,42	0,00	0,00
30/04/2018	Fgts A Recolher Ref 04/2018	1	17273708	0,00	(1.887,05)	(1.887,05)
02/05/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 04/2018	1	17584720	1.887,05	0,00	0,00
31/05/2018	Fgts A Recolher Ref 05/2018	1	17585604	0,00	(1.860,29)	(1.860,29)
04/06/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 05/2018	1	17910501	1.860,29	0,00	0,00
30/06/2018	Fgts A Recolher Ref 06/2018	1	17911166	0,00	(1.822,08)	(1.822,08)
03/07/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 06/2018	1	17994279	1.822,08	0,00	0,00
31/07/2018	Fgts A Recolher Ref 07/2018	1	17998033	0,00	(1.975,75)	(1.975,75)
01/08/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 07/2018	1	18263835	1.975,75	0,00	0,00
31/08/2018	Fgts A Recolher Ref 08/2018	1	18267561	0,00	(1.823,91)	(1.823,91)
14/09/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 08/2018	1	18511115	1.823,91	0,00	0,00
30/09/2018	Fgts A Recolher Ref 09/2018	1	18515065	0,00	(1.743,33)	(1.743,33)
01/10/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 09/2018	1	18766097	1.743,33	0,00	0,00
31/10/2018	Fgts A Recolher Ref 10/2018	1	18766972	0,00	(1.803,45)	(1.803,45)
05/11/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 10/2018	1	19053578	1.803,45	0,00	0,00
30/11/2018	Fgts A Recolher Ref 11/2018	1	19056590	0,00	(2.536,73)	(2.536,73)
07/12/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 11/2018	1	19388439	2.536,73	0,00	0,00
17/12/2018	Vir.Pgto Fgts Ref. 12/2018	1	19389385	2.545,48	0,00	2.545,48

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00025 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	FGTS a Pagar	CODIGO:	000000316	CLASSIFICACAO:	2.01.10.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/12/2018	Fgts A Recolher Ref 12/2018	1	19391383	0,00	(837,34)	1.708,14
31/12/2018	Fgts A Recolher Ref 12/2018	1	19391379	0,00	(1.708,14)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				23.663,34	(23.663,34)	0,00

CONTA.....:	PIS sobre Salários a Pagar	CODIGO:	000000317	CLASSIFICACAO:	2.01.10.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(342,61)
19/01/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 13/2017	1	16699284	111,85	0,00	(230,76)
19/01/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 12/2017	1	16699382	230,76	0,00	0,00
31/01/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 01/2018	1	16700948	0,00	(230,38)	(230,38)
18/02/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 01/2018	1	16948048	230,38	0,00	0,00
28/02/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 02/2018	1	16949341	0,00	(234,50)	(234,50)
20/03/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 02/2018	1	17066851	234,50	0,00	0,00
31/03/2018	Pis A Recolher Ref. 03/2018	1	17075919	0,00	(243,30)	(243,30)
20/04/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 03/2018	1	17271483	243,30	0,00	0,00
30/04/2018	Pis A Recolher Ref. 04/2018	1	17273709	0,00	(243,24)	(243,24)
15/05/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 04/2018	1	17585130	243,24	0,00	0,00
31/05/2018	Pis A Recolher Ref. 05/2018	1	17585606	0,00	(232,54)	(232,54)
20/06/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 05/2018	1	17910722	232,54	0,00	0,00
30/06/2018	Pis A Recolher Ref. 06/2018	1	17911169	0,00	(227,77)	(227,77)
25/07/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 06/2018	1	17994969	227,77	0,00	0,00
31/07/2018	Pis A Recolher Ref. 07/2018	1	17998034	0,00	(262,62)	(262,62)
15/08/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2018	1	18263832	262,62	0,00	0,00
31/08/2018	Pis A Recolher Ref. 08/2018	1	18267562	0,00	(239,47)	(239,47)
19/09/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 08/2018	1	18511982	239,47	0,00	0,00
30/09/2018	Pis A Recolher Ref. 09/2018	1	18515067	0,00	(217,92)	(217,92)
01/10/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 09/2018	1	18764843	217,92	0,00	0,00
31/10/2018	Pis A Recolher Ref. 10/2018	1	18766974	0,00	(225,43)	(225,43)
20/11/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 10/2018	1	19053014	225,43	0,00	0,00
30/11/2018	Pis A Recolher Ref. 11/2018	1	19056593	0,00	(317,10)	(317,10)
17/12/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2018	1	19389566	213,52	0,00	(103,58)
17/12/2018	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2018	1	19389671	103,58	0,00	0,00
31/12/2018	Pis A Recolher Ref. 12/2018	1	19391382	0,00	(318,19)	(318,19)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				3.016,88	(2.992,46)	(318,19)

CONTA.....:	Contribuições Sindicais a Recolher	CODIGO:	000000318	CLASSIFICACAO:	2.01.10.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(46,85)
28/02/2018	Vir. Ref. Devolução Lançamento Idnevido De Contribuição Sindical	1	16987760	46,85	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				46,85	0,00	0,00

CONTA.....:	Irrf A Recolher	CODIGO:	000000338	CLASSIFICACAO:	2.01.10.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/02/2018	Irrf S/ Nf Serviço Nr 311 - Fernando	1	16860845	0,00	(26,25)	(26,25)
26/02/2018	Irrf S/ Nf Serviço Nr 13 - Igam	1	16860827	0,00	(105,00)	(131,25)
02/03/2018	Irrf S/ Nf Serviço Nr 312- Fernando	1	17064818	0,00	(26,26)	(157,51)
20/03/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. Nf 13 Igam E Ref. Nf 300 Fernando Da Silva	1	17067761	131,25	0,00	(26,26)
02/04/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 313 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17269320	0,00	(26,25)	(52,51)
20/04/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 03/2018	1	17271461	26,26	0,00	(26,25)
07/05/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 314 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17576878	0,00	(14,31)	(40,56)
15/05/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 04/2018	1	17585272	26,25	0,00	(14,31)
04/06/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 315 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17778421	0,00	(14,31)	(28,62)
18/06/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 05/2018	1	17908745	14,31	0,00	(14,31)
18/07/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 06/2018	1	17993663	14,31	0,00	0,00
01/08/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. (22/03/2018)	1	18274731	0,00	(1.546,09)	(1.546,09)
10/08/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 01 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262254	0,00	(14,31)	(1.560,40)
10/08/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 02 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262515	0,00	(14,31)	(1.574,71)
03/09/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 03 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18512072	0,00	(14,21)	(1.588,92)
14/09/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 03/2018	1	18511142	1.546,09	0,00	(42,83)
19/09/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 08/2018	1	18510799	28,62	0,00	(14,21)
03/10/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 04 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18765383	0,00	(14,31)	(28,52)
10/10/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 09/2018	1	18764790	14,21	0,00	(14,31)
01/11/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 05 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053786	0,00	(14,31)	(28,62)
20/11/2018	Pgto Irrf. Ref. 10/2018	1	19056960	14,31	0,00	(14,31)
03/12/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 06 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053986	0,00	(14,31)	(28,62)
04/12/2018	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 07 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053918	0,00	(14,31)	(42,93)
12/12/2018	Vir. Pgto Irrf Ref.12/2018	1	19389246	28,62	0,00	(14,31)
12/12/2018	Vir. Pgto Irrf Ref.11/2018	1	19389250	14,31	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.858,54	(1.858,54)	0,00

CONTA.....:	IRRF a Recolher	CODIGO:	000000323	CLASSIFICACAO:	2.01.10.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(5.101,70)
02/01/2018	Vir. Ref. Irrf. Anizio De Souza Gomes	1	16701420	0,00	(1.193,14)	(6.294,84)
02/01/2018	Vir. Ref. Transf. Da Conta 333 P/ 323	1	16701509	0,00	(26,25)	(6.321,09)
02/01/2018	Vir. Ref. Transf. Da Conta 323 P/ 333	1	16701515	81,37	0,00	(6.239,72)
19/01/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 01/2018 (12/2017)	1	16697975	1.119,33	0,00	(5.120,39)
19/01/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. Anizio	1	16697983	1.193,14	0,00	(3.927,25)
19/01/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2017 (11/2017)	1	16699317	1.119,33	0,00	(2.807,92)
19/01/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 13/2017	1	16699335	1.119,33	0,00	(1.688,59)
29/01/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. Nf 2479 Azimute, 310 E 309 Fernando Da Silva, 158 E 154 Praxis	1	16700014	1.688,59	0,00	0,00
31/01/2018	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 01/2018	1	16700943	0,00	(1.119,33)	(1.119,33)
20/02/2018	Vir. Pgto Irrf Ref. 02/2018 (01/2018)	1	16948054	1.119,33	0,00	0,00
28/02/2018	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 02/2018	1	16949331	0,00	(1.124,26)	(1.124,26)
31/03/2018	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 03/2018	1	17075909	0,00	(1.124,26)	(2.248,52)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00026 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:	2.01.10.30		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/04/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 03/2018	1	17271452	1.124,26	0,00	(1.124,26)
20/04/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 03/2018	1	17271468	53,23	0,00	(1.071,03)
20/04/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 04/2018	1	17271485	1.124,26	0,00	53,23
30/04/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 04/2018	1	17273699	0,00	(1.207,48)	(1.154,25)
30/04/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 04/2018	1	17273702	0,00	(51,51)	(1.205,76)
31/05/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 05/2018	1	17585595	0,00	(1.207,48)	(2.413,24)
31/05/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 05/2018	1	17585599	0,00	(1,72)	(2.414,96)
18/06/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 05/2018	1	17908846	1.207,48	0,00	(1.207,48)
30/06/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 06/2018	1	17911165	0,00	(1.207,48)	(2.414,96)
17/07/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 06/2018	1	17994994	1.207,48	0,00	(1.207,48)
20/07/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 06/2018	1	17994959	1.924,89	0,00	717,41
31/07/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 07/2018	1	17998024	0,00	(86,46)	630,95
31/07/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 07/2018	1	17998027	0,00	(1.924,89)	(1.293,94)
15/08/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 07/2018	1	18263824	1.207,48	0,00	(86,46)
15/08/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 07/2018	1	18263828	187,81	0,00	101,35
31/08/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 08/2018	1	18267552	0,00	(1.150,03)	(1.048,68)
31/08/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 08/2018	1	18267556	0,00	(187,81)	(1.236,49)
19/09/2018	Pgoto Irrf. Ref. 08/2018	1	18510809	86,46	0,00	(1.150,03)
19/09/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 09/2018	1	18511958	1.150,03	0,00	0,00
30/09/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 09/2018	1	18515057	0,00	(1.207,48)	(1.207,48)
01/10/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 09/2018	1	18764841	130,94	0,00	(1.076,54)
31/10/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 10/2018	1	18766963	0,00	(1.178,47)	(2.255,01)
31/10/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 10/2018	1	18766967	0,00	(130,94)	(2.385,95)
20/11/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 10/2018	1	19053104	1.207,48	0,00	(1.178,47)
30/11/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 11/2018	1	19056588	0,00	(1.207,48)	(2.385,95)
17/12/2018	Vlr. Pgoto Irrf Ref. 11/2018	1	19389578	1.178,47	0,00	(1.207,48)
20/12/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 12/2018	1	19391377	0,00	(1.208,00)	(2.415,48)
31/12/2018	Vlr Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 12/2018	1	19391370	0,00	(1.207,48)	(3.622,96)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				19.230,69	(17.751,95)	(3.622,96)

CONTA.....:	Iss a Recolher	CODIGO: 000000324	CLASSIFICACAO:	2.01.10.40		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(125,18)
10/01/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 155732 Ft Segurança E Serviços	1	16697925	0,00	(5,18)	(130,36)
15/01/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 12/2017	1	16701522	5,18	0,00	(125,18)
29/01/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 12/2017	1	16700040	60,00	0,00	(65,18)
29/01/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 12/2017	1	16700041	60,00	0,00	(5,18)
09/02/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 158563 Ft Segurança E Serviços	1	16947858	0,00	(8,63)	(13,81)
15/02/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 01/2018	1	16949381	5,18	0,00	(8,63)
26/02/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 13 - Igam	1	16860817	0,00	(210,00)	(218,63)
08/03/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr1 161214 Ft Segurança E Serviços	1	17088941	0,00	(8,63)	(227,26)
09/03/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 02/2018	1	17066206	218,63	0,00	(8,63)
10/04/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 163956 - Ft Segurança E Serviços	1	17290650	0,00	(8,63)	(17,26)
13/04/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 03/2018	1	17290689	8,63	0,00	(8,63)
10/05/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 166745 - Ft Segurança E Serviços	1	17586109	0,00	(8,63)	(17,26)
15/05/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 04/2018	1	17586134	8,63	0,00	(8,63)
08/06/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 169665 - Ft Segurança E Serviços	1	17911570	0,00	(9,00)	(17,63)
14/06/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 05/2018	1	17911465	8,63	0,00	(9,00)
10/07/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 172334 - Ft Segurança E Serviços	1	17993259	0,00	(9,00)	(18,00)
16/07/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 06/2018	1	17998250	9,00	0,00	(9,00)
10/08/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 175257 - Ft Segurança E Serviços	1	18262666	0,00	(9,00)	(18,00)
13/08/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 07/2018	1	18267312	9,00	0,00	(9,00)
10/09/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 08/2018	1	18515779	9,00	0,00	0,00
10/09/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 177878 - Ft Segurança E Serviços	1	18516706	0,00	(9,00)	(9,00)
21/09/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 09/2018	1	18604373	9,00	0,00	0,00
10/10/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 180726 - Ft Segurança E Serviços	1	18763834	0,00	(9,00)	(9,00)
06/11/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 10/2018	1	19053324	9,00	0,00	0,00
09/11/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 183588 - Ft Segurança E Serviços	1	19051618	0,00	(9,00)	(9,00)
03/12/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 11/2018	1	19390030	9,00	0,00	0,00
03/12/2018	Vlr.Pgoto Iss Ref. 12/2018	1	19390031	9,00	0,00	9,00
05/12/2018	Iss S/ Nf Serviço Nr 186366 - Ft Segurança E Serviços	1	19388798	0,00	(9,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				437,88	(312,70)	0,00

