

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO RAZÃO NR 11

CONTÉM ESTE LIVRO 61 (sessenta e uma) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 61 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

End.....: Rua Prof. Maria do Espírito Santo, 400

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: CENTRO - 89300-000

- Cidade/Estado.....: MAFRA - SC

Inscrição no CNPJ.....: 83.244.954/0001-77

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Reg. Cartorio.....: 1

Data do Registro.....: 01/01/2007

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2019

MAFRA-SC, 01 de JANEIRO de 2019

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC

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: 00002 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 0000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	59,81
11/02/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 01/2019	1	0,00	(9,00)	50,81
17/04/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(32,61)	18,20
06/05/2019	Saque	1	1,45	0,00	19,65
22/05/2019	Cheque Nr. 230784	1	150,00	0,00	169,65
03/06/2019	Pgto Duplic.Nr.710 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda	1	0,00	(24,00)	145,65
01/07/2019	Vir. Ref. Estorno Nf 710 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda Lançada Em Duplicidade	1	24,00	0,00	169,65
01/07/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(35,96)	133,69
09/07/2019	Juros Pagos Ref.Nf Acessoline	1	0,00	(3,24)	130,45
09/07/2019	Juros Pagos Ref.Nf Gilmar Brey & Cia Ltda	1	0,00	(0,33)	130,12
12/07/2019	Pgto Autenticações - Registro Civil - Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer	1	0,00	(51,08)	79,04
13/08/2019	Vir Estorno Diferença Cheque Nr. 230841 Lançada Ao Caixa	1	0,00	(0,63)	78,41
15/08/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 07/2019	1	0,00	(9,69)	68,72
16/09/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 08/2019	1	0,00	(9,69)	59,03
26/09/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	0,00	(19,50)	39,53
14/10/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 09/2019	1	0,00	(9,69)	29,84
14/10/2019	Cheque Nr. 230056	1	150,00	0,00	179,84
15/10/2019	Juros Pagos Ref. Nf. Nr. 30194, 30126 - Hotel Kennedy	1	0,00	(3,69)	176,15
15/10/2019	Juros Pagos Ref. Duplic 237324, 38618 - Acessoline	1	0,00	(0,21)	175,94
31/10/2019	Juros Pagos Ref.Nf Nr.54727 - Lojas De Dep Milium	1	0,00	(0,45)	175,49
01/11/2019	Pgto Complementar Ch Nr.230042	1	0,00	(1,00)	174,49
18/11/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 10/2019	1	0,00	(9,69)	164,80
26/11/2019	Diferença Cheque Nr.230256	1	7,79	0,00	172,59
04/12/2019	Pgto Nf. Nr. 194 - Delikat Digital Fotos Ltda	1	0,00	(17,00)	155,59
16/12/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(25,80)	129,79
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		333,24	(263,26)	129,79

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 0000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2	CODIGO: 00001			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	4.287,96
03/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228631	1	0,00	(205,00)	4.082,96
08/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230569	1	0,00	(8.000,00)	(3.917,04)
08/01/2019	Vir.Resgates Aplicação	1	3.917,04	0,00	0,00
09/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230573	1	0,00	(1.398,68)	(1.398,68)
09/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230575	1	0,00	(554,65)	(1.953,33)
09/01/2019	Vir.Resgates Aplicação	1	1.671,80	0,00	(281,53)
09/01/2019	Estorno Pgto Nf 70181 P/ Abi Belem	1	281,53	0,00	0,00
10/01/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(246,00)	(246,00)