CONTA.....:	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000333	CLASSIFICACAO:	2.01.10.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(5.179,50)
02/01/2018	Vlr. Ref. Transf. Da Conta 333 P/ 323	1	16701508	26,25	0,00	(5.153,25)
02/01/2018	Vlr. Ref. Transf. Da Conta 323 P/ 333	1	16701516	0,00	(81,37)	(5.234,62)
29/01/2018	Pgoto Csr Ref A Nf 2479 Azimute, 310 E 309 Fernando Da Silva, 158 E 154 Praxis	1	16700002	5.234,62	0,00	0,00
08/02/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 311 - Fernando	1	16860848	0,00	(81,37)	(81,37)
26/02/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 13 - Igam	1	16860828	0,00	(325,50)	(406,87)
02/03/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 312 Fernando	1	17064834	0,00	(81,36)	(488,23)
20/03/2018	Pgoto Csr Ref Nf 13 Igam E Ref Nf 311 Fernando Da Silva Informatica,	1	17067748	406,87	0,00	(81,36)
02/04/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 313 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	17269169	0,00	(81,37)	(162,73)
20/04/2018	Vlr. Pgoto Csr Ref. 03/2018	1	17271460	81,36	0,00	(81,37)
07/05/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 314 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17576887	0,00	(44,36)	(125,73)
15/05/2018	Vlr. Pgoto Csr Ref. 04/2018	1	17585741	81,37	0,00	(44,36)
04/06/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 315 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	17778426	0,00	(44,36)	(88,72)
18/06/2018	Vlr. Pgoto Csr Ref. 05/2018	1	17908733	44,36	0,00	(44,36)
18/07/2018	Vlr. Pgoto Csr Ref. 06/2018	1	17993738	44,36	0,00	0,00
01/08/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. (22/03/2018)	1	18274735	0,00	(4.792,88)	(4.792,88)
10/08/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 01 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262255	0,00	(44,36)	(4.837,24)
10/08/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 02 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18262519	0,00	(44,36)	(4.881,60)
03/09/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 03 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18512083	0,00	(44,36)	(4.925,96)
14/09/2018	Vlr. Pgoto Csr Ref. 03/2018	1	18511123	4.792,88	0,00	(133,08)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00027 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		CODIGO:	CLASSIFICACAO:			
CONTA.....	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0000000333	CLASSIFICACAO:	2.01.10.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/09/2018	Vlr. Pcto Csrf Ref. 08/2018	1	18510800	88,72	0,00	(44,36)
03/10/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 04 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18765382	0,00	(44,36)	(88,72)
10/10/2018	Vlr. Pcto Csrf Ref. 09/2018	1	18764827	44,36	0,00	(44,36)
01/11/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 05 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053774	0,00	(44,36)	(88,72)
20/11/2018	Vlr. Pcto Csrf Ref. 10/2018	1	19053109	44,36	0,00	(44,36)
03/12/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 06 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053993	0,00	(44,36)	(88,72)
04/12/2018	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 07 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19053930	0,00	(44,36)	(133,08)
12/12/2018	Pcto Csrf Ref 12/2018	1	19389241	88,72	0,00	(44,36)
12/12/2018	Pcto Csrf Ref 11/2018	1	19389248	44,36	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			11.022,59	(5.843,09)	0,00
CONTA.....	Adiantamentos	0000000345	CLASSIFICACAO:	2.01.20.45		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/11/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	19055557	0,00	(200,00)	(200,00)
30/11/2018	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	19056167	0,00	(200,00)	(400,00)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(400,00)	(400,00)
CONTA.....	Cheques em Compensação	0000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(1.190,95)
02/01/2018	Ch.Compensado Nr. 228858	1	16700355	467,90	0,00	(723,05)
03/01/2018	Ch.Compensado Nr. 228799	1	16700376	70,00	0,00	(653,05)
03/01/2018	Vlr. Nf. Nr. 14543 - Teell Tecnica	1	16947896	0,00	(193,40)	(846,45)
05/01/2018	Ch.Compensado Nr. 228855	1	16700398	37,25	0,00	(809,20)
09/01/2018	Ch.Compensado Nr. 228743	1	16700406	445,00	0,00	(364,20)
29/01/2018	Cheque Nr. 228768	1	16699845	0,00	(200,00)	(564,20)
31/01/2018	Cheque Nr. 228780	1	16699876	0,00	(167,76)	(731,96)
31/01/2018	Cheque Nr. 228760	1	16699892	0,00	(150,00)	(881,96)
01/02/2018	Cheque Nr. 228792	1	16948144	0,00	(109,00)	(990,96)
02/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228780	1	16948893	167,76	0,00	(823,20)
07/02/2018	Pcto Nf. Nr. 14690 - Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritório Leite Ltd a	1	16948009	0,00	(167,00)	(990,20)
07/02/2018	Cheque Nr. 228788	1	16948121	0,00	(1.467,60)	(2.457,80)
07/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228776	1	16948940	193,40	0,00	(2.264,40)
08/02/2018	Cheque Nr. 229019	1	16948406	0,00	(432,00)	(2.696,40)
08/02/2018	Cheque Nr. 228791	1	16948457	0,00	(95,00)	(2.791,40)
14/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228846	1	16949125	170,80	0,00	(2.620,60)
15/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228768	1	16949004	200,00	0,00	(2.420,60)
16/02/2018	Cheque Nr. 229021	1	16948422	0,00	(714,00)	(3.134,60)
20/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228788	1	16949040	1.467,60	0,00	(1.667,00)
21/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228792	1	16949056	109,00	0,00	(1.558,00)
22/02/2018	Pcto Nf. Nr. 4763 - Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho	1	16947928	0,00	(203,80)	(1.761,80)
23/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228786	1	16949082	167,00	0,00	(1.594,80)
28/02/2018	Ch.Compensado Nr. 228791	1	16949088	95,00	0,00	(1.499,80)
01/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229033	1	17074898	203,80	0,00	(1.296,00)
02/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229021	1	17074909	714,00	0,00	(582,00)
05/03/2018	Ch.Compensado Nr. 229019	1	17074915	432,00	0,00	(150,00)
21/03/2018	Cheque Nr. 229109	1	17073679	0,00	(255,00)	(405,00)
26/03/2018	Cheque Nr. 229110	1	17073776	0,00	(60,00)	(465,00)
29/03/2018	Cheque Nr. 229112	1	17073821	0,00	(456,20)	(921,20)
02/04/2018	Ch.Compensado Nr. 229109	1	17271743	255,00	0,00	(666,20)
10/04/2018	Ch.Compensado Nr. 229110	1	17271539	60,00	0,00	(606,20)
16/04/2018	Ch.Compensado Nr. 229112	1	17271733	456,20	0,00	(150,00)
16/05/2018	Cheque Nr. 229206	1	17908896	0,00	(155,00)	(305,00)
16/05/2018	Cheque Nr. 229163	1	17909103	0,00	(135,00)	(440,00)
16/05/2018	Cheque Nr. 2035	1	17909765	0,00	(734,58)	(1.174,58)
16/05/2018	Cheque Nr. 229239	1	17909976	0,00	(1.424,00)	(2.598,58)
16/05/2018	Cheque Nr. 229237	1	17910148	0,00	(164,02)	(2.762,60)
16/05/2018	Cheque Nr. 2394	1	17910180	0,00	(154,98)	(2.917,58)
16/05/2018	Cheque Nr. 229181	1	17910191	0,00	(895,33)	(3.812,91)
16/05/2018	Cheque Nr. 229164	1	17910288	0,00	(1.500,00)	(5.312,91)
17/05/2018	Cheque Nr. 229183	1	17910204	0,00	(263,93)	(5.576,84)
04/06/2018	Cheque Nr. 229191	1	17908311	0,00	(62,27)	(5.639,11)
04/06/2018	Cheque Nr. 229195	1	17908808	0,00	(210,00)	(5.849,11)
04/06/2018	Cheque Nr. 229196	1	17908873	0,00	(760,00)	(6.609,11)
04/06/2018	Cheque Nr. 229193	1	17909119	0,00	(457,55)	(7.066,66)
04/06/2018	Cheque Nr. 229188	1	17909907	0,00	(191,55)	(7.258,21)
04/06/2018	Cheque Nr. 229194	1	17909917	0,00	(249,90)	(7.508,11)
04/06/2018	Cheque Nr. 229192	1	17909941	0,00	(530,00)	(8.038,11)
04/06/2018	Cheque Nr. 229189	1	17910059	0,00	(340,41)	(8.378,52)
04/06/2018	Cheque Nr. 229190	1	17910131	0,00	(70,05)	(8.448,57)
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229164	1	17910498	1.500,00	0,00	(6.948,57)
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229183	1	17910505	263,93	0,00	(6.684,64)
04/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229237	1	17910507	164,02	0,00	(6.520,62)
05/06/2018	Cheque Nr. 229199	1	17909738	0,00	(320,30)	(6.840,92)
05/06/2018	Cheque Nr. 229198	1	17909815	0,00	(8.000,00)	(14.840,92)
05/06/2018	Cheque Nr. 229200	1	17910047	0,00	(1.113,59)	(15.954,51)
05/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229181	1	17910509	895,33	0,00	(15.059,18)
06/06/2018	Cheque Nr. 229197	1	17908700	0,00	(344,00)	(15.403,18)
06/06/2018	Cheque Nr. 229201	1	17910253	0,00	(197,40)	(15.600,58)
07/06/2018	Cheque Nr. 229202	1	17908127	0,00	(3.044,28)	(18.644,86)
07/06/2018	Cheque Nr. 229203	1	17909345	0,00	(63,20)	(18.708,06)
07/06/2018	Cheque Nr. 229204	1	17909569	0,00	(1.395,06)	(20.103,12)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229189	1	17910518	340,41	0,00	(19.762,71)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229194	1	17910520	249,90	0,00	(19.512,81)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229198	1	17910522	8.000,00	0,00	(11.512,81)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229200	1	17910532	1.113,59	0,00	(10.399,22)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00028 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229239	1	17910537	1.424,00	0,00	(8.975,22)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229188	1	17910539	191,55	0,00	(8.783,67)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229190	1	17910543	70,05	0,00	(8.713,62)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229192	1	17910545	530,00	0,00	(8.183,62)
07/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229201	1	17910547	197,40	0,00	(7.986,22)
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229202	1	17910549	3.044,28	0,00	(4.941,94)
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229203	1	17910552	63,20	0,00	(4.878,74)
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229204	1	17910555	1.395,06	0,00	(3.483,68)
08/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229199	1	17910567	320,30	0,00	(3.163,38)
13/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229240	1	17910580	154,98	0,00	(3.008,40)
14/06/2018	Cheque Nr. 229208	1	17908413	0,00	(98,50)	(3.106,90)
14/06/2018	Cheque Nr. 229210	1	17908493	0,00	(110,00)	(3.216,90)
14/06/2018	Cheque Nr. 229211	1	17908505	0,00	(220,72)	(3.437,62)
14/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229193	1	17910588	457,55	0,00	(2.980,07)
15/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229238	1	17910594	734,58	0,00	(2.245,49)
18/06/2018	Cheque Nr. 229218	1	17908229	0,00	(60,30)	(2.305,79)
18/06/2018	Cheque Nr. 229216	1	17908296	0,00	(734,58)	(3.040,37)
18/06/2018	Cheque Nr. 229226	1	17908328	0,00	(1.588,59)	(4.628,96)
18/06/2018	Cheque Nr. 229227	1	17908338	0,00	(1.053,48)	(5.682,44)
18/06/2018	Cheque Nr. 229224	1	17908350	0,00	(1.070,70)	(6.753,14)
18/06/2018	Cheque Nr. 229223	1	17908356	0,00	(2.640,99)	(9.394,13)
18/06/2018	Cheque Nr. 229225	1	17908369	0,00	(1.166,61)	(10.560,74)
18/06/2018	Cheque Nr. 229228	1	17908381	0,00	(1.089,71)	(11.650,45)
18/06/2018	Cheque Nr. 229222	1	17908384	0,00	(2.612,55)	(14.263,00)
18/06/2018	Cheque Nr. 229221	1	17908397	0,00	(1.911,00)	(16.174,00)
18/06/2018	Cheque Nr. 229220	1	17908400	0,00	(6.495,91)	(22.669,91)
18/06/2018	Cheque Nr. 229219	1	17908726	0,00	(58,67)	(22.728,58)
18/06/2018	Cheque Nr. 229149	1	17908847	0,00	(1.207,48)	(23.936,06)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229149	1	17910599	1.207,48	0,00	(22.728,58)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229195	1	17910726	210,00	0,00	(22.518,58)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229196	1	17910728	760,00	0,00	(21.758,58)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229197	1	17910741	344,00	0,00	(21.414,58)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229208	1	17910748	98,50	0,00	(21.316,08)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229211	1	17910750	220,72	0,00	(21.095,36)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229219	1	17910753	58,67	0,00	(21.036,69)
20/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229210	1	17910794	110,00	0,00	(20.926,69)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229218	1	17910796	60,30	0,00	(20.866,39)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229220	1	17910800	6.495,91	0,00	(14.370,48)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229221	1	17910804	1.911,00	0,00	(12.459,48)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229222	1	17910810	2.612,55	0,00	(9.846,93)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229223	1	17910812	2.640,99	0,00	(7.205,94)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229224	1	17910816	1.070,70	0,00	(6.135,24)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229225	1	17910826	1.166,61	0,00	(4.968,63)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229226	1	17910829	1.588,59	0,00	(3.380,04)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229227	1	17910831	1.053,48	0,00	(2.326,56)
22/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229228	1	17910833	1.089,71	0,00	(1.236,85)
29/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229191	1	17910890	62,27	0,00	(1.174,58)
29/06/2018	Ch.Compensado Nr. 229216	1	17910899	734,58	0,00	(440,00)
01/07/2018	Cheque Nr. 229215	1	17994292	0,00	(150,00)	(590,00)
01/07/2018	Cheque Nr. 229209	1	17994908	0,00	(216,00)	(806,00)
01/07/2018	Cheque Nr. 229205	1	17994920	0,00	(442,50)	(1.248,50)
02/07/2018	Cheque Nr. 229292	1	17994453	0,00	(895,33)	(2.143,83)
03/07/2018	Cheque Nr. 229297	1	17994181	0,00	(1.500,00)	(3.643,83)
03/07/2018	Cheque Nr. 229217	1	17994254	0,00	(171,02)	(3.814,85)
03/07/2018	Cheque Nr. 229299	1	17994280	0,00	(1.822,08)	(5.636,93)
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229217	1	17994996	171,02	0,00	(5.465,91)
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229297	1	17995022	1.500,00	0,00	(3.965,91)
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229299	1	17995026	1.822,08	0,00	(2.143,83)
03/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229215	1	17995028	150,00	0,00	(1.993,83)
04/07/2018	Cheque Nr. 229290	1	17993262	0,00	(338,00)	(2.331,83)
04/07/2018	Cheque Nr. 229291	1	17994317	0,00	(130,00)	(2.461,83)
04/07/2018	Cheque Nr. 229279	1	17994421	0,00	(200,00)	(2.661,83)
04/07/2018	Cheque Nr. 229283	1	17994535	0,00	(8.000,00)	(10.661,83)
04/07/2018	Cheque Nr. 229284	1	17994551	0,00	(1.620,85)	(12.282,68)
04/07/2018	Cheque Nr. 229288	1	17994594	0,00	(342,80)	(12.625,48)
04/07/2018	Cheque Nr. 229286	1	17994601	0,00	(441,00)	(13.066,48)
04/07/2018	Cheque Nr. 229285	1	17994781	0,00	(483,07)	(13.549,55)
04/07/2018	Cheque Nr. 229282	1	17994793	0,00	(94,30)	(13.643,85)
04/07/2018	Cheque Nr. 229289	1	17994839	0,00	(248,00)	(13.891,85)
04/07/2018	Cheque Nr. 229281	1	17994845	0,00	(359,19)	(14.251,04)
04/07/2018	Cheque Nr. 229287	1	17994875	0,00	(417,64)	(14.668,68)
04/07/2018	Cheque Nr. 229280	1	17994940	0,00	(150,00)	(14.818,68)
04/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229292	1	17995030	895,33	0,00	(13.923,35)
05/07/2018	Cheque Nr. 229278	1	17994347	0,00	(1.887,97)	(15.811,32)
05/07/2018	Cheque Nr. 229277	1	17994369	0,00	(3.611,43)	(19.422,75)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229214	1	17995038	249,90	0,00	(19.172,85)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229278	1	17995046	1.887,97	0,00	(17.284,88)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229281	1	17995050	359,19	0,00	(16.925,69)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229282	1	17995054	94,30	0,00	(16.831,39)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229283	1	17995058	8.000,00	0,00	(8.831,39)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229284	1	17995064	1.620,85	0,00	(7.210,54)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229285	1	17995070	483,07	0,00	(6.727,47)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229286	1	17995074	441,00	0,00	(6.286,47)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229287	1	17995076	417,64	0,00	(5.868,83)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229288	1	17995083	342,80	0,00	(5.526,03)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229289	1	17995086	248,00	0,00	(5.278,03)
09/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229280	1	17995107	150,00	0,00	(5.128,03)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00029 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229277	1	17995120	3.611,43	0,00	(1.516,60)
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229206	1	17995133	155,00	0,00	(1.361,60)
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229279	1	17995140	200,00	0,00	(1.161,60)
10/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229291	1	17995144	130,00	0,00	(1.031,60)
11/07/2018	Cheque Nr. 229214	1	17994824	0,00	(249,90)	(1.281,50)
11/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229163	1	17995150	135,00	0,00	(1.146,50)
11/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229209	1	17995152	216,00	0,00	(930,50)
17/07/2018	Cheque Nr. 229294	1	17994170	0,00	(57,41)	(987,91)
17/07/2018	Cheque Nr. 229170	1	17994995	0,00	(1.207,48)	(2.195,39)
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229170	1	17995169	1.207,48	0,00	(987,91)
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229290	1	17995182	338,00	0,00	(649,91)
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229293	1	17995186	227,77	0,00	(422,14)
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229294	1	17995190	57,41	0,00	(364,73)
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229295	1	17995194	1.924,89	0,00	1.560,16
17/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229300	1	17995198	7.747,00	0,00	9.307,16
18/07/2018	Cheque Nr. 229264	1	17993591	0,00	(39,25)	9.267,91
18/07/2018	Cheque Nr. 229263	1	17993636	0,00	(39,12)	9.228,79
18/07/2018	Cheque Nr. 229259	1	17993658	0,00	(58,67)	9.170,12
18/07/2018	Cheque Nr. 229256	1	17993776	0,00	(387,34)	8.782,78
18/07/2018	Cheque Nr. 229241	1	17993864	0,00	(219,77)	8.563,01
18/07/2018	Cheque Nr. 229271	1	17993869	0,00	(986,82)	7.576,19
18/07/2018	Cheque Nr. 229242	1	17993888	0,00	(150,00)	7.426,19
18/07/2018	Cheque Nr. 229272	1	17993983	0,00	(1.089,71)	6.336,48
18/07/2018	Cheque Nr. 229248	1	17993989	0,00	(279,60)	6.056,88
18/07/2018	Cheque Nr. 229257	1	17994002	0,00	(135,35)	5.921,53
18/07/2018	Cheque Nr. 229255	1	17994033	0,00	(8.615,19)	(2.693,66)
18/07/2018	Cheque Nr. 229273	1	17994039	0,00	(265,74)	(2.959,40)
18/07/2018	Cheque Nr. 229274	1	17994047	0,00	(1.911,00)	(4.870,40)
18/07/2018	Cheque Nr. 229276	1	17994051	0,00	(2.640,99)	(7.511,39)
18/07/2018	Cheque Nr. 229270	1	17994053	0,00	(1.588,59)	(9.099,98)
18/07/2018	Cheque Nr. 229269	1	17994055	0,00	(1.070,70)	(10.170,68)
18/07/2018	Cheque Nr. 229275	1	17994063	0,00	(2.612,55)	(12.783,23)
18/07/2018	Cheque Nr. 229258	1	17994067	0,00	(62,27)	(12.845,50)
20/07/2018	Cheque Nr. 229295	1	17994960	0,00	(1.924,89)	(14.770,39)
20/07/2018	Cheque Nr. 229300	1	17994990	0,00	(7.747,00)	(22.517,39)
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229242	1	17995241	150,00	0,00	(22.367,39)
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229256	1	17995243	387,34	0,00	(21.980,05)
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229259	1	17995245	58,67	0,00	(21.921,38)
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229263	1	17995247	39,12	0,00	(21.882,26)
20/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229264	1	17995249	39,25	0,00	(21.843,01)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229255	1	17995273	8.615,19	0,00	(13.227,82)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229257	1	17995282	135,35	0,00	(13.092,47)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229269	1	17995290	1.070,70	0,00	(12.021,77)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229273	1	17995296	265,74	0,00	(11.756,03)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229274	1	17995306	1.911,00	0,00	(9.845,03)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229275	1	17995310	2.612,55	0,00	(7.232,48)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229276	1	17995314	2.640,99	0,00	(4.591,49)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229241	1	17995318	219,77	0,00	(4.371,72)
23/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229248	1	17995324	279,60	0,00	(4.092,12)
24/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229271	1	17995328	986,82	0,00	(3.105,30)
24/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229272	1	17995334	1.089,71	0,00	(2.015,59)
25/07/2018	Cheque Nr. 229251	1	17993554	0,00	(720,00)	(2.735,59)
25/07/2018	Cheque Nr. 229250	1	17994094	0,00	(400,00)	(3.135,59)
25/07/2018	Cheque Nr. 229249	1	17994120	0,00	(417,83)	(3.553,42)
25/07/2018	Cheque Nr. 229252	1	17994165	0,00	(170,00)	(3.723,42)
25/07/2018	Cheque Nr. 229293	1	17994970	0,00	(227,77)	(3.951,19)
25/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229270	1	17995364	1.588,59	0,00	(2.362,60)
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229249	1	17995366	417,83	0,00	(1.944,77)
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229250	1	17995368	400,00	0,00	(1.544,77)
27/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229258	1	17995371	62,27	0,00	(1.482,50)
30/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229251	1	17995381	720,00	0,00	(762,50)
31/07/2018	Ch.Compensado Nr. 229252	1	17995383	170,00	0,00	(592,50)
01/08/2018	Cheque Nr. 229359	1	18262599	0,00	(50,70)	(643,20)
01/08/2018	Cheque Nr. 229247	1	18262701	0,00	(337,50)	(980,70)
01/08/2018	Cheque Nr. 229352	1	18264147	0,00	(1.947,36)	(2.928,06)
01/08/2018	Cheque Nr. 229347	1	18264192	0,00	(985,10)	(3.913,16)
01/08/2018	Cheque Nr. 229348	1	18264237	0,00	(298,73)	(4.211,89)
01/08/2018	Cheque Nr. 229246	1	18264489	0,00	(895,33)	(5.107,22)
01/08/2018	Cheque Nr. 229346	1	18264506	0,00	(2.582,01)	(7.689,23)
01/08/2018	Cheque Nr. 229355	1	18264529	0,00	(130,00)	(7.819,23)
01/08/2018	Cheque Nr. 229349	1	18264819	0,00	(300,00)	(8.119,23)
01/08/2018	Cheque Nr. 229360	1	18264850	0,00	(190,00)	(8.309,23)
01/08/2018	Cheque Nr. 229307	1	18265610	0,00	(3.429,62)	(11.738,85)
03/08/2018	Cheque Nr. 229305	1	18264143	0,00	(300,00)	(12.038,85)
03/08/2018	Pgto Nf. Nr. 46689 - Vilso Jose Andretta	1	18264775	0,00	(1.029,00)	(13.067,85)
03/08/2018	Cheque Nr. 229302	1	18264991	0,00	(45,55)	(13.113,40)
03/08/2018	Cheque Nr. 229304	1	18265189	0,00	(159,00)	(13.272,40)
03/08/2018	Pagamento De Duplicatas Cf. Reg. Efetuados N/ Data	1	18265334	0,00	(72,10)	(13.344,50)
06/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229246	1	18266150	895,33	0,00	(12.449,17)
07/08/2018	Cheque Nr. 229245	1	18264105	0,00	(249,90)	(12.699,07)
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229245	1	18266154	249,90	0,00	(12.449,17)
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229302	1	18266157	45,55	0,00	(12.403,62)
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229347	1	18266166	985,10	0,00	(11.418,52)
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229348	1	18266173	298,73	0,00	(11.119,79)
07/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229352	1	18266177	1.947,36	0,00	(9.172,43)
08/08/2018	Cheque Nr. 229308	1	18264791	0,00	(499,90)	(9.672,33)
08/08/2018	Cheque Nr. 229311	1	18264893	0,00	(441,00)	(10.113,33)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00030 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/08/2018	Cheque Nr. 229306	1	18265079	0,00	(50,00)	(10.163,33)
08/08/2018	Cheque Nr. 229309	1	18265218	0,00	(284,00)	(10.447,33)
09/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229346	1	18266231	2.582,01	0,00	(7.865,32)
13/08/2018	Cheque Nr. 229310	1	18262615	0,00	(264,00)	(8.129,32)
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229260	1	18266242	632,35	0,00	(7.496,97)
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229311	1	18266253	441,00	0,00	(7.055,97)
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229349	1	18266256	300,00	0,00	(6.755,97)
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229360	1	18266260	190,00	0,00	(6.565,97)
13/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229303	1	18266399	1.029,00	0,00	(5.536,97)
14/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229305	1	18266444	300,00	0,00	(5.236,97)
15/08/2018	Cheque Nr. 229268	1	18263809	0,00	(8.411,49)	(13.648,46)
15/08/2018	Cheque Nr. 229267	1	18263821	0,00	(52,23)	(13.700,69)
15/08/2018	Cheque Nr. 229296	1	18263825	0,00	(1.207,48)	(14.908,17)
15/08/2018	Cheque Nr. 229261	1	18263829	0,00	(187,81)	(15.095,98)
15/08/2018	Cheque Nr. 229353	1	18263833	0,00	(262,62)	(15.358,60)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229261	1	18266450	187,81	0,00	(15.170,79)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229267	1	18266452	52,23	0,00	(15.118,56)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229268	1	18266456	8.411,49	0,00	(6.707,07)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229296	1	18266462	1.207,48	0,00	(5.499,59)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229310	1	18266464	264,00	0,00	(5.235,59)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229353	1	18266466	262,62	0,00	(4.972,97)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229359	1	18266469	50,70	0,00	(4.922,27)
15/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229308	1	18266478	499,90	0,00	(4.422,37)
16/08/2018	Pagamento De Duplicatas Cf. Reg. Efetuados N/ Data	1	18264591	0,00	(632,35)	(5.054,72)
20/08/2018	Cheque Nr. 229342	1	18262605	0,00	(180,02)	(5.234,74)
20/08/2018	Cheque Nr. 229326	1	18262724	0,00	(450,00)	(5.684,74)
20/08/2018	Cheque Nr. 229344	1	18262751	0,00	(62,27)	(5.747,01)
20/08/2018	Cheque Nr. 229327	1	18262839	0,00	(194,37)	(5.941,38)
20/08/2018	Cheque Nr. 229330	1	18263218	0,00	(247,70)	(6.189,08)
20/08/2018	Cheque Nr. 229329	1	18265099	0,00	(300,47)	(6.489,55)
20/08/2018	Cheque Nr. 229331	1	18265346	0,00	(1.124,31)	(7.613,86)
20/08/2018	Cheque Nr. 229332	1	18265364	0,00	(107,83)	(7.721,69)
20/08/2018	Cheque Nr. 229325	1	18265424	0,00	(436,30)	(8.157,99)
20/08/2018	Cheque Nr. 229321	1	18265456	0,00	(1.911,00)	(10.068,99)
20/08/2018	Cheque Nr. 229328	1	18265458	0,00	(6.495,91)	(16.564,90)
20/08/2018	Cheque Nr. 229322	1	18265477	0,00	(86,12)	(16.651,02)
20/08/2018	Cheque Nr. 229323	1	18265483	0,00	(2.340,99)	(18.992,01)
20/08/2018	Cheque Nr. 229324	1	18265487	0,00	(1.070,70)	(20.062,71)
20/08/2018	Cheque Nr. 229318	1	18265492	0,00	(1.089,71)	(21.152,42)
20/08/2018	Cheque Nr. 229317	1	18265496	0,00	(1.588,59)	(22.741,01)
20/08/2018	Cheque Nr. 229345	1	18265507	0,00	(383,50)	(23.124,51)
22/08/2018	Cheque Nr. 229336	1	18263220	0,00	(2.500,00)	(25.624,51)
24/08/2018	Cheque Nr. 229319	1	18265091	0,00	(1.140,99)	(26.765,50)
24/08/2018	Cheque Nr. 229335	1	18265116	0,00	(422,76)	(27.188,26)
24/08/2018	Cheque Nr. 229337	1	18265147	0,00	(364,13)	(27.552,39)
24/08/2018	Cheque Nr. 229338	1	18265339	0,00	(263,00)	(27.815,39)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229307	1	18266504	3.429,62	0,00	(24.385,77)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229317	1	18266514	1.588,59	0,00	(22.797,18)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229318	1	18266518	1.089,71	0,00	(21.707,47)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229319	1	18266523	1.140,99	0,00	(20.566,48)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229321	1	18266529	1.911,00	0,00	(18.655,48)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229322	1	18266539	86,12	0,00	(18.569,36)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229323	1	18266549	2.340,99	0,00	(16.228,37)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229324	1	18266556	1.070,70	0,00	(15.157,67)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229325	1	18266562	436,30	0,00	(14.721,37)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229328	1	18266564	6.495,91	0,00	(8.225,46)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229329	1	18266576	300,47	0,00	(7.924,99)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229332	1	18266581	107,83	0,00	(7.817,16)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229338	1	18266587	263,00	0,00	(7.554,16)
24/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229345	1	18266593	383,50	0,00	(7.170,66)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229301	1	18266598	72,10	0,00	(7.098,56)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229304	1	18266613	159,00	0,00	(6.939,56)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229309	1	18266618	284,00	0,00	(6.655,56)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229331	1	18266628	1.124,31	0,00	(5.531,25)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229335	1	18266632	422,76	0,00	(5.108,49)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229337	1	18266638	364,13	0,00	(4.744,36)
27/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229306	1	18266646	50,00	0,00	(4.694,36)
28/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229205	1	18266657	442,50	0,00	(4.251,86)
29/08/2018	Cheque Nr. 229339	1	18263493	0,00	(14.299,00)	(18.550,86)
29/08/2018	Pagamento De Duplicatas Cf. Reg. Efetuados N/ Data	1	18263495	0,00	(25.000,00)	(43.550,86)
30/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229336	1	18266661	2.500,00	0,00	(41.050,86)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229326	1	18266668	450,00	0,00	(40.600,86)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229327	1	18266679	194,37	0,00	(40.406,49)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229340	1	18266682	25.000,00	0,00	(15.406,49)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229342	1	18266684	180,02	0,00	(15.226,47)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229344	1	18266690	62,27	0,00	(15.164,20)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229330	1	18266692	247,70	0,00	(14.916,50)
31/08/2018	Ch.Compensado Nr. 229339	1	18266694	14.299,00	0,00	(617,50)
10/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229355	1	18514319	130,00	0,00	(487,50)
14/09/2018	Cheque Nr. 229361	1	18511157	0,00	(65,00)	(552,50)
17/09/2018	Cheque Nr. 229403	1	18511343	0,00	(94,04)	(646,54)
17/09/2018	Cheque Nr. 229397	1	18513062	0,00	(210,00)	(856,54)
21/09/2018	Ch.Compensado Nr. 229247	1	18514534	337,50	0,00	(519,04)
24/09/2018	Cheque Nr. 229418	1	18512957	0,00	(87,00)	(606,04)
01/10/2018	Cheque Nr. 229396	1	18763620	0,00	(150,00)	(756,04)
01/10/2018	Cheque Nr. 229381	1	18764834	0,00	(7.448,92)	(8.204,96)
01/10/2018	Cheque Nr. 229382	1	18764836	0,00	(247,29)	(8.452,25)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00031 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/10/2018	Cheque Nr. 229379	1	18764842	0,00	(130,94)	(8.583,19)
01/10/2018	Cheque Nr. 229378	1	18764844	0,00	(217,92)	(8.801,11)
01/10/2018	Cheque Nr. 229406	1	18765422	0,00	(895,33)	(9.696,44)
01/10/2018	Cheque Nr. 229479	1	18765428	0,00	(7.500,00)	(17.196,44)
01/10/2018	Cheque Nr. 229416	1	18765569	0,00	(69,90)	(17.266,34)
01/10/2018	Cheque Nr. 229402	1	18766033	0,00	(1.500,00)	(18.766,34)
01/10/2018	Cheque Nr. 229405	1	18766065	0,00	(8.000,00)	(26.766,34)
01/10/2018	Cheque Nr. 229394	1	18766088	0,00	(171,02)	(26.937,36)
01/10/2018	Cheque Nr. 229383	1	18766098	0,00	(1.743,33)	(28.680,69)
01/10/2018	Cheque Nr. 229395	1	18766114	0,00	(734,58)	(29.415,27)
01/10/2018	Cheque Nr. 229403	1	18766397	94,04	0,00	(29.321,23)
01/10/2018	Vlr.Ref.Pagto Ch. Nr. 228760	1	18767875	150,00	0,00	(29.171,23)
02/10/2018	Cheque Nr. 229473	1	18764728	0,00	(267,20)	(29.438,43)
02/10/2018	Cheque Nr. 229471	1	18764868	0,00	(152,00)	(29.590,43)
02/10/2018	Cheque Nr. 229477	1	18764929	0,00	(519,00)	(30.109,43)
02/10/2018	Cheque Nr. 229472	1	18765025	0,00	(386,43)	(30.495,86)
02/10/2018	Cheque Nr. 229478	1	18765072	0,00	(1.762,40)	(32.258,26)
02/10/2018	Cheque Nr. 229475	1	18765085	0,00	(289,00)	(32.547,26)
02/10/2018	Cheque Nr. 229474	1	18765147	0,00	(170,00)	(32.717,26)
02/10/2018	Cheque Nr. 229375	1	18765170	0,00	(249,90)	(32.967,16)
03/10/2018	Cheque Nr. 229419	1	18765851	0,00	(11.000,00)	(43.967,16)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229375	1	18766412	249,90	0,00	(43.717,26)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229383	1	18766420	1.743,33	0,00	(41.973,93)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229394	1	18766428	171,02	0,00	(41.802,91)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229395	1	18766438	734,58	0,00	(41.068,33)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229402	1	18766440	1.500,00	0,00	(39.568,33)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229405	1	18766442	8.000,00	0,00	(31.568,33)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229419	1	18766450	11.000,00	0,00	(20.568,33)
03/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229396	1	18766460	150,00	0,00	(20.418,33)
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229361	1	18766470	65,00	0,00	(20.353,33)
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229416	1	18766478	69,90	0,00	(20.283,43)
04/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229479	1	18766491	7.500,00	0,00	(12.783,43)
05/10/2018	Cheque Nr. 229469	1	18764748	0,00	(18.440,00)	(31.223,43)
05/10/2018	Cheque Nr. 229468	1	18764915	0,00	(111,65)	(31.335,08)
05/10/2018	Cheque Nr. 229470	1	18765013	0,00	(441,00)	(31.776,08)
05/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229418	1	18766499	87,00	0,00	(31.689,08)
05/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229406	1	18766501	895,33	0,00	(30.793,75)
08/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229474	1	18766509	170,00	0,00	(30.623,75)
08/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229397	1	18766513	210,00	0,00	(30.413,75)
10/10/2018	Cheque Nr. 229465	1	18764012	0,00	(187,58)	(30.601,33)
10/10/2018	Cheque Nr. 229462	1	18764353	0,00	(341,03)	(30.942,36)
10/10/2018	Cheque Nr. 229467	1	18764530	0,00	(249,68)	(31.192,04)
10/10/2018	Cheque Nr. 229466	1	18764791	0,00	(58,57)	(31.250,61)
10/10/2018	Cheque Nr. 229463	1	18764900	0,00	(675,00)	(31.925,61)
10/10/2018	Cheque Nr. 229464	1	18764983	0,00	(108,66)	(32.034,27)
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229472	1	18766515	386,43	0,00	(31.647,84)
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229475	1	18766523	289,00	0,00	(31.358,84)
10/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229478	1	18766526	1.762,40	0,00	(29.596,44)
11/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229467	1	18766530	249,68	0,00	(29.346,76)
11/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229470	1	18766534	441,00	0,00	(28.905,76)
18/10/2018	Cheque Nr. 229440	1	18763490	0,00	(500,00)	(29.405,76)
18/10/2018	Cheque Nr. 229442	1	18763555	0,00	(150,00)	(29.555,76)
18/10/2018	Cheque Nr. 229458	1	18763853	0,00	(171,02)	(29.726,78)
18/10/2018	Cheque Nr. 229443	1	18763906	0,00	(194,90)	(29.921,68)
18/10/2018	Cheque Nr. 229444	1	18763967	0,00	(65,00)	(29.986,68)
18/10/2018	Cheque Nr. 229459	1	18763972	0,00	(335,64)	(30.322,32)
18/10/2018	Cheque Nr. 229446	1	18764089	0,00	(6.495,91)	(36.818,23)
18/10/2018	Cheque Nr. 229447	1	18764099	0,00	(59,70)	(36.877,93)
18/10/2018	Cheque Nr. 229456	1	18764127	0,00	(877,68)	(37.755,61)
18/10/2018	Cheque Nr. 229450	1	18764140	0,00	(1.070,70)	(38.826,31)
18/10/2018	Cheque Nr. 229437	1	18764148	0,00	(3.486,49)	(42.312,80)
18/10/2018	Cheque Nr. 229452	1	18764159	0,00	(86,12)	(42.398,92)
18/10/2018	Cheque Nr. 229449	1	18764180	0,00	(1.588,59)	(43.987,51)
18/10/2018	Cheque Nr. 229448	1	18764210	0,00	(131,60)	(44.119,11)
18/10/2018	Cheque Nr. 229445	1	18764347	0,00	(1.911,00)	(46.030,11)
18/10/2018	Cheque Nr. 229455	1	18764372	0,00	(1.021,46)	(47.051,57)
18/10/2018	Cheque Nr. 229451	1	18764376	0,00	(2.612,55)	(49.664,12)
18/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229464	1	18766536	108,66	0,00	(49.555,46)
18/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229473	1	18766538	267,20	0,00	(49.288,26)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229477	1	18766541	519,00	0,00	(48.769,26)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229378	1	18766546	217,92	0,00	(48.551,34)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229379	1	18766550	130,94	0,00	(48.420,40)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229381	1	18766557	7.448,92	0,00	(40.971,48)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229382	1	18766561	247,29	0,00	(40.724,19)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229466	1	18766563	58,57	0,00	(40.665,62)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229469	1	18766567	18.440,00	0,00	(22.225,62)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229463	1	18766569	675,00	0,00	(21.550,62)
19/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229468	1	18766575	111,65	0,00	(21.438,97)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229437	1	18766577	3.486,49	0,00	(17.952,48)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229445	1	18766579	1.911,00	0,00	(16.041,48)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229446	1	18766581	6.495,91	0,00	(9.545,57)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229448	1	18766686	131,60	0,00	(9.413,97)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229450	1	18766689	1.070,70	0,00	(8.343,27)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229451	1	18766693	2.612,55	0,00	(5.730,72)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229452	1	18766695	86,12	0,00	(5.644,60)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229455	1	18766700	1.021,46	0,00	(4.623,14)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229456	1	18766702	877,68	0,00	(3.745,46)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00032 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229462	1	18766704	341,03	0,00	(3.404,43)
22/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229440	1	18766707	500,00	0,00	(2.904,43)
23/10/2018	Cheque Nr. 229431	1	18763603	0,00	(264,00)	(3.168,43)
23/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229471	1	18766720	152,00	0,00	(3.016,43)
25/10/2018	Cheque Nr. 229428	1	18763565	0,00	(830,00)	(3.846,43)
25/10/2018	Cheque Nr. 229429	1	18763918	0,00	(366,19)	(4.212,62)
25/10/2018	Cheque Nr. 229430	1	18763936	0,00	(430,70)	(4.643,32)
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229431	1	18766728	264,00	0,00	(4.379,32)
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229447	1	18766738	59,70	0,00	(4.319,62)
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229459	1	18766748	335,64	0,00	(3.983,98)
25/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229465	1	18766755	187,58	0,00	(3.796,40)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229429	1	18766763	366,19	0,00	(3.430,21)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229430	1	18766779	430,70	0,00	(2.999,51)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229443	1	18766793	194,90	0,00	(2.804,61)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229444	1	18766803	65,00	0,00	(2.739,61)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229458	1	18766811	171,02	0,00	(2.568,59)
29/10/2018	Ch.Compensado Nr. 229428	1	18766823	830,00	0,00	(1.738,59)
01/11/2018	Cheque Nr. 229432	1	19053508	0,00	(28,00)	(1.766,59)
01/11/2018	Cheque Nr. 229441	1	19053571	0,00	(734,58)	(2.501,17)
01/11/2018	Cheque Nr. 229436	1	19053822	0,00	(895,33)	(3.396,50)
01/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229449	1	19055508	1.588,59	0,00	(1.807,91)
03/11/2018	Cheque Nr. 229438	1	19051677	0,00	(249,90)	(2.057,81)
03/11/2018	Cheque Nr. 229435	1	19053736	0,00	(8.000,00)	(10.057,81)
05/11/2018	Cheque Nr. 229423	1	19053138	0,00	(100,00)	(10.157,81)
05/11/2018	Cheque Nr. 229426	1	19053194	0,00	(138,00)	(10.295,81)
05/11/2018	Cheque Nr. 229421	1	19053227	0,00	(2.537,30)	(12.833,11)
05/11/2018	Cheque Nr. 229420	1	19053263	0,00	(11.000,00)	(23.833,11)
05/11/2018	Cheque Nr. 229424	1	19053371	0,00	(140,00)	(23.973,11)
05/11/2018	Cheque Nr. 229427	1	19053397	0,00	(812,60)	(24.785,71)
05/11/2018	Cheque Nr. 229422	1	19053488	0,00	(441,00)	(25.226,71)
05/11/2018	Cheque Nr. 229425	1	19053513	0,00	(210,30)	(25.437,01)
05/11/2018	Cheque Nr. 229434	1	19053577	0,00	(1.500,00)	(26.937,01)
05/11/2018	Cheque Nr. 229453	1	19053579	0,00	(1.803,45)	(28.740,46)
05/11/2018	Cheque Nr. 229457	1	19053715	0,00	(954,00)	(29.694,46)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229420	1	19055526	11.000,00	0,00	(18.694,46)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229434	1	19055532	1.500,00	0,00	(17.194,46)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229435	1	19055540	8.000,00	0,00	(9.194,46)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229453	1	19055546	1.803,45	0,00	(7.391,01)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229442	1	19055550	150,00	0,00	(7.241,01)
05/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229457	1	19055552	954,00	0,00	(6.287,01)
06/11/2018	Cheque Nr. 229484	1	19053299	0,00	(100,00)	(6.387,01)
06/11/2018	Cheque Nr. 229483	1	19053384	0,00	(342,00)	(6.729,01)
06/11/2018	Cheque Nr. 229481	1	19053490	0,00	(750,00)	(7.479,01)
06/11/2018	Cheque Nr. 229482	1	19053521	0,00	(345,60)	(7.824,61)
06/11/2018	Cheque Nr. 229500	1	19053544	0,00	(46,45)	(7.871,06)
07/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229441	1	19055554	734,58	0,00	(7.136,48)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229421	1	19055558	2.537,30	0,00	(4.599,18)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229422	1	19055562	441,00	0,00	(4.158,18)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229427	1	19055566	812,60	0,00	(3.345,58)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229432	1	19055568	28,00	0,00	(3.317,58)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229481	1	19055574	750,00	0,00	(2.567,58)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229484	1	19055576	100,00	0,00	(2.467,58)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229423	1	19055586	100,00	0,00	(2.367,58)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229425	1	19055594	210,30	0,00	(2.157,28)
08/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229483	1	19055600	342,00	0,00	(1.815,28)
09/11/2018	Cheque Nr. 229433	1	19053223	0,00	(1.190,00)	(3.005,28)
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229433	1	19055607	1.190,00	0,00	(1.815,28)
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229436	1	19055609	895,33	0,00	(919,95)
09/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229482	1	19055615	345,60	0,00	(574,35)
12/11/2018	Cheque Nr. 229498	1	19051759	0,00	(3.834,00)	(4.408,35)
12/11/2018	Cheque Nr. 229496	1	19053150	0,00	(600,00)	(5.008,35)
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229426	1	19055621	138,00	0,00	(4.870,35)
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229438	1	19055625	249,90	0,00	(4.620,45)
12/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229424	1	19055635	140,00	0,00	(4.480,45)
14/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229500	1	19055644	46,45	0,00	(4.434,00)
16/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229496	1	19055652	600,00	0,00	(3.834,00)
19/11/2018	Cheque Nr. 229495	1	19051738	0,00	(170,00)	(4.004,00)
19/11/2018	Cheque Nr. 229488	1	19052972	0,00	(581,90)	(4.585,90)
19/11/2018	Cheque Nr. 229486	1	19052982	0,00	(1.500,00)	(6.085,90)
19/11/2018	Cheque Nr. 229487	1	19052990	0,00	(1.500,00)	(7.585,90)
19/11/2018	Cheque Nr. 229485	1	19052992	0,00	(1.050,00)	(8.635,90)
19/11/2018	Cheque Nr. 229493	1	19053000	0,00	(4.118,98)	(12.754,88)
20/11/2018	Pgto Duplic.Nr.99 - Glinski Advogados Associados	1	19051355	0,00	(8.000,00)	(20.754,88)
20/11/2018	Cheque Nr. 228623	1	19051627	0,00	(171,02)	(20.925,90)
20/11/2018	Cheque Nr. 228630	1	19051643	0,00	(1.500,00)	(22.425,90)
20/11/2018	Cheque Nr. 228625	1	19051659	0,00	(744,70)	(23.170,60)
20/11/2018	Cheque Nr. 228627	1	19051691	0,00	(70,00)	(23.240,60)
20/11/2018	Cheque Nr. 228626	1	19051794	0,00	(271,00)	(23.511,60)
20/11/2018	Cheque Nr. 228628	1	19051845	0,00	(139,00)	(23.650,60)
20/11/2018	Cheque Nr. 228621	1	19051889	0,00	(774,65)	(24.425,25)
20/11/2018	Cheque Nr. 228618	1	19052967	0,00	(159,00)	(24.584,25)
20/11/2018	Cheque Nr. 228620	1	19052977	0,00	(575,00)	(25.159,25)
20/11/2018	Cheque Nr. 228619	1	19052987	0,00	(872,85)	(26.032,10)
20/11/2018	Cheque Nr. 229461	1	19053011	0,00	(59,21)	(26.091,31)
20/11/2018	Cheque Nr. 229460	1	19053015	0,00	(225,43)	(26.316,74)
20/11/2018	Cheque Nr. 229454	1	19053028	0,00	(7.735,53)	(34.052,27)
20/11/2018	Cheque Nr. 229377	1	19053105	0,00	(1.207,48)	(35.259,75)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00033 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/11/2018	Cheque Nr. 229499	1	19053110	0,00	(58,67)	(35.318,42)
20/11/2018	Cheque Nr. 229497	1	19053113	0,00	(348,84)	(35.667,26)
20/11/2018	Cheque Nr. 228617	1	19053533	0,00	(65,00)	(35.732,26)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229377	1	19055662	1.207,48	0,00	(34.524,78)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229454	1	19055672	7.735,53	0,00	(26.789,25)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229460	1	19055680	225,43	0,00	(26.563,82)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229461	1	19055692	59,21	0,00	(26.504,61)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229497	1	19055702	348,84	0,00	(26.155,77)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229499	1	19055710	58,67	0,00	(26.097,10)
20/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228613	1	19055724	2.612,55	0,00	(23.484,55)
21/11/2018	Cheque Nr. 228615	1	19052915	0,00	(6.495,91)	(29.980,46)
21/11/2018	Cheque Nr. 228614	1	19052923	0,00	(1.911,00)	(31.891,46)
21/11/2018	Cheque Nr. 228635	1	19052934	0,00	(1.840,99)	(33.732,45)
21/11/2018	Cheque Nr. 228634	1	19052943	0,00	(1.588,59)	(35.321,04)
21/11/2018	Cheque Nr. 228613	1	19052947	0,00	(2.612,55)	(37.933,59)
21/11/2018	Cheque Nr. 228633	1	19052958	0,00	(1.089,71)	(39.023,30)
21/11/2018	Cheque Nr. 228636	1	19052962	0,00	(1.070,70)	(40.094,00)
21/11/2018	Cheque Nr. 228640	1	19053008	0,00	(877,68)	(40.971,68)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228614	1	19055726	1.911,00	0,00	(39.060,68)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228615	1	19055728	6.495,91	0,00	(32.564,77)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228618	1	19055730	159,00	0,00	(32.405,77)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228620	1	19055732	575,00	0,00	(31.830,77)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228621	1	19055738	774,65	0,00	(31.056,12)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228633	1	19055748	1.089,71	0,00	(29.966,41)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228635	1	19055750	1.840,99	0,00	(28.125,42)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228636	1	19055758	1.070,70	0,00	(27.054,72)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228640	1	19055760	877,68	0,00	(26.177,04)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229485	1	19055764	1.050,00	0,00	(25.127,04)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229486	1	19055769	1.500,00	0,00	(23.627,04)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229487	1	19055780	1.500,00	0,00	(22.127,04)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229488	1	19055783	581,90	0,00	(21.545,14)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229493	1	19055792	4.118,98	0,00	(17.426,16)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228619	1	19055920	872,85	0,00	(16.553,31)
22/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228634	1	19055931	1.588,59	0,00	(14.964,72)
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228626	1	19055938	271,00	0,00	(14.693,72)
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228628	1	19055947	139,00	0,00	(14.554,72)
23/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229498	1	19055955	3.834,00	0,00	(10.720,72)
24/11/2018	Cheque Nr. 229410	1	19051299	0,00	(11.000,00)	(21.720,72)
26/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229495	1	19055991	170,00	0,00	(21.550,72)
29/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228627	1	19056003	70,00	0,00	(21.480,72)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228617	1	19056168	65,00	0,00	(21.415,72)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228623	1	19056171	171,02	0,00	(21.244,70)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228625	1	19056173	744,70	0,00	(20.500,00)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228629	1	19056175	8.000,00	0,00	(12.500,00)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 228630	1	19056177	1.500,00	0,00	(11.000,00)
30/11/2018	Ch.Compensado Nr. 229410	1	19056184	11.000,00	0,00	0,00
02/12/2018	Cheque Nr. 228608	1	19388392	0,00	(954,00)	(954,00)
03/12/2018	Cheque Nr. 228622	1	19388390	0,00	(734,58)	(1.688,58)
03/12/2018	Cheque Nr. 228587	1	19388642	0,00	(334,12)	(2.022,70)
03/12/2018	Cheque Nr. 228631	1	19388747	0,00	(205,00)	(2.227,70)
03/12/2018	Cheque Nr. 228581	1	19389280	0,00	(999,28)	(3.226,98)
03/12/2018	Cheque Nr. 228599	1	19389826	0,00	(150,00)	(3.376,98)
03/12/2018	Cheque Nr. 228597	1	19390175	0,00	(2.012,97)	(5.389,95)
03/12/2018	Cheque Nr. 228589	1	19390514	0,00	(954,00)	(6.343,95)
04/12/2018	Cheque Nr. 228632	1	19388404	0,00	(895,33)	(7.239,28)
04/12/2018	Cheque Nr. 228585	1	19390201	0,00	(895,43)	(8.134,71)
04/12/2018	Cheque Nr. 230501	1	19390470	0,00	(1.500,00)	(9.634,71)
04/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228608	1	19391247	954,00	0,00	(8.680,71)
04/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228622	1	19391411	734,58	0,00	(7.946,13)
05/12/2018	Cheque Nr. 228624	1	19388416	0,00	(150,00)	(8.096,13)
05/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228632	1	19391420	895,33	0,00	(7.200,80)
07/12/2018	Cheque Nr. 229491	1	19388428	0,00	(249,90)	(7.450,70)
07/12/2018	Cheque Nr. 228616	1	19388440	0,00	(2.536,73)	(9.987,43)
07/12/2018	Cheque Nr. 228603	1	19388450	0,00	(85,14)	(10.072,57)
07/12/2018	Cheque Nr. 228602	1	19388495	0,00	(141,39)	(10.213,96)
07/12/2018	Cheque Nr. 228601	1	19388585	0,00	(145,00)	(10.358,96)
07/12/2018	Cheque Nr. 228598	1	19388685	0,00	(7.500,00)	(17.858,96)
07/12/2018	Cheque Nr. 228583	1	19390086	0,00	(65.164,00)	(83.022,96)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228581	1	19391422	999,28	0,00	(82.023,68)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228583	1	19391430	65.164,00	0,00	(16.859,68)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228597	1	19391432	2.012,97	0,00	(14.846,71)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228599	1	19391443	150,00	0,00	(14.696,71)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228601	1	19391447	145,00	0,00	(14.551,71)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228602	1	19391458	141,39	0,00	(14.410,32)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228604	1	19391470	363,80	0,00	(14.046,52)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228616	1	19391472	2.536,73	0,00	(11.509,79)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228638	1	19391478	422,64	0,00	(11.087,15)
07/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229491	1	19391480	249,90	0,00	(10.837,25)
10/12/2018	Cheque Nr. 228637	1	19388623	0,00	(500,00)	(11.337,25)
10/12/2018	Cheque Nr. 228596	1	19389815	0,00	(2.664,10)	(14.001,35)
10/12/2018	Cheque Nr. 228639	1	19390051	0,00	(65,00)	(14.066,35)
10/12/2018	Cheque Nr. 228604	1	19390069	0,00	(363,80)	(14.430,15)
10/12/2018	Cheque Nr. 228638	1	19390076	0,00	(422,64)	(14.852,79)
10/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228624	1	19391512	150,00	0,00	(14.702,79)
10/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228637	1	19391514	500,00	0,00	(14.202,79)
11/12/2018	Cheque Nr. 228600	1	19390047	0,00	(120,00)	(14.322,79)
11/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228600	1	19391540	120,00	0,00	(14.202,79)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00034 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228603	1	19391546	85,14	0,00	(14.117,65)
12/12/2018	Cheque Nr. 230509	1	19388303	0,00	(274,00)	(14.391,65)
12/12/2018	Cheque Nr. 230513	1	19388317	0,00	(1.911,00)	(16.302,65)
12/12/2018	Cheque Nr. 230516	1	19388321	0,00	(1.070,70)	(17.373,35)
12/12/2018	Cheque Nr. 230515	1	19388352	0,00	(2.640,99)	(20.014,34)
12/12/2018	Cheque Nr. 230512	1	19388381	0,00	(2.612,55)	(22.626,89)
12/12/2018	Cheque Nr. 228588	1	19388654	0,00	(1.469,16)	(24.096,05)
12/12/2018	Cheque Nr. 230507	1	19388811	0,00	(171,02)	(24.267,07)
12/12/2018	Cheque Nr. 230506	1	19388817	0,00	(300,00)	(24.567,07)
12/12/2018	Cheque Nr. 228590	1	19389234	0,00	(275,52)	(24.842,59)
12/12/2018	Cheque Nr. 228586	1	19389253	0,00	(176,02)	(25.018,61)
12/12/2018	Cheque Nr. 228591	1	19389346	0,00	(366,35)	(25.384,96)
12/12/2018	Cheque Nr. 228593	1	19389352	0,00	(65,00)	(25.449,96)
12/12/2018	Cheque Nr. 230511	1	19389474	0,00	(515,00)	(25.964,96)
12/12/2018	Cheque Nr. 230503	1	19389679	0,00	(302,46)	(26.267,42)
12/12/2018	Cheque Nr. 230502	1	19389727	0,00	(52,00)	(26.319,42)
12/12/2018	Cheque Nr. 230510	1	19390145	0,00	(170,00)	(26.489,42)
12/12/2018	Cheque Nr. 230508	1	19390490	0,00	(78,00)	(26.567,42)
12/12/2018	Cheque Nr. 230518	1	19390510	0,00	(1.588,59)	(28.156,01)
12/12/2018	Cheque Nr. 230505	1	19390525	0,00	(150,00)	(28.306,01)
12/12/2018	Cheque Nr. 230514	1	19390691	0,00	(6.495,91)	(34.801,92)
12/12/2018	Cheque Nr. 228584	1	19390733	0,00	(163,97)	(34.965,89)
12/12/2018	Cheque Nr. 230517	1	19390828	0,00	(1.089,71)	(36.055,60)
12/12/2018	Cheque Nr. 230519	1	19390844	0,00	(877,68)	(36.933,28)
12/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228596	1	19391588	2.664,10	0,00	(34.269,18)
13/12/2018	Cheque Nr. 230524	1	19388342	0,00	(488,80)	(34.757,98)
13/12/2018	Cheque Nr. 230527	1	19388348	0,00	(234,13)	(34.992,11)
13/12/2018	Cheque Nr. 230523	1	19388362	0,00	(1.140,99)	(36.133,10)
13/12/2018	Cheque Nr. 230520	1	19388369	0,00	(2.376,93)	(38.510,03)
13/12/2018	Cheque Nr. 230522	1	19388385	0,00	(1.112,55)	(39.622,58)
13/12/2018	Cheque Nr. 230534	1	19389399	0,00	(96,50)	(39.719,08)
13/12/2018	Cheque Nr. 230526	1	19390822	0,00	(483,00)	(40.202,08)
13/12/2018	Cheque Nr. 230525	1	19390833	0,00	(715,74)	(40.917,82)
13/12/2018	Cheque Nr. 230521	1	19390840	0,00	(860,48)	(41.778,30)
17/12/2018	Cheque Nr. 229489	1	19388281	0,00	(640,00)	(42.418,30)
17/12/2018	Cheque Nr. 230504	1	19389230	0,00	(441,00)	(42.859,30)
17/12/2018	Cheque Nr. 228594	1	19389364	0,00	(249,90)	(43.109,20)
17/12/2018	Cheque Nr. 230530	1	19389386	0,00	(2.545,48)	(45.654,68)
17/12/2018	Cheque Nr. 228605	1	19389551	0,00	(7.156,72)	(52.811,40)
17/12/2018	Cheque Nr. 228612	1	19389557	0,00	(7.301,46)	(60.112,86)
17/12/2018	Cheque Nr. 228611	1	19389563	0,00	(548,56)	(60.661,42)
17/12/2018	Cheque Nr. 228610	1	19389567	0,00	(213,52)	(60.874,94)
17/12/2018	Cheque Nr. 229492	1	19389579	0,00	(1.178,47)	(62.053,41)
17/12/2018	Cheque Nr. 229494	1	19389672	0,00	(103,58)	(62.156,99)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228586	1	19391636	176,02	0,00	(61.980,97)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228590	1	19391645	275,52	0,00	(61.705,45)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228591	1	19391653	366,35	0,00	(61.339,10)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228593	1	19391658	65,00	0,00	(61.274,10)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228594	1	19391664	249,90	0,00	(61.024,20)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228605	1	19391667	7.156,72	0,00	(53.867,48)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228610	1	19391675	213,52	0,00	(53.653,96)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228611	1	19391677	548,56	0,00	(53.105,40)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228612	1	19391691	7.301,46	0,00	(45.803,94)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229492	1	19391695	1.178,47	0,00	(44.625,47)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229494	1	19391705	103,58	0,00	(44.521,89)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230504	1	19391710	441,00	0,00	(44.080,89)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230506	1	19391714	300,00	0,00	(43.780,89)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230507	1	19391720	171,02	0,00	(43.609,87)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230511	1	19391724	515,00	0,00	(43.094,87)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230530	1	19391731	2.545,48	0,00	(40.549,39)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229489	1	19391779	640,00	0,00	(39.909,39)
17/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230534	1	19391789	96,50	0,00	(39.812,89)
18/12/2018	Cheque Nr. 230576	1	19388267	0,00	(957,00)	(40.769,89)
18/12/2018	Cheque Nr. 230578	1	19389260	0,00	(100,00)	(40.869,89)
18/12/2018	Cheque Nr. 230577	1	19390704	0,00	(320,85)	(41.190,74)
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228587	1	19391791	334,12	0,00	(40.856,62)
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228588	1	19391793	1.469,16	0,00	(39.387,46)
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228598	1	19391799	7.500,00	0,00	(31.887,46)
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228639	1	19391805	65,00	0,00	(31.822,46)
18/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230503	1	19391807	302,46	0,00	(31.520,00)
19/12/2018	Cheque Nr. 230574	1	19390440	0,00	(628,00)	(32.148,00)
19/12/2018	Cheque Nr. 230572	1	19390456	0,00	(217,65)	(32.365,65)
20/12/2018	Cheque Nr. 229490	1	19388315	0,00	(3.834,00)	(36.199,65)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228584	1	19391815	163,97	0,00	(36.035,68)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229490	1	19391820	3.834,00	0,00	(32.201,68)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230520	1	19391822	2.376,93	0,00	(29.824,75)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230521	1	19391828	860,48	0,00	(28.964,27)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230522	1	19391831	1.112,55	0,00	(27.851,72)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230523	1	19391833	1.140,99	0,00	(26.710,73)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230524	1	19391844	488,80	0,00	(26.221,93)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230526	1	19391848	483,00	0,00	(25.738,93)
20/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230577	1	19391851	320,85	0,00	(25.418,08)
21/12/2018	Cheque Nr. 229411	1	19388309	0,00	(11.000,00)	(36.418,08)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 229411	1	19391883	11.000,00	0,00	(25.418,08)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230501	1	19391897	1.500,00	0,00	(23.918,08)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230508	1	19391900	78,00	0,00	(23.840,08)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230512	1	19391903	2.612,55	0,00	(21.227,53)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00035 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Cheques em Compensação	CODIGO:	000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230513	1	19391908	1.911,00	0,00	(19.316,53)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230514	1	19391915	6.495,91	0,00	(12.820,62)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230515	1	19391921	2.640,99	0,00	(10.179,63)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230516	1	19391927	1.070,70	0,00	(9.108,93)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230517	1	19391929	1.089,71	0,00	(8.019,22)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230519	1	19391934	877,68	0,00	(7.141,54)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230527	1	19391937	234,13	0,00	(6.907,41)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230578	1	19391941	100,00	0,00	(6.807,41)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228589	1	19391985	954,00	0,00	(5.853,41)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230509	1	19391992	274,00	0,00	(5.579,41)
21/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230576	1	19391994	957,00	0,00	(4.622,41)
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230510	1	19391998	170,00	0,00	(4.452,41)
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 228585	1	19392005	895,43	0,00	(3.556,98)
24/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230572	1	19392012	217,65	0,00	(3.339,33)
26/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230518	1	19392018	1.588,59	0,00	(1.750,74)
26/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230525	1	19392023	715,74	0,00	(1.035,00)
27/12/2018	Ch.Compensado Nr. 230574	1	19392026	628,00	0,00	(407,00)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				538.466,34	(537.682,39)	(407,00)

CONTA.....:	Provisões para 13º Salário	CODIGO:	000000371	CLASSIFICACAO:	2.01.70.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19388341	488,80	0,00	488,80
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19388347	234,13	0,00	722,93
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19388361	1.140,99	0,00	1.863,92
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19388368	2.376,93	0,00	4.240,85
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19388384	1.112,55	0,00	5.353,40
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19390821	483,00	0,00	5.836,40
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19390832	715,74	0,00	6.552,14
13/12/2018	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	19390839	860,48	0,00	7.412,62
20/12/2018	Vlr.Ref.13º Salário 12/2018	1	19391375	0,00	(7.412,62)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				7.412,62	(7.412,62)	0,00

CONTA.....:	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO:	0000001230	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Superavit	CODIGO: 00001				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	133.233,83
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta Passiva 401 - Su perávit/Deficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467362	932.504,14	0,00	1.065.737,97
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta Passiva 401 - Su perávit/Deficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467465	0,00	(981.870,82)	83.867,15
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				932.504,14	(981.870,82)	83.867,15

CONTA.....:	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO:	0000001230	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Deficit	CODIGO: 00002				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	(1.020.369,20)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				0,00	0,00	(1.020.369,20)

CONTA.....:	Superávit/Deficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO:	0000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 868 - Salários	1	20467193	243.576,20	0,00	243.576,20
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 870 - Estagiários	1	20467195	1.868,03	0,00	245.444,23
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1105 - Rescisões	1	20467197	9.903,97	0,00	255.348,20
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 872 - Previdência Social	1	20467199	77.292,52	0,00	332.640,72
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 873 - Fgts	1	20467201	24.255,24	0,00	356.895,96
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 869 - Multa Rescisória	1	20467203	6.120,00	0,00	363.015,96
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1126 - Pis S/Salários	1	20467205	2.992,46	0,00	366.008,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 878 - Vale Transporte	1	20467207	528,00	0,00	366.536,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 882 - Provisões De Férias	1	20467209	31.391,50	0,00	397.927,92
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 883 - Provisões 13º Salário	1	20467211	20.824,77	0,00	418.752,69
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 885 - Material D e Expediente/ Administrativa	1	20467213	12.986,54	0,00	431.739,23
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 711 - Fretes	1	20467215	76,49	0,00	431.815,72
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 889 - Seguros	1	20467217	0,00	(16,55)	431.799,17
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 889 - Seguros	1	20467219	3.103,55	0,00	434.902,72
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 890 - Bens Não Imobilizáveis	1	20467221	1.622,21	0,00	436.524,93
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 891 - Despesas Com Internet	1	20467223	3.379,10	0,00	439.904,03
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 892 - Despesas Telefônicas	1	20467225	8.992,22	0,00	448.896,25
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 893 - Indenizações Cíveis/Trabalhistas	1	20467227	51.668,00	0,00	500.564,25
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 895 - Despesas Postais	1	20467229	169,76	0,00	500.734,01
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 896 - Anuncios E Publicações	1	20467231	5.786,10	0,00	506.520,11
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 897 - Despesas Com Cartório	1	20467233	0,00	(81,30)	506.438,81

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00036 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 897 - Despesas Com Cartório	1	20467235	292,35	0,00	506.731,16
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 898 - Manutenção E Reparos De Bens	1	20467237	17.034,74	0,00	523.765,90
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 899 - Despesas De Consultoria/ Assessoria	1	20467239	32.600,00	0,00	556.365,90
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 900 - Despesas Advogacías	1	20467241	56.000,00	0,00	612.365,90
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 901 - Despesas Com Energia Elétrica	1	20467243	3.872,34	0,00	616.238,24
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 904 - Cursos E Treinamento De Pessoal	1	20467245	9.129,50	0,00	625.367,74
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 905 - Despesas Com Eventos, Reuniões E Convenções	1	20467247	13.477,71	0,00	638.845,45
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 906 - Despesas Com Copa Cozinha E Refeitório	1	20467249	4.567,38	0,00	643.412,83
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 910 - Serviços D e Terceiros	1	20467251	119.265,94	0,00	762.678,77
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 912 - Despesas Com Material De Limpeza E Higiene	1	20467253	2.009,62	0,00	764.688,39
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 837 - Depreciações	1	20467255	39.746,08	0,00	804.434,47
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 917 - Serviços D e Limpeza E Conservação	1	20467257	594,04	0,00	805.028,51
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 918 - Mensalidades/ Anuidades E Contribuições	1	20467259	917,42	0,00	805.945,93
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 919 - Serviços D e Vigilância	1	20467261	2.123,39	0,00	808.069,32
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 920 - Manutenção De Veículos	1	20467263	0,00	(10,28)	808.059,04
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 920 - Manutenção De Veículos	1	20467265	12.586,80	0,00	820.645,84
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 921 - Impostos E Taxas Municipais	1	20467267	360,44	0,00	821.006,28
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 922 - Juros E Multas	1	20467269	1.874,53	0,00	822.880,81
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 923 - Despesas Com Aluguéis	1	20467271	2.500,00	0,00	825.380,81
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1213 - Despesa Com Confraternizações	1	20467273	628,00	0,00	826.008,81
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 925 - Serviços Comunitários	1	20467275	9.518,61	0,00	835.527,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1068 - Despesas Com Refeições E Lanches	1	20467277	2.791,75	0,00	838.319,17
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 926.1 - Despesas De Viagem E Diárias [Diversas]	1	20467279	25.602,95	0,00	863.922,12
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 926.6 - Despesas De Viagem E Diárias [Helio Daniel Costa]	1	20467281	7.653,29	0,00	871.575,41
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 927 - Manutenção De Maquinas, Equipamentos E Sistemas	1	20467283	22.113,96	0,00	893.689,37
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 929 - Serviços Com Segurança Medicina Do Trabalho	1	20467285	1.090,00	0,00	894.779,37
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 931 - Despesas Com Materiais Auxiliares E De Consumo	1	20467287	1.765,26	0,00	896.544,63
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 710.1 - Combustíveis E Lubrificantes [Diversos]	1	20467289	22.652,67	0,00	919.197,30
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 710.4 - Combustíveis E Lubrificantes [Helio Daniel Costa]	1	20467291	120,05	0,00	919.317,35
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1052 - Despesas Diversas	1	20467293	400,00	0,00	919.717,35
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 709 - Consumo De Água	1	20467295	758,16	0,00	920.475,51
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1	20467297	0,00	(12.692,06)	907.783,45
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 936 - Descontos Obtidos	1	20467299	0,00	(0,45)	907.783,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 943 - Comissões E Despesas Bancárias	1	20467301	4.880,42	0,00	912.663,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1113 - I.R.R.F S /Aplicações Financeiras	1	20467303	2.514,42	0,00	915.177,84
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 953 - Ipva	1	20467305	2.777,47	0,00	917.955,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.1 - Contribuições Dos Municípios [Mafra]	1	20467307	0,00	(312.840,00)	605.115,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.2 - Contribuições Dos Municípios [Itaiópolis]	1	20467309	0,00	(66.000,00)	539.115,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.3 - Contribuições Dos Municípios [Papanduva]	1	20467311	0,00	(11.000,00)	528.115,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.4 - Contribuições Dos Municípios [Monte Castelo]	1	20467313	0,00	(100.324,00)	427.791,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.5 - Contribuições Dos Municípios [Bela Vista Do Toldo]	1	20467315	0,00	(92.200,00)	335.591,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.6 - Contribuições Dos Municípios [Major Vieira]	1	20467317	0,00	(72.000,00)	263.591,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.7 - Contribuições Dos Municípios [Irineópolis]	1	20467319	0,00	(33.000,00)	230.591,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.8 - Contribuições Dos Municípios [Porto União]	1	20467321	0,00	(56.400,00)	174.191,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.9 - Contribuições Dos Municípios [Três Barras]	1	20467323	0,00	(81.000,00)	93.191,31
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 630.10 - Contribuições Dos Municípios [Canoinhas]	1	20467325	0,00	(144.000,00)	(50.808,69)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 632 - Receitas Diversas	1	20467327	0,00	(150,00)	(50.958,69)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 973 - Multas Nã	1	20467329	0,00	(156,18)	(51.114,87)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00037 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço		CODIGO: 0000000401	CLASSIFICACAO:		2.07.06.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 973 - Multas Na o Dedutíveis	1	20467331	312,36	0,00	(50.802,51)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 1516 - Despesas Com Jardinagem	1	20467333	646,03	0,00	(50.156,48)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Da Conta 853 - Brindes	1	20467335	789,80	0,00	(49.366,68)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta 1230.1 - Superavit Ou Deficit Acumulado [Superavit]	1	20467361	0,00	(932.504,14)	(981.870,82)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta 1230.1 - Superavit Ou Deficit Acumulado [Superavit]	1	20467464	981.870,82	0,00	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.914.374,96	(1.914.374,96)	0,00

CONTA.....	Contribuições dos Municípios		CODIGO: 0000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Mafra CODIGO: 00001						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	16700601	0,00	(26.070,00)	(26.070,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	16949285	0,00	(26.070,00)	(52.140,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17075424	0,00	(26.070,00)	(78.210,00)
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17271603	0,00	(26.070,00)	(104.280,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17585513	0,00	(26.070,00)	(130.350,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17910945	0,00	(26.070,00)	(156.420,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	17995480	0,00	(26.070,00)	(182.490,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	18266421	0,00	(26.070,00)	(208.560,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	18514705	0,00	(26.070,00)	(234.630,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	18766863	0,00	(26.070,00)	(260.700,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	19056247	0,00	(26.070,00)	(286.770,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	19392077	0,00	(26.070,00)	(312.840,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467308	312.840,00	0,00	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				312.840,00	(312.840,00)	0,00

CONTA.....	Contribuições dos Municípios		CODIGO: 0000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Itaiópolis CODIGO: 00002						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	16949277	0,00	(5.500,00)	(5.500,00)
14/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17075508	0,00	(5.500,00)	(11.000,00)
10/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17585466	0,00	(5.500,00)	(16.500,00)
15/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17910962	0,00	(11.000,00)	(27.500,00)
11/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	17995393	0,00	(5.500,00)	(33.000,00)
08/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	18266390	0,00	(5.500,00)	(38.500,00)
31/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	18766876	0,00	(5.500,00)	(44.000,00)
20/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	19392107	0,00	(22.000,00)	(66.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467310	66.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				66.000,00	(66.000,00)	0,00

CONTA.....	Contribuições dos Municípios		CODIGO: 0000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Papanduva CODIGO: 00003						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	16949275	0,00	(5.500,00)	(5.500,00)
18/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	17585551	0,00	(5.500,00)	(11.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467312	11.000,00	0,00	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				11.000,00	(11.000,00)	0,00

CONTA.....	Contribuições dos Municípios		CODIGO: 0000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Monte Castelo CODIGO: 00004						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	16700611	0,00	(4.180,00)	(4.180,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	16949286	0,00	(4.180,00)	(8.360,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17075444	0,00	(4.180,00)	(12.540,00)
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17271605	0,00	(4.180,00)	(16.720,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17585520	0,00	(4.180,00)	(20.900,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17910946	0,00	(4.180,00)	(25.080,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	17995466	0,00	(4.180,00)	(29.260,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	18266424	0,00	(4.180,00)	(33.440,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	18514718	0,00	(4.180,00)	(37.620,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	18766864	0,00	(4.180,00)	(41.800,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	19056248	0,00	(4.180,00)	(45.980,00)
06/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	19392029	0,00	(50.164,00)	(96.144,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	19392069	0,00	(4.180,00)	(100.324,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467314	100.324,00	0,00	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				100.324,00	(100.324,00)	0,00

CONTA.....	Contribuições dos Municípios		CODIGO: 0000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Bela Vista do Toldo CODIGO: 00005						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	16700580	0,00	(4.350,00)	(4.350,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	16949283	0,00	(4.350,00)	(8.700,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17075328	0,00	(4.350,00)	(13.050,00)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00038 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Bela Vista do Toldo		CODIGO: 00005				
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17271597	0,00	(4.350,00)	(17.400,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17585499	0,00	(4.350,00)	(21.750,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17910939	0,00	(4.350,00)	(26.100,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	17995486	0,00	(4.350,00)	(30.450,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	18266415	0,00	(4.350,00)	(34.800,00)
24/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	18266485	0,00	(25.000,00)	(59.800,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	18514670	0,00	(4.350,00)	(64.150,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	18766855	0,00	(4.350,00)	(68.500,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	19056240	0,00	(4.350,00)	(72.850,00)
06/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	19392042	0,00	(15.000,00)	(87.850,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	19392062	0,00	(4.350,00)	(92.200,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467316	92.200,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				92.200,00	(92.200,00)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Major Vieira		CODIGO: 00006				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
16/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	16700606	0,00	(6.000,00)	(6.000,00)
08/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17075267	0,00	(6.000,00)	(12.000,00)
15/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17075528	0,00	(6.000,00)	(18.000,00)
16/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17271579	0,00	(6.000,00)	(24.000,00)
16/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17585541	0,00	(6.000,00)	(30.000,00)
14/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17910958	0,00	(6.000,00)	(36.000,00)
16/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	17995491	0,00	(6.000,00)	(42.000,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	18266411	0,00	(6.000,00)	(48.000,00)
14/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	18514761	0,00	(6.000,00)	(54.000,00)
17/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	18766873	0,00	(6.000,00)	(60.000,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	19056230	0,00	(6.000,00)	(66.000,00)
14/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	19392099	0,00	(6.000,00)	(72.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467318	72.000,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				72.000,00	(72.000,00)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Irineópolis		CODIGO: 00007				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
16/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	16949293	0,00	(5.500,00)	(5.500,00)
15/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	17075497	0,00	(5.500,00)	(11.000,00)
29/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	17075543	0,00	(5.500,00)	(16.500,00)
28/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Irineópolis	1	17910964	0,00	(16.500,00)	(33.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467320	33.000,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				33.000,00	(33.000,00)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Porto União		CODIGO: 00008				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	16700617	0,00	(4.700,00)	(4.700,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	16949287	0,00	(4.700,00)	(9.400,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17075462	0,00	(4.700,00)	(14.100,00)
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17271611	0,00	(4.700,00)	(18.800,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17585526	0,00	(4.700,00)	(23.500,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17910948	0,00	(4.700,00)	(28.200,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	17995461	0,00	(4.700,00)	(32.900,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	18266427	0,00	(4.700,00)	(37.600,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	18514728	0,00	(4.700,00)	(42.300,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	18766866	0,00	(4.700,00)	(47.000,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	19056249	0,00	(4.700,00)	(51.700,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	19392071	0,00	(4.700,00)	(56.400,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467322	56.400,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				56.400,00	(56.400,00)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Três Barras		CODIGO: 00009				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	16700626	0,00	(6.750,00)	(6.750,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	16949288	0,00	(6.750,00)	(13.500,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17075473	0,00	(6.750,00)	(20.250,00)
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17271615	0,00	(6.750,00)	(27.000,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17585533	0,00	(6.750,00)	(33.750,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17910953	0,00	(6.750,00)	(40.500,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	17995460	0,00	(6.750,00)	(47.250,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	18266434	0,00	(6.750,00)	(54.000,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	18514738	0,00	(6.750,00)	(60.750,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	18766867	0,00	(6.750,00)	(67.500,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	19056250	0,00	(6.750,00)	(74.250,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	19392073	0,00	(6.750,00)	(81.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467324	81.000,00	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00039 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Três Barras		CODIGO: 00009				
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				81.000,00	(81.000,00)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Canoinhas		CODIGO: 00010				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	16700596	0,00	(12.000,00)	(12.000,00)
15/02/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	16949284	0,00	(12.000,00)	(24.000,00)
13/03/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17075419	0,00	(12.000,00)	(36.000,00)
12/04/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17271600	0,00	(12.000,00)	(48.000,00)
14/05/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17585509	0,00	(12.000,00)	(60.000,00)
12/06/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17910943	0,00	(12.000,00)	(72.000,00)
12/07/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17995485	0,00	(12.000,00)	(84.000,00)
14/08/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18266418	0,00	(12.000,00)	(96.000,00)
12/09/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18514679	0,00	(12.000,00)	(108.000,00)
15/10/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18766859	0,00	(12.000,00)	(120.000,00)
13/11/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	19056244	0,00	(12.000,00)	(132.000,00)
12/12/2018	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	19392065	0,00	(12.000,00)	(144.000,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467326	144.000,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				144.000,00	(144.000,00)	0,00
CONTA.....: Receitas Diversas		CODIGO: 000000632		CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	Vlr.Recebido Ref. Locação Espaço P/ Reuniao Do Partido Social Democrático	1	18766834	0,00	(150,00)	(150,00)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467328	150,00	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				150,00	(150,00)	0,00
CONTA.....: Salários		CODIGO: 000000868		CLASSIFICACAO:		3.09.03.01.01.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Salário Bruto 01/2018	1	16700939	23.036,82	0,00	23.036,82
28/02/2018	Salário Bruto 02/2018	1	16949328	22.006,64	0,00	45.043,46
31/03/2018	Salário Bruto 03/2018	1	17075906	19.803,04	0,00	64.846,50
30/04/2018	Salário Bruto 04/2018	1	17273695	20.746,10	0,00	85.592,60
31/05/2018	Salário Bruto 05/2018	1	17585592	21.582,12	0,00	107.174,72
30/06/2018	Salário Bruto 06/2018	1	17911161	22.776,12	0,00	129.950,84
31/07/2018	Salário Bruto 07/2018	1	17998020	13.535,84	0,00	143.486,68
31/08/2018	Salário Bruto 08/2018	1	18267548	18.734,43	0,00	162.221,11
30/09/2018	Salário Bruto 09/2018	1	18515054	20.278,13	0,00	182.499,24
31/10/2018	Salário Bruto 10/2018	1	18766960	18.374,04	0,00	200.873,28
30/11/2018	Salário Bruto 11/2018	1	19056584	21.351,46	0,00	222.224,74
31/12/2018	Salário Bruto 12/2018	1	19391368	21.351,46	0,00	243.576,20
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467194	0,00	(243.576,20)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				243.576,20	(243.576,20)	0,00
CONTA.....: Indenizações Cíveis/Trabalhistas		CODIGO: 000000893		CLASSIFICACAO:		3.09.03.01.01.06
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
03/10/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001546/88.2017.5.12.0017 P/ Aristides Antonio Sonaglio	1	18765850	11.000,00	0,00	11.000,00
05/11/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001546/88.2017.5.12.0017 P/ Aristides Antonio Sonaglio	1	19053262	11.000,00	0,00	22.000,00
12/11/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	19051758	3.834,00	0,00	25.834,00
24/11/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001546/88.2017.5.12.0017 P/ Aristides Antonio Sonaglio	1	19051298	11.000,00	0,00	36.834,00
20/12/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	19388314	3.834,00	0,00	40.668,00
21/12/2018	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001546/88.2017.5.12.0017 P/ Aristides Antonio Sonaglio	1	19388308	11.000,00	0,00	51.668,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467228	0,00	(51.668,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				51.668,00	(51.668,00)	0,00
CONTA.....: Estagiários		CODIGO: 000000870		CLASSIFICACAO:		3.09.03.01.01.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2018	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	17064543	534,70	0,00	534,70
29/03/2018	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	17072210	534,70	0,00	1.069,40
07/05/2018	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	17584729	534,70	0,00	1.604,10
17/05/2018	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	17910203	263,93	0,00	1.868,03
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467196	0,00	(1.868,03)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.868,03	(1.868,03)	0,00
CONTA.....: Rescisões		CODIGO: 000001105		CLASSIFICACAO:		3.09.03.01.01.25
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	Vlr Rescisão De Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273711	113,12	0,00	113,12
02/04/2018	Vlr Líquido Rescisão Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273712	2.375,46	0,00	2.488,58
02/04/2018	Vlr Rescisão De Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273715	565,59	0,00	3.054,17
02/04/2018	Vlr Rescisão De Adriana Granemann Bonin 04/2018	1	17273716	395,92	0,00	3.450,09

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00040 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Rescisões		CODIGO: 000001105		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.01.25		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/07/2018	Vlr Rescisão De Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998036	84,54	0,00	3.534,63
02/07/2018	Vlr Líquido Rescisão Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998037	1.521,66	0,00	5.056,29
02/07/2018	Vlr Rescisão De Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998040	739,70	0,00	5.795,99
02/07/2018	Vlr Rescisão De Leriane Mary Mets 07/2018	1	17998041	1.331,46	0,00	7.127,45
01/08/2018	Vlr Rescisão De Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267564	37,02	0,00	7.164,47
01/08/2018	Vlr Líquido Rescisão Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267565	1.221,67	0,00	8.386,14
01/08/2018	Vlr Rescisão De Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267570	740,41	0,00	9.126,55
01/08/2018	Vlr Rescisão De Daiana Arbigaus 08/2018	1	18267571	777,42	0,00	9.903,97
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467198	0,00	(9.903,97)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				9.903,97	(9.903,97)	0,00

CONTA.....: Previdência Social		CODIGO: 000000872		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Inss Patronal 01/2018	1	16700942	6.148,30	0,00	6.148,30
28/02/2018	Inss Patronal 02/2018	1	16949333	6.039,00	0,00	12.187,30
31/03/2018	Inss Patronal 03/2018	1	17075911	6.204,22	0,00	18.391,52
30/04/2018	Inss Patronal 04/2018	1	17273701	6.285,83	0,00	24.677,35
31/05/2018	Inss Patronal 05/2018	1	17585597	5.929,68	0,00	30.607,03
30/06/2018	Inss Patronal 06/2018	1	17911164	5.845,03	0,00	36.452,06
31/07/2018	Inss Patronal 07/2018	1	17998026	6.541,60	0,00	42.993,66
31/08/2018	Inss Patronal 08/2018	1	18267554	6.091,73	0,00	49.085,39
30/09/2018	Inss Patronal 09/2018	1	18515059	5.716,41	0,00	54.801,80
31/10/2018	Inss Patronal 10/2018	1	18766965	5.786,71	0,00	60.588,51
30/11/2018	Inss Patronal 11/2018	1	19056587	5.798,54	0,00	66.387,05
20/12/2018	Inss Ref. 12/2018	1	19391385	5.310,30	0,00	71.697,35
31/12/2018	Inss Patronal 12/2018	1	19391373	5.595,17	0,00	77.292,52
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467200	0,00	(77.292,52)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				77.292,52	(77.292,52)	0,00

CONTA.....: FGTS		CODIGO: 000000873		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.05		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Fgts Ref. 01/2018	1	16700946	1.842,94	0,00	1.842,94
28/02/2018	Fgts Ref. 02/2018	1	16949338	1.875,91	0,00	3.718,85
31/03/2018	Fgts Ref. 03/2018	1	17075916	1.946,42	0,00	5.665,27
11/04/2018	Pgto Fgts Ref Rescisão De Adriana Granemann Bonin	1	17271408	244,32	0,00	5.909,59
30/04/2018	Fgts Ref. 04/2018	1	17273707	1.887,05	0,00	7.796,64
31/05/2018	Fgts Ref. 05/2018	1	17585603	1.860,29	0,00	9.656,93
30/06/2018	Fgts Ref. 06/2018	1	17911167	1.822,08	0,00	11.479,01
05/07/2018	Pgto Fgts Ref Rescisão De Leriane Mary Mets	1	17994359	187,66	0,00	11.666,67
31/07/2018	Fgts Ref. 07/2018	1	17998032	1.975,75	0,00	13.642,42
01/08/2018	Pgto Fgts Ref Rescisão De Daiana Arbigaus	1	18264191	159,92	0,00	13.802,34
31/08/2018	Fgts Ref. 08/2018	1	18267560	1.823,91	0,00	15.626,25
30/09/2018	Fgts Ref. 09/2018	1	18515064	1.743,33	0,00	17.369,58
31/10/2018	Fgts Ref. 10/2018	1	18766971	1.803,45	0,00	19.173,03
30/11/2018	Fgts Ref. 11/2018	1	19056591	2.536,73	0,00	21.709,76
20/12/2018	Fgts Ref. 12/2018	1	19391384	837,34	0,00	22.547,10
31/12/2018	Fgts Ref. 12/2018	1	19391380	1.708,14	0,00	24.255,24
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467202	0,00	(24.255,24)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				24.255,24	(24.255,24)	0,00

CONTA.....: Multa Rescisória		CODIGO: 000000869		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
11/04/2018	Pgto Multa Rescisória De Adriana Granemann Bonin	1	17271405	3.594,51	0,00	3.594,51
05/07/2018	Pgto Multa Rescisória De Leriane Mary Mets	1	17994350	1.700,31	0,00	5.294,82
01/08/2018	Pgto Multa Rescisória De Daiana Arbigaus	1	18264182	825,18	0,00	6.120,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467204	0,00	(6.120,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				6.120,00	(6.120,00)	0,00

CONTA.....: Pis s/Salários		CODIGO: 000001126		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.15		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Pis S/Salários Mes 01/2018	1	16700947	230,38	0,00	230,38
28/02/2018	Pis S/Salários Mes 02/2018	1	16949340	234,50	0,00	464,88
31/03/2018	Pis S/Salários Mes 03/2018	1	17075918	243,30	0,00	708,18
30/04/2018	Pis S/Salários Mes 04/2018	1	17273710	243,24	0,00	951,42
31/05/2018	Pis S/Salários Mes 05/2018	1	17585605	232,54	0,00	1.183,96
30/06/2018	Pis S/Salários Mes 06/2018	1	17911168	227,77	0,00	1.411,73
31/07/2018	Pis S/Salários Mes 07/2018	1	17998035	262,62	0,00	1.674,35
31/08/2018	Pis S/Salários Mes 08/2018	1	18267563	239,47	0,00	1.913,82
30/09/2018	Pis S/Salários Mes 09/2018	1	18515066	217,92	0,00	2.131,74
31/10/2018	Pis S/Salários Mes 10/2018	1	18766973	225,43	0,00	2.357,17
30/11/2018	Pis S/Salários Mes 11/2018	1	19056592	317,10	0,00	2.674,27
31/12/2018	Pis S/Salários Mes 12/2018	1	19391381	318,19	0,00	2.992,46
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467206	0,00	(2.992,46)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.992,46	(2.992,46)	0,00

CONTA.....: Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho		CODIGO: 000000929		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.10.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/04/2018	Vlr. Nf. Nr.931 - Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd (21/03/2018)	1	17269352	180,00	0,00	180,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00041 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:		CODIGO: 000000929		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.10.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2018	Pgto Nf. Nr. 1190 - Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd	1	18264528	130,00	0,00	310,00
03/08/2018	Pgto Nf. Nr. 113 - Excelencia Consultoria E Treinamento Ltda Me	1	18264110	650,00	0,00	960,00
14/09/2018	Vir. Nf. Nr.1288 - Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd	1	18511156	65,00	0,00	1.025,00
10/12/2018	Pgto Nf. Nr. 1550 - Asso Assessoria Em Seg. E Saude Ocup. Ltda	1	19390050	65,00	0,00	1.090,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467286	0,00	(1.090,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.090,00	(1.090,00)	0,00
CONTA.....:		CODIGO: 000000878		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.10.15		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
13/08/2018	Pgto Nf. Nr. 7359 Viacao Santa Clara Ltda	1	18262614	264,00	0,00	264,00
23/10/2018	Pgto Nf. Nr. 8230 Viacao Santa Clara Ltda	1	18763602	264,00	0,00	528,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467208	0,00	(528,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				528,00	(528,00)	0,00
CONTA.....:		CODIGO: 000000882		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.15.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
28/02/2018	Vir Ref.Férias 02/2018	1	16949336	1.442,25	0,00	1.442,25
31/03/2018	Vir Ref.Férias 03/2018	1	17075914	4.527,29	0,00	5.969,54
30/04/2018	Vir Ref.Férias 04/2018	1	17273704	2.842,01	0,00	8.811,55
31/05/2018	Vir Ref.Férias 05/2018	1	17585601	1.671,60	0,00	10.483,15
31/07/2018	Vir Ref.Férias 07/2018	1	17998029	11.161,11	0,00	21.644,26
31/08/2018	Vir Ref.Férias 08/2018	1	18267558	4.064,52	0,00	25.708,78
30/09/2018	Vir Ref.Férias 09/2018	1	18515062	1.513,56	0,00	27.222,34
31/10/2018	Vir Ref.Férias 10/2018	1	18766969	4.169,16	0,00	31.391,50
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467210	0,00	(31.391,50)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				31.391,50	(31.391,50)	0,00
CONTA.....:		CODIGO: 000000883		CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.15.05		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	Vir.Ref.13º Salário 12/2018	1	19391374	20.824,77	0,00	20.824,77
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467212	0,00	(20.824,77)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				20.824,77	(20.824,77)	0,00
CONTA.....:		CODIGO: 000000885		CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
03/01/2018	Vir. Nf. Nr. 14543 - Teell Tecnica	1	16947895	193,40	0,00	193,40
23/01/2018	Vi Ref Nf 1949 Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	16546709	2.990,00	0,00	3.183,40
31/01/2018	Vir. Nf. Nr.2254 - Roberto Kohler Me	1	16699875	167,76	0,00	3.351,16
31/01/2018	Vir. Nf. Nr. 2189 - Roberto Kohler Me	1	16699891	150,00	0,00	3.501,16
02/02/2018	Vir. Nf. Nr. 2257 - Roberto Kohler Me	1	16947967	150,00	0,00	3.651,16
07/02/2018	Pgto Nf. Nr. 14690 - Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritório Leite Ltda	1	16948008	167,00	0,00	3.818,16
01/03/2018	Vir. Nf. Nr.2257 Brasil Print -	1	17074896	150,00	0,00	3.968,16
07/03/2018	Vir. Nf. Nr.2060 Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	17065915	3.550,00	0,00	7.518,16
20/03/2018	Compra De Cartuchos De Tinta Staples Do Brasil	1	17067839	701,25	0,00	8.219,41
29/03/2018	Vir. Nf. Nr.023 Sigma Engenharia Impressão De Pranchas Técnicas	1	17072262	420,00	0,00	8.639,41
25/04/2018	Pgto Nf. Nr. 15020 - Teell Tecnica Equip. P/ Escritorio Leite	1	17271491	250,00	0,00	8.889,41
25/04/2018	Pgto Nf. Nr. 14860 - Teell Tecnica Equip. P/ Escritorio Leite	1	17271499	111,20	0,00	9.000,61
02/05/2018	Vir. Nf. Nr.405 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda	1	17909579	253,40	0,00	9.254,01
02/05/2018	Vir. Nf. Nr.2394 - Roberto Kohler Me	1	17910158	154,98	0,00	9.408,99
04/05/2018	Pgto Nf. Nr. 2342 - Brasil Print Impressoras E Suprimentos	1	17584795	195,96	0,00	9.604,95
04/05/2018	Pgto Nf. Nr. 2305 - Brasil Print Impressoras E Suprimentos	1	17584842	150,00	0,00	9.754,95
15/05/2018	Pgto Nf. Nr. 60101 - Tecnicopias Reproducoes Tecnicas	1	17585214	52,05	0,00	9.807,00
23/05/2018	Vir. Nf. Nr.5823 - Grafica E Editora Choikoski Ltda-Futura	1	17908859	760,00	0,00	10.567,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.23 - Roberto Kohler Me	1	17994281	150,00	0,00	10.717,00
02/07/2018	Vir. Nf. Nr.33 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	17994298	130,00	0,00	10.847,00
04/07/2018	Pgto Nf. Nr. 61201 Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	1	17994794	94,30	0,00	10.941,30
06/07/2018	Vir. Nf. Nr.15442 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda	1	17993781	219,77	0,00	11.161,07
06/08/2018	Vir. Nf. Nr.5800 - Labteel Assis. Tecnica Esp. Ltda Me	1	18264949	219,90	0,00	11.380,97
05/09/2018	Pgto Nf. Nr. 99 Roberto Kohler Me	1	18512237	150,00	0,00	11.530,97
25/09/2018	Pgto Nf. Nr. 15752 - Teell Tecnica Equip. P/ Escriit.Leite	1	18511352	50,00	0,00	11.580,97
01/10/2018	Pgto Nf. Nr. 153 Roberto Kohler Me	1	18763619	150,00	0,00	11.730,97
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 582 Teell Tecnica E Equip. P/ Escriit. Leite Ltda	1	19053522	100,00	0,00	11.830,97
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 16064 Teell Tecnica E Equip. P/ Escriit. Leite Ltda	1	19053525	85,60	0,00	11.916,57
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 612 Teell Tecnica E Equip. P/ Escriit. Leite Ltda	1	19053528	160,00	0,00	12.076,57
12/11/2018	Vir. Nf. Nr.46 Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19054179	40,00	0,00	12.116,57
13/11/2018	Vir. Nf. Nr.47 - Marcos Jose Vociechovski Kulcheski Me	1	19051684	70,00	0,00	12.186,57
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 1656 Sandra Mara lunszkovski Peschel	1	19388641	334,12	0,00	12.520,69
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 257 - Editora Nitram	1	19390025	25,00	0,00	12.545,69
11/12/2018	Pgto Nf. Nr. 53 - Sigma Engenharia	1	19390046	120,00	0,00	12.665,69
18/12/2018	Pgto Nf. Nr. 64035 - Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	1	19390705	320,85	0,00	12.986,54
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467214	0,00	(12.986,54)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				12.986,54	(12.986,54)	0,00
CONTA.....:		CODIGO: 000001516		CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.04		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/08/2018	Vir.Ref. Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	17999068	191,01	0,00	191,01
21/09/2018	Vir.Nf.c-E Nr. 2220 - Antonio Lede Colaco	1	18511338	73,00	0,00	264,01

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00042 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Despesas com Jardinagem **CODIGO:** 0000001516 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.04

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/10/2018	Vlr.Ref. Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	18765126	191,01	0,00	455,02
19/11/2018	Vlr.Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	19051709	191,01	0,00	646,03
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467334	0,00	(646,03)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				646,03	(646,03)	0,00

CONTA.....: Fretes **CODIGO:** 0000000711 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.07

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	Pgto Cte Nr.79827 - Aceville Transportes	1	19389270	76,49	0,00	76,49
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467216	0,00	(76,49)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				76,49	(76,49)	0,00

CONTA.....: Seguros **CODIGO:** 0000000889 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.07

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sul America	1	17909118	457,55	0,00	457,55
14/06/2018	Estorno Seguros - Sul America	1	17910976	0,00	(16,55)	441,00
04/07/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros	1	17994600	441,00	0,00	882,00
08/08/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sul América	1	18264892	441,00	0,00	1.323,00
14/09/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sul América	1	18511089	441,00	0,00	1.764,00
05/10/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sul América	1	18765012	441,00	0,00	2.205,00
05/11/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sul América	1	19053487	441,00	0,00	2.646,00
17/12/2018	Vlr.Ref.Pgto Seguros	1	19389229	441,00	0,00	3.087,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467218	16,55	0,00	3.103,55
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467220	0,00	(3.103,55)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				3.120,10	(3.120,10)	0,00

CONTA.....: Bens não Imobilizáveis **CODIGO:** 0000000890 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.09

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
23/03/2018	Vlr Ref Boletto 704415721 Moobly Comercio (Compra De 6 Cadeiras Executivas)	1	17068104	1.259,21	0,00	1.259,21
01/07/2018	Vlr. Nf. Nr.8066 - Dygnus Solutions Informática Ltda Me	1	17994825	248,00	0,00	1.507,21
02/10/2018	Vlr. Nf. Nr.1711 - Seculo Xxi Computadores Ltda (Apontador Laser)	1	18767831	115,00	0,00	1.622,21
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467222	0,00	(1.622,21)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.622,21	(1.622,21)	0,00

CONTA.....: Despesas com Internet **CODIGO:** 0000000891 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.10

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
19/01/2018	Pgto Nf. Nr.26868 Internet.Com	1	16699357	189,90	0,00	189,90
08/02/2018	Pgto Nf. Nr.67 Internet.Com	1	16948039	189,90	0,00	379,80
20/03/2018	Vlr. Nf. Nr.80 -Internet.Com	1	17066977	189,90	0,00	569,70
09/04/2018	Vlr.Ref.Nf.De Comunicação Nr. 65 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17290872	91,63	0,00	661,33
07/05/2018	Vlr.Ref.Nf. De Comunicação Nr 86 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17290920	249,90	0,00	911,23
11/05/2018	Vlr. Nf. Nr.57 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17294634	250,00	0,00	1.161,23
22/05/2018	Vlr. Nf. Nr.100 - Marciano Grein Beninca Me	1	17619872	132,93	0,00	1.294,16
04/06/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.386 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	17917653	249,90	0,00	1.544,06
02/07/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.920 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18003705	249,90	0,00	1.793,96
03/08/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.1235 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18267341	249,90	0,00	2.043,86
10/09/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.1538 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18511057	249,90	0,00	2.293,76
02/10/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.1863 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	18765155	249,90	0,00	2.543,66
18/10/2018	Vlr. Pago Ref. Registro De Dominio Amplanorte .Org.Br	1	18763971	335,64	0,00	2.879,30
03/11/2018	Vlr. Nf.De Serviço De Telecomunicação 2137 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	19051660	249,90	0,00	3.129,20
17/12/2018	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.2492 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	19389363	249,90	0,00	3.379,10
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467224	0,00	(3.379,10)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				3.379,10	(3.379,10)	0,00

CONTA.....: Despesas Telefônicas **CODIGO:** 0000000892 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.10

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	Pgto Oi S.A Ref. 01/2018	1	16699731	385,80	0,00	385,80
26/01/2018	Pgto Oi S.A Ref. 12/2017	1	16699785	429,92	0,00	815,72
05/02/2018	Pgto Vivo Ref. 02/2018	1	16947903	362,81	0,00	1.178,53
02/03/2018	Pgto Oi S.A Ref. 02/2018	1	17063641	396,15	0,00	1.574,68
02/03/2018	Pgto Vivo Ref. 03/2018	1	17064642	362,14	0,00	1.936,82
27/03/2018	Pgto Oi S.A Ref. 03/2018	1	17070621	419,26	0,00	2.356,08
27/03/2018	Pgto Vivo Ref. 03/2018	1	17071648	362,16	0,00	2.718,24
08/05/2018	Pgto Vivo Ref. 04/2018	1	17584760	362,29	0,00	3.080,53
08/05/2018	Pgto Oi S.A Ref. 04/2018	1	17584769	417,28	0,00	3.497,81
29/05/2018	Pgto Vivo Ref. 05/2018	1	17585417	370,03	0,00	3.867,84
04/06/2018	Pgto Oi S.A Ref. 05/2018	1	17910058	340,41	0,00	4.208,25
07/06/2018	Pgto Oi S.A Ref. 05/2018	1	17909344	63,20	0,00	4.271,45
04/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 06/2018	1	17994844	359,19	0,00	4.630,64
04/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 06/2018	1	17994868	232,35	0,00	4.862,99
04/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 06/2018	1	17994882	92,40	0,00	4.955,39
04/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 06/2018	1	17994883	92,89	0,00	5.048,28
25/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 07/2018	1	17994123	235,58	0,00	5.283,86
25/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 07/2018	1	17994124	90,59	0,00	5.374,45
25/07/2018	Pgto Oi S.A Ref. 07/2018	1	17994127	91,66	0,00	5.466,11
03/08/2018	Pgto Vivo Ref. 07/2018	1	18263955	369,28	0,00	5.835,39
24/08/2018	Pgto Oi S.A Ref. 08/2018	1	18265119	93,39	0,00	5.928,78

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00043 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Despesas Telefônicas		CODIGO: 000000892	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/08/2018	Pgto Oi S.A Ref. 08/2018	1	18265125	93,38	0,00	6.022,16
24/08/2018	Pgto Oi S.A Ref. 08/2018	1	18265136	235,99	0,00	6.258,15
24/08/2018	Pgto Vivo Ref. 08/2018	1	18265146	364,13	0,00	6.622,28
27/09/2018	Pgto Oi S.A Ref. 09/2018	1	18512858	92,92	0,00	6.715,20
27/09/2018	Pgto Oi S.A Ref. 09/2018	1	18512880	92,92	0,00	6.808,12
27/09/2018	Pgto Oi S.A Ref. 09/2018	1	18512881	233,65	0,00	7.041,77
27/09/2018	Pgto Vivo Ref. 09/2018	1	18512897	367,12	0,00	7.408,89
25/10/2018	Pgto Vivo Ref. 10/2018	1	18763917	366,19	0,00	7.775,08
25/10/2018	Pgto Oi S.A Ref. 10/2018	1	18763935	430,70	0,00	8.205,78
10/12/2018	Pgto Oi S.A Ref. 11/2018	1	19390068	363,80	0,00	8.569,58
10/12/2018	Pgto Oi S.A Ref. 11/2018	1	19390077	92,92	0,00	8.662,50
10/12/2018	Pgto Oi S.A Ref. 11/2018	1	19390078	236,80	0,00	8.899,30
10/12/2018	Pgto Oi S.A Ref. 11/2018	1	19390081	92,92	0,00	8.992,22
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467226	0,00	(8.992,22)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				8.992,22	(8.992,22)	0,00

CONTA.....: Despesas Postais		CODIGO: 000000895	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.13	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
07/02/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16948113	19,70	0,00	19,70
02/03/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987686	21,30	0,00	41,00
16/03/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987684	23,20	0,00	64,20
20/03/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	16987690	7,44	0,00	71,64
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604370	5,90	0,00	77,54
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604388	12,55	0,00	90,09
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604404	5,00	0,00	95,09
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604416	2,55	0,00	97,64
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604421	7,10	0,00	104,74
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604424	1,85	0,00	106,59
21/09/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18604433	2,55	0,00	109,14
01/11/2018	Vir. Ref.Despesas De Correio	1	19054177	30,82	0,00	139,96
06/11/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	19053322	27,10	0,00	167,06
18/12/2018	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	19389273	2,70	0,00	169,76
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467230	0,00	(169,76)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				169,76	(169,76)	0,00

CONTA.....: Anuncios e Publicações		CODIGO: 000000896	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	Pgto Nf 07 Sbcscul Jornalismo	1	16699844	200,00	0,00	200,00
26/03/2018	Pgto Publicação Do Extrato De Edital 01/2018 Aquisição De Combustível G azeta Rio Mafra	1	17073775	60,00	0,00	260,00
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 12 Douglas Julio Dias	1	19053714	954,00	0,00	1.214,00
02/12/2018	Pgto Nf. Nr. 25 Douglas Julio Dias	1	19388391	954,00	0,00	2.168,00
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 31 Douglas Julio Dias	1	19390513	954,00	0,00	3.122,00
10/12/2018	Pgto Nf. Nr. 53691 - Grafinoorte S/A	1	19389814	2.664,10	0,00	5.786,10
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467232	0,00	(5.786,10)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				5.786,10	(5.786,10)	0,00

CONTA.....: Despesas com Cartório		CODIGO: 000000897	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.17	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2018	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	16987688	34,00	0,00	34,00
09/02/2018	Pgto Certidões - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	16987692	25,70	0,00	59,70
16/04/2018	Pgto Autenticações - 1º Ofício De Notas Aercio Pereira	1	17271287	72,25	0,00	131,95
18/07/2018	Pgto Recibo Ref. Certidão - Registro Civil Das Pessoas Nat. E De Interdição es E Tutela, Pessoas Jurídicas E Titulos E Documentos	1	17993898	63,10	0,00	195,05
01/12/2018	Pgto Recibo Ref. Registro De Livro - Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer	1	19392756	69,90	0,00	264,95
01/12/2018	Pgto Recibo Ref. Registro De Livro - Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer	1	19392757	0,00	(69,90)	195,05
01/12/2018	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	19392762	11,40	0,00	206,45
01/12/2018	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	19392763	0,00	(11,40)	195,05
13/12/2018	Pgto Recibo Ref. Reconhecimento De Firma - Sonia Regina Bittencourt Win ter	1	19389400	10,10	0,00	205,15
18/12/2018	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	19389267	5,90	0,00	211,05
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467234	81,30	0,00	292,35
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467236	0,00	(292,35)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				373,65	(373,65)	0,00

CONTA.....: Manutenção e Reparos de Bens		CODIGO: 000000898	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67175 - Abi Belem E Cia Ltda (18/06/2018)	1	17994706	65,88	0,00	65,88
04/07/2018	Vir. Nf. Nr.56 - Claus Diego Maahs 04701880906	1	17908101	130,00	0,00	195,88
18/07/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 138930 - Eletrobox Com. De Mat. Eletricos Ltda	1	17993958	12,46	0,00	208,34
25/07/2018	Pgto Nf. Nr. 105 - Jose Dornele Da Costa Me	1	17993553	720,00	0,00	928,34
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.43080 - Comercial De Ferragens Milium Ltda. (24/07/2018)	1	18262553	50,70	0,00	979,04
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.130448 - Eletrobox Comercio De Materiais Eletricos Ltda (20/07/2018)	1	18264086	166,00	0,00	1.145,04
01/10/2018	Pgto Nf. Nr. 104 - Urbe Atelié De Arquitetura Ltda	1	18765427	7.500,00	0,00	8.645,04
18/10/2018	Pgto Nf. Nr. 44758 - Lojas De Departamento Milium	1	18764098	59,70	0,00	8.704,74
25/10/2018	Pgto Nf. Nr. 38 - Alecio Grah	1	18763564	830,00	0,00	9.534,74
07/12/2018	Pgto Nf. Nr. 122 - Urbe Atelié De Arquitetura Ltda	1	19388684	7.500,00	0,00	17.034,74
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 -	1	20467238	0,00	(17.034,74)	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00044 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....		CODIGO: 000000898		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Manutenção e Reparos de Bens						
				17.034,74	(17.034,74)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....		CODIGO: 000000899		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.25
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Despesas de Consultoria/ Assessoria						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/01/2018	Vi Ref Rpa De Afonso Wasmann Neto	1	16544706	600,00	0,00	600,00
01/02/2018	Pgto Nf. Nr 54 Glinski Advogados Associados	1	16947870	8.000,00	0,00	8.600,00
01/03/2018	Pgto Nf. Nr 56 Glinski Advogados Associados	1	17064485	8.000,00	0,00	16.600,00
29/03/2018	Pgto Nf. Nr 58 Glinski Advogados Associados	1	17072228	8.000,00	0,00	24.600,00
07/05/2018	Pgto Nf. Nr 66 Glinski Advogados Associados	1	17584779	8.000,00	0,00	32.600,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467240	0,00	(32.600,00)	0,00
				32.600,00	(32.600,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....		CODIGO: 000000900		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.30
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Despesas Advogatórias						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/06/2018	Vir. Nf. Nr.70 - Glinski Advogados Associados	1	17909780	8.000,00	0,00	8.000,00
02/07/2018	Vir. Nf. Nr.74 - Glinski Advogados Associados	1	17994528	8.000,00	0,00	16.000,00
02/08/2018	Vir. Nf. Nr.78 - Glinski Advogados Associados	1	18263965	8.000,00	0,00	24.000,00
06/09/2018	Pgto Nf. Nr. 82 - Glinski Advogados Associados	1	18511233	8.000,00	0,00	32.000,00
01/10/2018	Pgto Nf. Nr. 86 Glinski Advogados Associados	1	18766064	8.000,00	0,00	40.000,00
03/11/2018	Pgto Nf. Nr. 95 Glinski Advogados Associados	1	19053735	8.000,00	0,00	48.000,00
01/12/2018	Vir. Nf. Nr.99 - Glinski Advogados Associados	1	19051313	8.000,00	0,00	56.000,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467242	0,00	(56.000,00)	0,00
				56.000,00	(56.000,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....		CODIGO: 000000901		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.32
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Despesas com Energia Elétrica						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
26/01/2018	Pgto Celesc Ref. 01/2018	1	16699829	319,10	0,00	319,10
26/02/2018	Pgto Celesc Ref. 02/2018	1	16947965	178,63	0,00	497,73
20/03/2018	Pgto Celesc Ref. 03/2018	1	17066987	285,88	0,00	783,61
20/04/2018	Pgto Celesc Ref. 04/2018	1	17271454	330,11	0,00	1.113,72
15/05/2018	Pgto Celesc Ref. 05/2018	1	17585276	301,39	0,00	1.415,11
06/06/2018	Pgto Celesc Ref. 06/2018	1	17908699	344,00	0,00	1.759,11
18/07/2018	Pgto Celesc Ref. 07/2018	1	17993775	387,34	0,00	2.146,45
20/08/2018	Pgto Celesc Ref. 08/2018	1	18265098	300,47	0,00	2.446,92
19/09/2018	Pgto Celesc Ref. 09/2018	1	18510849	369,20	0,00	2.816,12
10/10/2018	Pgto Celesc Ref. 10/2018	1	18764352	341,03	0,00	3.157,15
20/11/2018	Pgto Celesc Ref. 11/2018	1	19053112	348,84	0,00	3.505,99
12/12/2018	Pgto Celesc Ref. 12/2018	1	19389345	366,35	0,00	3.872,34
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467244	0,00	(3.872,34)	0,00
				3.872,34	(3.872,34)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....		CODIGO: 000000904		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.40
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Cursos e Treinamento de Pessoal						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
08/02/2018	Pgto Nf. Nr. 4166 Akideixan Ref A Fornecimento Lanches No Curso In20	1	16948405	432,00	0,00	432,00
26/02/2018	Vir. Ref. Nf. 13 - Igam Sc Cursos E Consultoria	1	16860811	7.000,00	0,00	7.432,00
29/03/2018	Pgto Ref Inscrição Curso Pregoeiro Egem Escola De Gestão Publica Munic ipal	1	17072308	600,00	0,00	8.032,00
29/05/2018	Pgto Nf. Nr. 1745 - Jolifestas Paes E Doces	1	17585397	1.097,50	0,00	9.129,50
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467246	0,00	(9.129,50)	0,00
				9.129,50	(9.129,50)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....		CODIGO: 000000905		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.40
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	Pgto Nf. Nr. 61 - Fotoflash	1	16987682	28,00	0,00	28,00
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 65155 Belem Supermercados	1	17063714	163,22	0,00	191,22
27/03/2018	Vir Nf. Nr. 529177 Oldonei Paulo Matioski & Cia Ltda	1	17071700	926,57	0,00	1.117,79
27/03/2018	Vir. Nf. Nr.528956 Oldonei Paulo Matioski & Cia Ltda	1	17071723	223,51	0,00	1.341,30
27/03/2018	Vir. Nf. Nr.0493 -Pesqueiro Água Boa- Almoço Assembleia Prefeitos	1	17071750	1.030,00	0,00	2.371,30
29/03/2018	Vir. Nf. Nr.4746 -Akideixan	1	17073820	456,20	0,00	2.827,50
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 1527757 - Salete De Mello Cesar	1	17269463	660,00	0,00	3.487,50
20/04/2018	Pgto Nf. Nr. 1701 - Jolifestas Paes E Doces Ltda	1	17271448	1.400,00	0,00	4.887,50
26/04/2018	Pgto Nf. Nr. 4972 - Joao Fidelis Stall	1	17271513	120,00	0,00	5.007,50
16/05/2018	Pgto Centro Empresarial De Jaragua Do Sul - Cejas S/S	1	17909975	1.424,00	0,00	6.431,50
23/05/2018	Vir. Nf. Nr.1599 - M.J.H. Bach Ltda	1	17909822	191,55	0,00	6.623,05
05/06/2018	Vir. Nf. Nr.489 - S S Empreendimentos Ltda	1	17619855	271,00	0,00	6.894,05
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.826 - Kibel Doces E Salgados Eireli	1	18264734	632,35	0,00	7.526,40
02/08/2018	Vir. Nf. Nr.1753 - Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	18265329	72,10	0,00	7.598,50
03/08/2018	Pgto Nf. Nr. 46689 - Vilso Jose Andretta	1	18264774	1.029,00	0,00	8.627,50
20/08/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 5785 - Trattoria Laavi Restaurante	1	18265382	28,13	0,00	8.655,63
20/09/2018	Pgto Nf. Nr. 4931/4927 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario	1	18510873	1.204,50	0,00	9.860,13
27/09/2018	Pgto Nf. Nr. 1676 - M.J.H. Bach Ltda	1	18512639	223,80	0,00	10.083,93
02/10/2018	Pgto Nf. Nr. 68693 Abi Belem E Cia Ltda	1	18765042	83,19	0,00	10.167,12
02/10/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr.363607 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18765052	35,41	0,00	10.202,53
05/10/2018	Pgto Nf. Nr. 1693 M.J.H. Bach Ltda	1	18764914	111,65	0,00	10.314,18
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 1704 M.J.H. Bach Ltda	1	19053512	210,30	0,00	10.524,48
09/11/2018	Pgto Nf. Nr. 47155 Vilson Jose Andretta	1	19053222	1.190,00	0,00	11.714,48
12/11/2018	Vir Ref Rpa Edson Radunz	1	19053149	674,15	0,00	12.388,63

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00045 Livro: 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções	CODIGO: 000000905	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.40		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/11/2018	Vir. Nf. Nr.1964 - Maria De Lurdes Fontes Procopiak Ritzmann	1	19051644	744,70	0,00	13.133,33
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 70180 Abi Belem E Cia Ltda	1	19389285	126,73	0,00	13.260,06
19/12/2018	Pgto Nf. Nr. 1751 - M.J.H. Bach Ltda	1	19390455	217,65	0,00	13.477,71
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467248	0,00	(13.477,71)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				13.477,71	(13.477,71)	0,00
CONTA.....:	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	CODIGO: 000000906	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.42		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2018	Pgto Nf. Nr. 63448 Abi Belem E Cia Ltda	1	16699089	62,13	0,00	62,13
10/01/2018	Pgto Nf. Nr. 63780 Abi Belem E Cia Ltda	1	16699095	8,49	0,00	70,62
10/01/2018	Pgto Nf. Nr. 63781 Abi Belem E Cia Ltda	1	16699102	87,81	0,00	158,43
10/01/2018	Pgto Nf. Nr. 63590 Abi Belem E Cia Ltda	1	16699111	352,80	0,00	511,23
01/02/2018	Pgto Nf. Nr. 64547 - Belem	1	16948067	135,04	0,00	646,27
06/02/2018	Pgto Nf. Nr. 4754 - Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho (Pacote De Erva Mate)	1	16948058	100,00	0,00	746,27
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 65006 Belem Supermercados	1	17063754	70,72	0,00	816,99
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 64765 Belem Supermercados	1	17063770	76,78	0,00	893,77
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 64704 Belem Supermercados	1	17063791	23,52	0,00	917,29
09/03/2018	Pgto Nf. 65141 Belem Supermercados	1	17063812	31,43	0,00	948,72
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65580 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269067	183,73	0,00	1.132,45
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65427 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269082	120,82	0,00	1.253,27
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65932 Abi Belem E Cia Ltda	1	17290683	16,98	0,00	1.270,25
02/05/2018	Pgto Nf. Nr. 501103 - Copapel Com. E Repres. De Papel	1	17584725	275,52	0,00	1.545,77
03/05/2018	Vir. Nf. Nr.66396 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909491	92,55	0,00	1.638,32
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 66169 - Abi Belem & Cia	1	17585096	72,59	0,00	1.710,91
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 66170 - Abi Belem & Cia	1	17585097	25,45	0,00	1.736,36
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 65806 - Abi Belem & Cia	1	17585105	80,06	0,00	1.816,42
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 65979 - Abi Belem & Cia	1	17585116	115,36	0,00	1.931,78
16/05/2018	Vir. Nf. Nr.66652 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909449	139,35	0,00	2.071,13
16/05/2018	Vir. Nf. Nr.66650 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909466	188,23	0,00	2.259,36
19/05/2018	Vir. Nf. Nr.66715 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909438	585,00	0,00	2.844,36
21/05/2018	Vir. Nf. Nr.66735 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909414	134,11	0,00	2.978,47
28/05/2018	Vir. Nf. Nr.66866 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909401	85,86	0,00	3.064,33
11/06/2018	Vir. Nf. Nr.4828 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17908469	110,00	0,00	3.174,33
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67382 - Abi Belem E Cia Ltda (28/06/2018)	1	17994617	58,50	0,00	3.232,83
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67222 - Abi Belem E Cia Ltda (20/06/2018)	1	17994659	46,40	0,00	3.279,23
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67175 - Abi Belem E Cia Ltda (18/06/2018)	1	17994682	16,98	0,00	3.296,21
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67004 - Abi Belem E Cia Ltda (07/06/2018)	1	17994723	4,29	0,00	3.300,50
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67226 - Abi Belem E Cia Ltda (20/06/2018)	1	17994752	22,47	0,00	3.322,97
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67889 - Abi Belem E Cia Ltda (25/07/2018)	1	18264274	51,57	0,00	3.374,54
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67597 - Abi Belem E Cia Ltda (10/07/2018)	1	18264381	54,74	0,00	3.429,28
20/08/2018	Pgto Nf. Nr. 1646 - M.J.H. Bach Ltda	1	18263217	247,70	0,00	3.676,98
02/10/2018	Pgto Nf. Nr. 68885 Abi Belem E Cia Ltda	1	18765039	16,98	0,00	3.693,96
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69511 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053409	16,98	0,00	3.710,94
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69357 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053423	16,98	0,00	3.727,92
10/11/2018	Vir. Nf. Nr.69857 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055351	88,46	0,00	3.816,38
13/11/2018	Vir. Nf. Nr.69884 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055363	24,76	0,00	3.841,14
26/11/2018	Vir. Nf. Nr.70059 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055411	56,96	0,00	3.898,10
30/11/2018	Vir. Nf. Nr.540458 - Copapel Com.E Rep De Papel Ltda	1	19054736	275,52	0,00	4.173,62
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 70180 Abi Belem E Cia Ltda	1	19389291	14,85	0,00	4.188,47
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 70181 Abi Belem E Cia Ltda	1	19389328	92,84	0,00	4.281,31
10/12/2018	Vir. Nf. Nr.70352 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19159844	286,07	0,00	4.567,38
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467250	0,00	(4.567,38)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				4.567,38	(4.567,38)	0,00
CONTA.....:	Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.52		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	Vir. Ref. Irrf. Anizio De Souza Gomes	1	16701419	1.193,14	0,00	1.193,14
29/03/2018	Pgto Nf. Nr.59 - Agua Metodo Serviços Administrativos (Apoio Adm Na Apuração Índice De Partic Dos Municipios)	1	17072298	1.500,00	0,00	2.693,14
02/05/2018	Pgto Nf. Nr. 61 - Agua Metodo Serviços Administrativos	1	17584686	1.500,00	0,00	4.193,14
25/06/2018	Vir. Nf. Nr.65 - Julio Cesar Klock	1	17910261	1.500,00	0,00	5.693,14
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.63 - Julio Cesar Klock	1	18003656	1.500,00	0,00	7.193,14
29/07/2018	Vir. Nf. Nr.68 - Julio Cesar Klock	1	18003697	1.500,00	0,00	8.693,14
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. (22/03/2018)	1	18263544	103.072,80	0,00	111.765,94
06/09/2018	Pgto Nf. Nr. 70 - Agua Metodo Serviços Administrativos	1	18512208	1.500,00	0,00	113.265,94
01/10/2018	Pgto Nf. Nr. 72 - Agua Metodo Serviços Administrativos	1	18766032	1.500,00	0,00	114.765,94
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 74 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	19053576	1.500,00	0,00	116.265,94
29/11/2018	Vir. Nf. Nr.76 - Julio Cesar Klock	1	19051628	1.500,00	0,00	117.765,94
04/12/2018	Pgto Nf. Nr. 77 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	19390469	1.500,00	0,00	119.265,94
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467252	0,00	(119.265,94)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				119.265,94	(119.265,94)	0,00
CONTA.....:	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.57		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2018	Pgto Nf. Nr. 64319 - Belem	1	16948066	154,30	0,00	154,30
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 65006 Belem Supermercados	1	17063767	126,16	0,00	280,46
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 64704 Belem Supermercados	1	17063803	27,13	0,00	307,59
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65580 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269057	23,96	0,00	331,55
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65427 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269068	13,94	0,00	345,49
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65932 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269098	16,17	0,00	361,66
03/05/2018	Vir. Nf. Nr.66396 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909519	152,29	0,00	513,95

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00046 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.57		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 66170 - Abi Belem & Cia	1	17585101	55,15	0,00	569,10
10/05/2018	Pgto Nf. Nr. 65806 - Abi Belem & Cia	1	17585109	30,91	0,00	600,01
28/05/2018	Vir. Nf. Nr.66866 - Abi Belem E Cia Ltda	1	17909379	17,67	0,00	617,68
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67382 - Abi Belem E Cia Ltda (28/06/2018)	1	17994628	92,54	0,00	710,22
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67004 - Abi Belem E Cia Ltda (07/06/2018)	1	17994750	101,60	0,00	811,82
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.67226 - Abi Belem E Cia Ltda (20/06/2018)	1	17994762	74,41	0,00	886,23
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67889 - Abi Belem E Cia Ltda (25/07/2018)	1	18264297	57,79	0,00	944,02
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67597 - Abi Belem E Cia Ltda (10/07/2018)	1	18264423	45,97	0,00	989,99
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67996 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18264453	72,18	0,00	1.062,17
10/09/2018	Pgto Nf. Nr. 68530/68596/68530/68179/68328 Abi Belem & Cia	1	18511842	247,19	0,00	1.309,36
02/10/2018	Pgto Nf. Nr. 69091 Abi Belem E Cia Ltda	1	18765032	250,85	0,00	1.560,21
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69511 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053413	34,96	0,00	1.595,17
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69357 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053433	35,55	0,00	1.630,72
10/11/2018	Vir. Nf. Nr.69857 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055276	75,96	0,00	1.706,68
26/11/2018	Vir. Nf. Nr.70059 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055435	114,25	0,00	1.820,93
03/12/2018	Pgto Nf. Nr. 70181 Abi Belem E Cia Ltda	1	19389337	188,69	0,00	2.009,62
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467254	0,00	(2.009,62)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.009,62	(2.009,62)	0,00

CONTA.....	Depreciações	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.58		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	16701787	2.269,32	0,00	2.269,32
31/01/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	16701789	686,76	0,00	2.956,08
31/01/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	16701791	238,14	0,00	3.194,22
31/01/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	16701793	97,81	0,00	3.292,03
31/01/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	16701795	54,62	0,00	3.346,65
28/02/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	16949365	2.047,39	0,00	5.394,04
28/02/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	16949367	620,27	0,00	6.014,31
28/02/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	16949369	215,06	0,00	6.229,37
28/02/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	16949371	88,34	0,00	6.317,71
28/02/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	16949373	49,34	0,00	6.367,05
31/03/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17076165	2.266,77	0,00	8.633,82
31/03/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17076167	686,76	0,00	9.320,58
31/03/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17076169	238,14	0,00	9.558,72
31/03/2018	Encargos De Amortização Sistemas	1	17076171	82,00	0,00	9.640,72
31/03/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17076173	54,62	0,00	9.695,34
30/04/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17290715	2.193,64	0,00	11.888,98
30/04/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17290717	664,62	0,00	12.553,60
30/04/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17290719	230,43	0,00	12.784,03
30/04/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17290721	52,88	0,00	12.836,91
31/05/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17585843	2.266,77	0,00	15.103,68
31/05/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17585845	686,12	0,00	15.789,80
31/05/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17585847	238,14	0,00	16.027,94
31/05/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17585849	54,62	0,00	16.082,56
30/06/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17912783	2.193,64	0,00	18.276,20
30/06/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17912785	663,72	0,00	18.939,92
30/06/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17912787	219,67	0,00	19.159,59
30/06/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17912789	52,88	0,00	19.212,47
31/07/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	17998891	2.266,77	0,00	21.479,24
31/07/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	17998893	685,83	0,00	22.165,07
31/07/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	17998895	212,34	0,00	22.377,41
31/07/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	17998897	54,62	0,00	22.432,03
31/08/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18267495	2.266,77	0,00	24.698,80
31/08/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18267497	685,83	0,00	25.384,63
31/08/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18267499	235,85	0,00	25.620,48
31/08/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18267501	54,62	0,00	25.675,10
30/09/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18604711	2.193,64	0,00	27.868,74
30/09/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18604713	663,72	0,00	28.532,46
30/09/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18604715	440,51	0,00	28.972,97
30/09/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18604717	52,88	0,00	29.025,85
31/10/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	18767309	2.403,18	0,00	31.429,03
31/10/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	18767311	685,83	0,00	32.114,86
31/10/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	18767313	455,23	0,00	32.570,09
31/10/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	18767315	54,62	0,00	32.624,71
30/11/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	19057135	2.345,20	0,00	34.969,91
30/11/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	19057137	663,72	0,00	35.633,63
30/11/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	19057139	440,51	0,00	36.074,14
30/11/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	19057141	52,88	0,00	36.127,02
31/12/2018	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	19392879	2.423,38	0,00	38.550,40
31/12/2018	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	19392881	685,83	0,00	39.236,23
31/12/2018	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	19392883	455,23	0,00	39.691,46
31/12/2018	Encargos De Depreciação Instalações	1	19392885	54,62	0,00	39.746,08
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467256	0,00	(39.746,08)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			39.746,08	(39.746,08)	0,00

CONTA.....	Serviços de Limpeza e Conservação	CODIGO: 000000917	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.72		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	16701753	21,01	0,00	21,01
09/02/2018	Pgto Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	16948458	170,00	0,00	191,01
09/02/2018	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	16949316	21,01	0,00	212,02
16/04/2018	Pgto Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	17271333	191,01	0,00	403,03
12/12/2018	Pgto Recibo Heriberto Luiz Reynald	1	19390129	191,01	0,00	594,04
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 -	1	20467258	0,00	(594,04)	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00047 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CONTA.....: Serviços de Limpeza e Conservação CODIGO: 000000917 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.72						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	Vir. Ref. Anuidade Conselho Regional De Engenharia E Arquitetura	1	16699914	433,42	0,00	433,42
29/01/2018	Vir. Ref. Anuidade Conselho Regional De Contabilidade (Ana Caroline Kov al)	1	16699974	484,00	0,00	917,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467260	0,00	(917,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				917,42	(917,42)	0,00
CONTA.....: Mensalidades/ Anuidades e Contribuições CODIGO: 000000918 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.75						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	Vir. Ref. Anuidade Conselho Regional De Engenharia E Arquitetura	1	16699914	433,42	0,00	433,42
29/01/2018	Vir. Ref. Anuidade Conselho Regional De Contabilidade (Ana Caroline Kov al)	1	16699974	484,00	0,00	917,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467260	0,00	(917,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				917,42	(917,42)	0,00
CONTA.....: Serviços de Vigilância CODIGO: 000000919 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.77						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2018	Vir. Nf. Nr. 155732 - Ft Segurança E Serviços	1	16697923	172,65	0,00	172,65
09/02/2018	Vir. Nf. Nr. 158563 - Ft Segurança E Serviços	1	16947844	172,65	0,00	345,30
08/03/2018	Vir. Nf. Nr. 161214 - Ft Segurança E Serviços	1	17088940	172,65	0,00	517,95
10/04/2018	Vir. Nf. Nr. 163956 - Ft Segurança E Serviços	1	17290649	172,65	0,00	690,60
10/05/2018	Vir. Nf. Nr. 166745 - Ft Segurança E Serviços	1	17586099	172,65	0,00	863,25
08/06/2018	Vir. Nf. Nr. 169665 - Ft Segurança E Serviços	1	17911567	180,02	0,00	1.043,27
10/07/2018	Vir. Nf. Nr. 172334 - Ft Segurança E Serviços	1	17993256	180,02	0,00	1.223,29
10/08/2018	Vir. Nf. Nr. 175257 - Ft Segurança E Serviços	1	18262650	180,02	0,00	1.403,31
10/09/2018	Vir. Nf. Nr. 177878 - Ft Segurança E Serviços	1	18516699	180,02	0,00	1.583,33
10/10/2018	Vir. Nf. Nr. 180726 - Ft Segurança E Serviços	1	18763832	180,02	0,00	1.763,35
09/11/2018	Vir. Nf. Nr. 183588 - Ft Segurança E Serviços	1	19051583	180,02	0,00	1.943,37
05/12/2018	Vir. Nf. Nr. 186366 - Ft Segurança E Serviços	1	19388764	180,02	0,00	2.123,39
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467262	0,00	(2.123,39)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.123,39	(2.123,39)	0,00
CONTA.....: Impostos e Taxas Municipais CODIGO: 000000921 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.80						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
14/02/2018	Vir. Ref. Ppto Taxa Alvará Vigilância Sanitária	1	16949298	36,35	0,00	36,35
14/02/2018	Vir. Ppto Taxa Funrebo	1	16949299	160,58	0,00	196,93
14/02/2018	Vir. Ref. Ppto Taxa Alvará De Licença	1	16949300	163,51	0,00	360,44
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467268	0,00	(360,44)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				360,44	(360,44)	0,00
CONTA.....: Manutenção de Veículos CODIGO: 000000920 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.80						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	Inss A Recolher Ref. Rpa Jefferson Jose Grein	1	16701745	8,65	0,00	8,65
08/01/2018	Vir Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	16697949	445,00	0,00	453,65
08/01/2018	Inss Ref Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	16701735	55,00	0,00	508,65
26/01/2018	Pgto Nf. Nr. 34401 - Manfra E Cia	1	16698055	6.212,22	0,00	6.720,87
08/02/2018	Vir Ref Rpa Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	16948456	95,00	0,00	6.815,87
08/02/2018	Inss A Recolher Ref. Rpa Jefferson Jose Grein	1	16949346	11,74	0,00	6.827,61
16/02/2018	Pgto Nf. Nr. 4911 - Agricar	1	16948420	564,00	0,00	7.391,61
16/02/2018	Pgto Nf. Nr. 767 - Agricar	1	16948421	150,00	0,00	7.541,61
22/02/2018	Pgto Nf. Nr. 4763 - Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho	1	16947927	203,80	0,00	7.745,41
27/02/2018	Vir. Ref. Nf. 59 Auto Eletrica Renato	1	16948488	220,00	0,00	7.965,41
15/03/2018	Vir. Nf. Nr. 5974 Dbs Autopeças Ltda	1	17066444	458,00	0,00	8.423,41
21/03/2018	Vir. Nf. Nr. 779 Oficina Mecanica E Comercio De Peças Ricar	1	17073678	255,00	0,00	8.678,41
05/04/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	17271261	230,34	0,00	8.908,75
16/04/2018	Vir Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	17271302	56,18	0,00	8.964,93
17/04/2018	Pgto Nf. Nr. 780 - Oficina Mecanica E Com De Peças Ricar	1	17271501	570,00	0,00	9.534,93
17/04/2018	Pgto Nf. Nr. 86 - Oficina Mecanica E Com De Paços Ricar Ltda	1	17271507	170,00	0,00	9.704,93
30/04/2018	Vir. Ref. Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942890	10,28	0,00	9.715,21
01/05/2018	Vir. Ref. Estorno Lçdo Ref. Recibo Transporte A Curitiba - Mario Cesar Libel	1	17942932	0,00	(10,28)	9.704,93
16/05/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	17908895	174,16	0,00	9.879,09
29/05/2018	Pgto Nf. Nr. 111 - Luciano De Avila	1	17585357	200,00	0,00	10.079,09
29/05/2018	Pgto Nf. Nr. 5847577 - Luciano De Avila	1	17585372	35,00	0,00	10.114,09
06/06/2018	Vir. Nf. Nr. 4826 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	17910233	197,40	0,00	10.311,49
04/07/2018	Vir Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	17994939	168,54	0,00	10.480,03
08/08/2018	Vir Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	18265066	56,17	0,00	10.536,20
31/08/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	18267589	151,68	0,00	10.687,88
17/09/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	18513023	235,96	0,00	10.923,84
21/09/2018	Pgto Nf. Nr. 822/119 - Oficina Mecanica E Comercio De Peças Ricar	1	18510856	795,00	0,00	11.718,84
05/11/2018	Vir Referente Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	19053126	112,35	0,00	11.831,19
30/11/2018	Vir Ref Recibo Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	19056800	230,33	0,00	12.061,52
12/12/2018	Pgto Nf. Nr. 7489 - Valenga Com. De Pneus E Acessorios	1	19389523	470,00	0,00	12.531,52
12/12/2018	Pgto Nf. Nr. 299 - Valenga Com. De Pneus E Acessorios	1	19389536	45,00	0,00	12.576,52
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467264	10,28	0,00	12.586,80
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467266	0,00	(12.586,80)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				12.597,08	(12.597,08)	0,00
CONTA.....: Juros e Multas CODIGO: 000000922 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.82						
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	Juros Pagos Ref. Csrf Nf 2479 Azimute, 310 E 309 Fernando Da Silva, 158 E 154 Praxis	1	16700024	172,74	0,00	172,74
29/01/2018	Juros Pagos Ref. Irrf Nf 2479 Azimute, 310 E 309 Fernando Da Silva, 158	1	16700025	55,72	0,00	228,46

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00048 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:		CODIGO: 000000922		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.82
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	E 154 Praxis					
29/01/2018	Juros Pagos Ref. Iss 12/2017	1	16700051	8,74	0,00	237,20
02/04/2018	Juros Pagos Ref. Nfs Diversas Abi Belem E Cia Ltda	1	17269087	11,63	0,00	248,83
12/04/2018	Juros Pagos Ref. 15662 - Ideal Guapo	1	17271138	57,82	0,00	306,65
14/09/2018	Juros Pagos Ref.Fgts 08/2018	1	18511119	100,32	0,00	406,97
14/09/2018	Juros Pagos Ref. Csr Ref. 03/2018	1	18511141	1.109,54	0,00	1.516,51
14/09/2018	Juros Pagos Ref. Irr Ref. 03/2018	1	18511144	357,91	0,00	1.874,42
04/12/2018	Juros Pagos Ref. 07 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	19392166	0,10	0,00	1.874,52
12/12/2018	Juros Pagos Ref. Irr 11/2018	1	19389254	0,01	0,00	1.874,53
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467270	0,00	(1.874,53)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.874,53	(1.874,53)	0,00
CONTA.....: Despesas com Aluguéis		CODIGO: 000000923		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.84
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
22/08/2018	Pgto Aluguel Ref. Equipamento P/ Levantamento Aéreo (Drone)	1	18263219	2.500,00	0,00	2.500,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467272	0,00	(2.500,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.500,00	(2.500,00)	0,00
CONTA.....: Despesa com Confraternizações		CODIGO: 000001213		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.85
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
19/12/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 9212 - Jcc Produtos Alimenticios Ltda	1	19390439	628,00	0,00	628,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467274	0,00	(628,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				628,00	(628,00)	0,00
CONTA.....: Serviços Contábeis		CODIGO: 000000925		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.86
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2018	Vir. Nf. Nr. 1699 - Peschel Contabilidade	1	16947909	703,65	0,00	703,65
06/02/2018	Vir. Nf.Nr. 1709 De Peschel Contabilidade	1	16987765	734,58	0,00	1.438,23
02/03/2018	Vir.Nf.Nr.1816 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17076025	734,58	0,00	2.172,81
16/04/2018	Vir.Nf.Nr.1925 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17273440	734,58	0,00	2.907,39
08/05/2018	Vir.Nf.Nr.2035 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17273521	734,58	0,00	3.641,97
01/06/2018	Vir.Nf.Nr.2144 De Peschel Contabilidade Ltda	1	17908259	734,58	0,00	4.376,55
03/07/2018	Vir. Nf. Nr.2244 - Peschel Contabilidade Ltda	1	17998404	734,58	0,00	5.111,13
01/08/2018	Vir.Nf.Nr.2360 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18267188	734,58	0,00	5.845,71
03/09/2018	Vir.Nf.Nr.2509 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18515771	734,58	0,00	6.580,29
01/10/2018	Vir.Nf.Nr.2623 De Peschel Contabilidade Ltda	1	18510767	734,58	0,00	7.314,87
01/11/2018	Vir.Nf.Nr.2750 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19057121	734,58	0,00	8.049,45
05/11/2018	Vir.Nf.Nr.2766 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19057117	734,58	0,00	8.784,03
03/12/2018	Vir.Nf.Nr.2889 De Peschel Contabilidade Ltda	1	19391235	734,58	0,00	9.518,61
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467276	0,00	(9.518,61)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				9.518,61	(9.518,61)	0,00
CONTA.....: Despesas com Refeições e Lanches		CODIGO: 000001068		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.87
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 1492178 Kelly Regina Meister Me	1	17065972	386,40	0,00	386,40
10/09/2018	Pgto Nf. Nr. 68530/68695/68596/68530/68465/68188/68179/68328 Abi Bele m & Cia	1	18511921	834,35	0,00	1.220,75
17/09/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 4142/3605 - Jcg Prod. Alimenticios	1	18511342	94,04	0,00	1.314,79
02/10/2018	Vir. Nf. Nr.526 - Ss Empreendimentos Ltda	1	18516676	805,85	0,00	2.120,64
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69563 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053403	173,19	0,00	2.293,83
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69356 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053417	54,96	0,00	2.348,79
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 69357 Abi Belem & Cia Ltda	1	19053443	193,91	0,00	2.542,70
06/11/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 30521 J.J.Panificadora - Me	1	19053302	41,08	0,00	2.583,78
13/11/2018	Vir. Nf. Nr.69884 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055405	207,97	0,00	2.791,75
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467278	0,00	(2.791,75)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.791,75	(2.791,75)	0,00
CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias		CODIGO: 000000926		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.88
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversas	CODIGO: 00001				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
15/01/2018	Vir. Nf. Nr. - 440 Ss Empreendimentos Ltda	1	16699037	299,09	0,00	299,09
25/01/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 4337 - Sabor Em Quilo Restaurante	1	16699511	55,00	0,00	354,09
25/01/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 721842 P Osto Pwiedade	1	16699550	31,99	0,00	386,08
01/02/2018	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	16948138	24,00	0,00	410,08
01/02/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 40867 - Churrascaria 21	1	16948140	85,00	0,00	495,08
07/02/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 7639 Saulo Suchara	1	16948116	1.371,60	0,00	1.866,68
07/02/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 7640 - Saulo Suchara	1	16948123	96,00	0,00	1.962,68
16/02/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 627227 - Auto Posto Mafrense	1	16948401	12,40	0,00	1.975,08
16/02/2018	Pgto Nf. Nr. 10554 - Novo Hotel Iguazu	1	16948424	192,00	0,00	2.167,08
01/03/2018	Vir. Nf. Nr.21336 Hotel Kennedy-	1	17064414	174,00	0,00	2.341,08
01/03/2018	Pgto Nf. Nr. 55 Daiane Dos Santos Silva Me(Referente Locação De Van Em Brasilia -Agenda Federativa)	1	17064620	1.140,00	0,00	3.481,08
06/03/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 51273 Coco Bambu	1	17064957	679,80	0,00	4.160,88
13/03/2018	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	17072985	24,00	0,00	4.184,88
13/03/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 108025 Restaurante Santiago	1	17072990	75,20	0,00	4.260,08
13/03/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 22776 Rayzel & Rayzel Ltda	1	17072998	80,01	0,00	4.340,09
13/03/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 4686 Sabor Em Quilo Restaurante	1	17073010	64,00	0,00	4.404,09
13/03/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 753980 Autoposto Pwiedade	1	17073011	31,00	0,00	4.435,09

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00053 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	CODIGO:	000000931	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.96	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.67889 - Abi Belem E Cia Ltda (25/07/2018)	1	18264326	16,48	0,00	1.476,83
03/09/2018	Vir. Nf. Nr.5171 - Joao Fidelis Stall Me	1	18510819	180,00	0,00	1.656,83
10/09/2018	Pgto Nf. Nr. 68530/68596/68530/68465 Abi Belem & Cia	1	18511728	81,24	0,00	1.738,07
21/09/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 136857 - Dipafer	1	18604410	4,38	0,00	1.742,45
10/11/2018	Vir. Nf. Nr.69857 - Abi Belem & Cia Ltda	1	19055346	7,81	0,00	1.750,26
04/12/2018	Vir. Nf. Nr.127 - Delikat Digital Fotos Ltda	1	19064871	15,00	0,00	1.765,26
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467288	0,00	(1.765,26)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.765,26	(1.765,26)	0,00

CONTA.....:	Combustíveis e Lubrificantes	CODIGO:	000000710	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.98	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversos	CODIGO: 00001				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2018	Pgto Nf. Nr. 15181 Ideal Guapo Ltda	1	16699057	1.863,54	0,00	1.863,54
29/01/2018	Pgto Nf. Nr. 4742 - Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho	1	16699791	278,40	0,00	2.141,94
08/02/2018	Pgto Nf. Nr. 15336 - Ideal Guapo	1	16948085	510,53	0,00	2.652,47
16/02/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 263816 Pato Comercio De Combustiveis	1	16948397	30,00	0,00	2.682,47
09/03/2018	Pgto Nf. Nr. 15480 - Ideal Guapo	1	17066006	1.901,15	0,00	4.583,62
12/04/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 2864 - M Fedatto E Cia	1	17269720	50,01	0,00	4.633,63
12/04/2018	Pgto Nf. Nr. 15662 - Ideal Guapo	1	17270908	2.409,07	0,00	7.042,70
07/05/2018	Pgto Nf. Nr. 15814 - Ideal Guapo	1	17584736	2.378,26	0,00	9.420,96
31/05/2018	Vir. Nf. Nr.15934 - Ideal Guapo Ltda	1	17910018	1.113,59	0,00	10.534,55
01/07/2018	Vir. Nf. Nr.16073 - Ideal Guapo Ltda (30/06/2018)	1	17994536	1.620,85	0,00	12.155,40
01/08/2018	Vir. Nf. Nr.16216 - Ideal Guapo Ltda (31/07/2018)	1	18264203	1.947,36	0,00	14.102,76
19/09/2018	Pgto Nf. Nr. 16353 - Ideal Guapo	1	18511026	1.755,72	0,00	15.858,48
02/10/2018	Pgto Nf. Nr. 16507 - Ideal Guapo	1	18765071	1.762,40	0,00	17.620,88
05/11/2018	Pgto Nf. Nr. 16692 Ideal Guapo - Filial Mafra	1	19053226	2.537,30	0,00	20.158,18
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 4901 Com. De Combustiveis Nereu Carvalho Ltda	1	19053385	184,50	0,00	20.342,68
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 4900 Com. De Combustiveis Nereu Carvalho Ltda	1	19053389	157,50	0,00	20.500,18
20/11/2018	Vir.Nfc-E Nr. 49214 Posto Economic	1	19051972	139,52	0,00	20.639,70
30/11/2018	Vir. Nf. Nr.16748 - Ideal Guapo Ltda	1	19054753	2.012,97	0,00	22.652,67
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467290	0,00	(22.652,67)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				22.652,67	(22.652,67)	0,00

CONTA.....:	Combustíveis e Lubrificantes	CODIGO:	000000710	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.98	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Helio Daniel Costa	CODIGO: 00004				
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
04/06/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 182997 - Ideal Guapo	1	17910130	70,05	0,00	70,05
14/06/2018	Vir.Cupom Fiscal Nr. 253179 - Posto Agricopel	1	17908628	50,00	0,00	120,05
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467292	0,00	(120,05)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				120,05	(120,05)	0,00

CONTA.....:	Despesas Diversas	CODIGO:	0000001052	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.98	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
24/07/2018	Vir. Nf. Nr.563 - Rosane Maria Goncalves Eireli	1	17994072	400,00	0,00	400,00
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467294	0,00	(400,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				400,00	(400,00)	0,00

CONTA.....:	Brindes	CODIGO:	000000853	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.99	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	Pgto Nf. Nr. 65810 Abi Belem E Cia Ltda	1	17269009	39,80	0,00	39,80
06/11/2018	Pgto Nf. Nr. 9230 Mario Francisco Dranka	1	19053489	750,00	0,00	789,80
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467336	0,00	(789,80)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				789,80	(789,80)	0,00

CONTA.....:	Consumo de Água	CODIGO:	000000709	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.99	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
29/01/2018	Pgto Casan Ref. 01/2018	1	16699901	62,27	0,00	62,27
01/03/2018	Pgto Casan Ref. 02/2018	1	17063829	62,27	0,00	124,54
27/03/2018	Pgto Casan Ref. 03/2018	1	17071662	62,27	0,00	186,81
02/05/2018	Pgto Casan Ref. 04/2018	1	17584643	62,27	0,00	249,08
29/05/2018	Pgto Casan Ref. 05/2018	1	17585427	62,27	0,00	311,35
04/06/2018	Pgto Casan Ref. 06/2018	1	17908310	62,27	0,00	373,62
18/07/2018	Pgto Casan Ref. 07/2018	1	17994066	62,27	0,00	435,89
20/08/2018	Pgto Casan Ref. 08/2018	1	18262750	62,27	0,00	498,16
27/09/2018	Pgto Casan Ref. 09/2018	1	18512625	65,00	0,00	563,16
18/10/2018	Pgto Casan Ref. 10/2018	1	18763966	65,00	0,00	628,16
20/11/2018	Pgto Casan Ref. 11/2018	1	19053532	65,00	0,00	693,16
12/12/2018	Pgto Casan Ref. 12/2018	1	19389351	65,00	0,00	758,16
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467296	0,00	(758,16)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				758,16	(758,16)	0,00

CONTA.....:	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	CODIGO:	000000934	CLASSIFICACAO:	3.09.05.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	16700910	0,00	(1.065,61)	(1.065,61)
28/02/2018	Vir.Rendimento S/ Aplicação -Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	16949306	0,00	(845,76)	(1.911,37)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00054 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	CODIGO: 000000934	CLASSIFICACAO:	3.09.05.01.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/03/2018	Vir.Rendimento S/ Aplicação 03/2018	1	17075703	0,00	(968,77)	(2.880,14)
30/04/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17273359	0,00	(937,95)	(3.818,09)
31/05/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17585567	0,00	(942,19)	(4.760,28)
30/06/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17911100	0,00	(941,20)	(5.701,48)
31/07/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	17996218	0,00	(1.168,91)	(6.870,39)
31/08/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18267021	0,00	(1.281,31)	(8.151,70)
30/09/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18514892	0,00	(1.062,36)	(9.214,06)
31/10/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	18808183	0,00	(1.235,24)	(10.449,30)
30/11/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	19056256	0,00	(1.127,02)	(11.576,32)
31/12/2018	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	19392119	0,00	(1.115,74)	(12.692,06)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467298	12.692,06	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.692,06	(12.692,06)	0,00

CONTA.....:	Descontos Obtidos	CODIGO: 000000936	CLASSIFICACAO:	3.09.05.01.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2018	Descontos Ref. 13 - Igam Sc Cursos E Consultoria Ltda	1	17252874	0,00	(0,30)	(0,30)
05/04/2018	Descontos Ref. Recibo Jefferson Jose Grein	1	17271268	0,00	(0,01)	(0,31)
16/04/2018	Descontos Ref. Recibo Willian Tavares Wormsbecher	1	17271316	0,00	(0,01)	(0,32)
16/05/2018	Descontos Ref. Recibo Jefferson Jose Grein	1	17909081	0,00	(0,01)	(0,33)
11/09/2018	Descontos Ref. 03 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	18605086	0,00	(0,10)	(0,43)
14/09/2018	Descontos Ref. Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	18515588	0,00	(0,01)	(0,44)
17/09/2018	Descontos Ref. Recibo Jefferson Jose Grein	1	18513069	0,00	(0,01)	(0,45)
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467300	0,45	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,45	(0,45)	0,00

CONTA.....:	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700833	2,35	0,00	2,35
10/01/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	16700419	71,00	0,00	73,35
12/01/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16700475	20,30	0,00	93,65
16/01/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16700477	2,90	0,00	96,55
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700479	4,35	0,00	100,90
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700482	4,35	0,00	105,25
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700484	4,35	0,00	109,60
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700490	4,35	0,00	113,95
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700493	4,35	0,00	118,30
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700495	4,35	0,00	122,65
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700497	4,35	0,00	127,00
19/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700501	4,35	0,00	131,35
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700503	4,35	0,00	135,70
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700505	4,35	0,00	140,05
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700510	4,35	0,00	144,40
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700514	4,35	0,00	148,75
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700519	4,35	0,00	153,10
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700521	4,35	0,00	157,45
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700523	4,35	0,00	161,80
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700525	4,35	0,00	166,15
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700529	4,35	0,00	170,50
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700532	4,35	0,00	174,85
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700534	4,35	0,00	179,20
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700536	4,35	0,00	183,55
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700541	4,35	0,00	187,90
26/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700543	4,35	0,00	192,25
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700547	4,35	0,00	196,60
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700549	4,35	0,00	200,95
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700551	4,35	0,00	205,30
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700553	4,35	0,00	209,65
29/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700555	4,35	0,00	214,00
30/01/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16700577	4,35	0,00	218,35
08/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948794	4,35	0,00	222,70
08/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948799	4,35	0,00	227,05
09/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948801	4,35	0,00	231,40
14/02/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	16948993	73,40	0,00	304,80
15/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948803	4,35	0,00	309,15
15/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949000	17,40	0,00	326,55
16/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949010	2,90	0,00	329,45
19/02/2018	Av.Deb.Tarifa	1	16949013	64,00	0,00	393,45
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948809	4,35	0,00	397,80
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948811	4,35	0,00	402,15
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948815	4,35	0,00	406,50
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948817	4,35	0,00	410,85
20/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948819	4,35	0,00	415,20
21/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948821	4,35	0,00	419,55
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948823	4,35	0,00	423,90
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948829	4,35	0,00	428,25
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948855	4,35	0,00	432,60
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948857	4,35	0,00	436,95
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948859	4,35	0,00	441,30
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948861	4,35	0,00	445,65
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948863	4,35	0,00	450,00
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948868	4,35	0,00	454,35
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948870	4,35	0,00	458,70
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948872	4,35	0,00	463,05

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00055 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948874	4,35	0,00	467,40
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948876	4,35	0,00	471,75
23/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948878	4,35	0,00	476,10
26/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948880	4,35	0,00	480,45
26/02/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	16948882	4,35	0,00	484,80
01/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074894	8,70	0,00	493,50
02/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074904	8,70	0,00	502,20
07/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074917	13,05	0,00	515,25
08/03/2018	Av.Débito Ref. Tarifa	1	17074927	2,90	0,00	518,15
09/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074935	17,40	0,00	535,55
12/03/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17074937	73,40	0,00	608,95
13/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074939	4,35	0,00	613,30
13/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074941	17,40	0,00	630,70
14/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074943	4,35	0,00	635,05
15/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074945	2,90	0,00	637,95
15/03/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17074947	4,35	0,00	642,30
20/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074949	39,15	0,00	681,45
23/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17074953	60,90	0,00	742,35
26/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Fornecimento Cheque	1	17074955	64,00	0,00	806,35
27/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17075244	17,40	0,00	823,75
29/03/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17075033	30,45	0,00	854,20
10/04/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17271535	236,75	0,00	1.090,95
12/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271621	17,40	0,00	1.108,35
12/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271626	4,35	0,00	1.112,70
12/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271630	4,35	0,00	1.117,05
12/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271632	4,35	0,00	1.121,40
13/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271640	4,35	0,00	1.125,75
13/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271642	4,35	0,00	1.130,10
13/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271644	4,35	0,00	1.134,45
16/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271648	2,90	0,00	1.137,35
17/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271650	4,35	0,00	1.141,70
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271654	4,35	0,00	1.146,05
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271656	4,35	0,00	1.150,40
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271660	4,35	0,00	1.154,75
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271662	4,35	0,00	1.159,10
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271664	4,35	0,00	1.163,45
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271668	4,35	0,00	1.167,80
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271670	4,35	0,00	1.172,15
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271672	4,35	0,00	1.176,50
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271676	4,35	0,00	1.180,85
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271678	4,35	0,00	1.185,20
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271693	4,35	0,00	1.189,55
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271695	4,35	0,00	1.193,90
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271700	4,35	0,00	1.198,25
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271702	4,35	0,00	1.202,60
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271709	4,35	0,00	1.206,95
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271711	4,35	0,00	1.211,30
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271715	4,35	0,00	1.215,65
20/04/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17271719	4,35	0,00	1.220,00
25/04/2018	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	17271725	42,45	0,00	1.262,45
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585439	4,35	0,00	1.266,80
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585455	4,35	0,00	1.271,15
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585457	4,35	0,00	1.275,50
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585461	4,35	0,00	1.279,85
07/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585463	4,35	0,00	1.284,20
10/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585471	4,35	0,00	1.288,55
10/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585473	4,35	0,00	1.292,90
10/05/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17585477	236,75	0,00	1.529,65
11/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585480	4,35	0,00	1.534,00
14/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585534	17,40	0,00	1.551,40
15/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585536	30,45	0,00	1.581,85
16/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585548	2,90	0,00	1.584,75
22/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585554	43,50	0,00	1.628,25
29/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585558	4,35	0,00	1.632,60
29/05/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17585560	4,35	0,00	1.636,95
08/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910561	4,35	0,00	1.641,30
08/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910563	4,35	0,00	1.645,65
11/06/2018	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	17910569	236,75	0,00	1.882,40
12/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910571	17,40	0,00	1.899,80
14/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910590	2,90	0,00	1.902,70
14/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910592	4,35	0,00	1.907,05
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910758	4,35	0,00	1.911,40
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910762	4,35	0,00	1.915,75
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910765	4,35	0,00	1.920,10
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910770	4,35	0,00	1.924,45
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910772	4,35	0,00	1.928,80
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910777	4,35	0,00	1.933,15
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910782	4,35	0,00	1.937,50
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910784	4,35	0,00	1.941,85
20/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910788	4,35	0,00	1.946,20
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910836	4,35	0,00	1.950,55
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910841	4,35	0,00	1.954,90
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910843	4,35	0,00	1.959,25
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910846	4,35	0,00	1.963,60
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910854	4,35	0,00	1.967,95
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910856	4,35	0,00	1.972,30
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910864	4,35	0,00	1.976,65

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00056 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910868	4,35	0,00	1.981,00
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910874	4,35	0,00	1.985,35
22/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17911002	4,35	0,00	1.989,70
29/06/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17910894	4,35	0,00	1.994,05
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995090	4,35	0,00	1.998,40
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995098	4,35	0,00	2.002,75
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995100	4,35	0,00	2.007,10
09/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995102	4,35	0,00	2.011,45
10/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995124	4,35	0,00	2.015,80
10/07/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	17995129	236,75	0,00	2.252,55
12/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995156	17,40	0,00	2.269,95
16/07/2018	Av.Deb.Tarifa	1	17995160	2,90	0,00	2.272,85
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995204	4,35	0,00	2.277,20
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995208	4,35	0,00	2.281,55
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995212	4,35	0,00	2.285,90
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995218	4,35	0,00	2.290,25
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995233	4,35	0,00	2.294,60
17/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995237	4,35	0,00	2.298,95
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995251	4,35	0,00	2.303,30
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995253	4,35	0,00	2.307,65
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995263	4,35	0,00	2.312,00
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995269	4,35	0,00	2.316,35
20/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995538	4,35	0,00	2.320,70
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995340	4,35	0,00	2.325,05
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995344	4,35	0,00	2.329,40
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995346	4,35	0,00	2.333,75
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995350	4,35	0,00	2.338,10
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995352	4,35	0,00	2.342,45
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995354	4,35	0,00	2.346,80
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995356	4,35	0,00	2.351,15
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995358	4,35	0,00	2.355,50
24/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995360	4,35	0,00	2.359,85
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995375	4,35	0,00	2.364,20
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995377	4,35	0,00	2.368,55
27/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995379	4,35	0,00	2.372,90
31/07/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	17995387	4,60	0,00	2.377,50
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266216	4,60	0,00	2.382,10
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266220	4,60	0,00	2.386,70
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266224	4,60	0,00	2.391,30
07/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266226	4,60	0,00	2.395,90
09/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266234	4,60	0,00	2.400,50
10/08/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	18266237	246,00	0,00	2.646,50
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266263	4,60	0,00	2.651,10
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266265	4,60	0,00	2.655,70
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266267	4,60	0,00	2.660,30
13/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266269	4,60	0,00	2.664,90
14/08/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18266442	20,30	0,00	2.685,20
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266271	4,60	0,00	2.689,80
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266276	4,60	0,00	2.694,40
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266279	4,60	0,00	2.699,00
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266282	4,60	0,00	2.703,60
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266286	4,60	0,00	2.708,20
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266288	4,60	0,00	2.712,80
15/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266291	4,60	0,00	2.717,40
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266294	4,60	0,00	2.722,00
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266298	4,60	0,00	2.726,60
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266301	4,60	0,00	2.731,20
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266304	4,60	0,00	2.735,80
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266308	4,60	0,00	2.740,40
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266311	4,60	0,00	2.745,00
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266314	4,60	0,00	2.749,60
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266318	4,60	0,00	2.754,20
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266320	4,60	0,00	2.758,80
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266322	4,60	0,00	2.763,40
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266324	4,60	0,00	2.768,00
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266326	4,60	0,00	2.772,60
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266328	4,60	0,00	2.777,20
24/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266330	4,60	0,00	2.781,80
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266332	4,60	0,00	2.786,40
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266361	4,60	0,00	2.791,00
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266363	4,60	0,00	2.795,60
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266365	4,60	0,00	2.800,20
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266367	4,60	0,00	2.804,80
27/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266369	4,60	0,00	2.809,40
30/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266371	4,60	0,00	2.814,00
30/08/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18266666	99,00	0,00	2.913,00
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266373	4,60	0,00	2.917,60
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266375	4,60	0,00	2.922,20
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266377	4,60	0,00	2.926,80
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266379	4,60	0,00	2.931,40
31/08/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	18266381	4,60	0,00	2.936,00
03/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514015	15,72	0,00	2.951,72
10/09/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	18514288	246,00	0,00	3.197,72
12/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514024	17,40	0,00	3.215,12
14/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514032	2,90	0,00	3.218,02
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514034	4,60	0,00	3.222,62
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514039	4,60	0,00	3.227,22

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00057 **Livro:** 00010

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514041	4,60	0,00	3.231,82
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514043	4,60	0,00	3.236,42
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514052	4,60	0,00	3.241,02
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514054	4,60	0,00	3.245,62
19/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514056	4,60	0,00	3.250,22
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514058	4,60	0,00	3.254,82
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514062	4,60	0,00	3.259,42
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514069	4,60	0,00	3.264,02
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514073	4,60	0,00	3.268,62
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514077	4,60	0,00	3.273,22
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514079	4,60	0,00	3.277,82
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514081	4,60	0,00	3.282,42
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514083	4,60	0,00	3.287,02
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514085	4,60	0,00	3.291,62
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514087	4,60	0,00	3.296,22
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514091	4,60	0,00	3.300,82
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514095	4,60	0,00	3.305,42
21/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514097	4,60	0,00	3.310,02
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514099	4,60	0,00	3.314,62
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514105	4,60	0,00	3.319,22
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514109	4,60	0,00	3.323,82
27/09/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18514113	4,60	0,00	3.328,42
01/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766126	3,00	0,00	3.331,42
05/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766251	8,25	0,00	3.339,67
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766257	4,60	0,00	3.344,27
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766261	4,60	0,00	3.348,87
10/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766263	246,00	0,00	3.594,87
11/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766267	4,60	0,00	3.599,47
11/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766271	4,60	0,00	3.604,07
15/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766274	17,40	0,00	3.621,47
17/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766278	2,90	0,00	3.624,37
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766280	4,60	0,00	3.628,97
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766288	4,60	0,00	3.633,57
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766290	4,60	0,00	3.638,17
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766295	4,60	0,00	3.642,77
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766297	4,60	0,00	3.647,37
19/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766299	4,60	0,00	3.651,97
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766305	4,60	0,00	3.656,57
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766308	4,60	0,00	3.661,17
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766312	4,60	0,00	3.665,77
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766318	4,60	0,00	3.670,37
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766322	4,60	0,00	3.674,97
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766324	4,60	0,00	3.679,57
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766332	4,60	0,00	3.684,17
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766335	4,60	0,00	3.688,77
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766344	4,60	0,00	3.693,37
22/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766359	4,60	0,00	3.697,97
23/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766364	16,50	0,00	3.714,47
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766367	42,45	0,00	3.756,92
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766369	4,60	0,00	3.761,52
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766371	4,60	0,00	3.766,12
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766373	4,60	0,00	3.770,72
25/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766375	4,60	0,00	3.775,32
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766381	4,60	0,00	3.779,92
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766385	4,60	0,00	3.784,52
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766387	4,60	0,00	3.789,12
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766390	4,60	0,00	3.793,72
29/10/2018	Av.Deb.Tarifa	1	18766393	4,60	0,00	3.798,32
08/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055580	10,15	0,00	3.808,47
09/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055602	16,50	0,00	3.824,97
12/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055629	4,60	0,00	3.829,57
12/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055631	4,60	0,00	3.834,17
12/11/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	19055633	246,00	0,00	4.080,17
13/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055640	20,30	0,00	4.100,47
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055712	4,60	0,00	4.105,07
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055714	4,60	0,00	4.109,67
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055716	4,60	0,00	4.114,27
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055718	4,60	0,00	4.118,87
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055720	4,60	0,00	4.123,47
20/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055722	4,60	0,00	4.128,07
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055800	4,60	0,00	4.132,67
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055804	4,60	0,00	4.137,27
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055807	4,60	0,00	4.141,87
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055813	4,60	0,00	4.146,47
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055815	4,60	0,00	4.151,07
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055817	4,60	0,00	4.155,67
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055819	4,60	0,00	4.160,27
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055821	4,60	0,00	4.164,87
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055823	4,60	0,00	4.169,47
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055891	4,60	0,00	4.174,07
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055898	4,60	0,00	4.178,67
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055900	4,60	0,00	4.183,27
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055905	4,60	0,00	4.187,87
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055909	4,60	0,00	4.192,47
22/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055911	4,60	0,00	4.197,07
23/11/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19055957	82,50	0,00	4.279,57
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055971	4,60	0,00	4.284,17

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00058 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....: Comissões e Despesas Bancárias CODIGO: 000000943 CLASSIFICACAO: 3.09.05.02.10

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055982	4,60	0,00	4.288,77
23/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055984	4,60	0,00	4.293,37
26/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19055998	4,60	0,00	4.297,97
29/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056163	4,60	0,00	4.302,57
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056186	4,60	0,00	4.307,17
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056196	4,60	0,00	4.311,77
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056199	4,60	0,00	4.316,37
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056201	4,60	0,00	4.320,97
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056203	4,60	0,00	4.325,57
30/11/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19056205	4,60	0,00	4.330,17
07/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391482	4,60	0,00	4.334,77
10/12/2018	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	19391504	246,00	0,00	4.580,77
11/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391552	4,60	0,00	4.585,37
11/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391561	4,60	0,00	4.589,97
12/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391607	17,40	0,00	4.607,37
12/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391615	4,60	0,00	4.611,97
14/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391625	2,90	0,00	4.614,87
14/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391632	82,50	0,00	4.697,37
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391739	4,60	0,00	4.701,97
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391745	4,60	0,00	4.706,57
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391747	4,60	0,00	4.711,17
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391749	4,60	0,00	4.715,77
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391752	4,60	0,00	4.720,37
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391754	4,60	0,00	4.724,97
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391756	4,60	0,00	4.729,57
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391758	4,60	0,00	4.734,17
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391760	4,60	0,00	4.738,77
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391763	4,60	0,00	4.743,37
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391765	4,60	0,00	4.747,97
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391767	4,60	0,00	4.752,57
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391769	4,60	0,00	4.757,17
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391771	4,60	0,00	4.761,77
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391773	4,60	0,00	4.766,37
17/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391775	4,60	0,00	4.770,97
19/12/2018	Av.Deb.Tarifa	1	19391809	8,25	0,00	4.779,22
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391857	4,60	0,00	4.783,82
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391862	4,60	0,00	4.788,42
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391864	4,60	0,00	4.793,02
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391867	4,60	0,00	4.797,62
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391869	4,60	0,00	4.802,22
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391871	4,60	0,00	4.806,82
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391873	4,60	0,00	4.811,42
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391875	4,60	0,00	4.816,02
20/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391879	4,60	0,00	4.820,62
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391944	4,60	0,00	4.825,22
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391950	4,60	0,00	4.829,82
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391952	4,60	0,00	4.834,42
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391954	4,60	0,00	4.839,02
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391957	4,60	0,00	4.843,62
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391959	4,60	0,00	4.848,22
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391964	4,60	0,00	4.852,82
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391966	4,60	0,00	4.857,42
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391972	4,60	0,00	4.862,02
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391977	4,60	0,00	4.866,62
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391979	4,60	0,00	4.871,22
21/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19391981	4,60	0,00	4.875,82
24/12/2018	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	19392003	4,60	0,00	4.880,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467302	0,00	(4.880,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				4.880,42	(4.880,42)	0,00

CONTA.....: I.R.R.F s/Aplicações Financeiras CODIGO: 000001113 CLASSIFICACAO: 3.09.05.02.40

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	Vir.Irrf S/Aplicação	1	16700900	2,33	0,00	2,33
28/02/2018	Vir.Irrf S/Aplicação	1	16949307	1,85	0,00	4,18
31/05/2018	Vir.Irrf S/Aplicação	1	17585582	1.146,21	0,00	1.150,39
30/11/2018	Vir.Irrf S/Aplicação	1	19056263	1.363,20	0,00	2.513,59
31/12/2018	Vir.Irrf S/Aplicação	1	19392130	0,83	0,00	2.514,42
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467304	0,00	(2.514,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				2.514,42	(2.514,42)	0,00

CONTA.....: IPVA CODIGO: 000000953 CLASSIFICACAO: 3.09.09.01.10

DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00
07/06/2018	Pgto Licenciamento Anual Veic.Placa Nr. Qib2016	1	17908132	114,40	0,00	114,40
07/06/2018	Pgto Seguro Dpvt Veic.Placa Nr. Qib2016	1	17908139	47,66	0,00	162,06
07/06/2018	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Qib2016	1	17908148	1.287,70	0,00	1.449,76
07/06/2018	Pgto Seguro Dpvt Veic.Placa Nr. Qia2016	1	17908160	45,72	0,00	1.495,48
07/06/2018	Pgto Licenciamento Anual Veic.Placa Nr. Qia2016	1	17908163	114,40	0,00	1.609,88
07/06/2018	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Qia2016	1	17908176	480,96	0,00	2.090,84
07/06/2018	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Okh2016	1	17908183	480,96	0,00	2.571,80
07/06/2018	Pgto Licenciamento Anual Veic.Placa Nr. Okh2016	1	17908194	114,40	0,00	2.686,20
07/06/2018	Pgto Seguro Dpvt Veic.Placa Nr. Okh2016	1	17908212	45,72	0,00	2.731,92
03/08/2018	Pgto Seguro Dpvt Veic.Placa Nr. Mge3287	1	18264990	45,55	0,00	2.777,47
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 -	1	20467306	0,00	(2.777,47)	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00059 Livro: 00010

Emp.: 159
 Fone: (47)3642-0665

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTA.....:		CODIGO: 000000953		CLASSIFICACAO:		3.09.09.01.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço			2.777,47	(2.777,47)	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA						
CONTA.....:		CODIGO: 000000973		CLASSIFICACAO:		3.17.01.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	LANÇAMENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2018	SALDO ANTERIOR	0	0	0,00	0,00	0,00	
07/06/2018	Vir.Ref. Pgto Multa Por Trans.Em Veloc.Sup.A Max Permitida	1	17908151	156,18	0,00	156,18	
07/06/2018	Vir.Ref. Pgto Multa Por Não Identif.Do Infrator	1	17908167	156,18	0,00	312,36	
22/06/2018	Vir.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	17910986	0,00	(78,09)	234,27	
23/07/2018	Vir.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	17995510	0,00	(78,09)	156,18	
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467330	156,18	0,00	312,36	
31/12/2018	Saldo Ref 01/01/2018 A 31/12/2018 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	20467332	0,00	(312,36)	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			468,54	(468,54)	0,00	
TOTAIS DO PERÍODO				Total Debitos	7.005.218,76	Total Creditos	(7.005.218,76)
TOTAL GERAL DO RAZAO				Total Debitos	7.005.218,76	Total Creditos	(7.005.218,76)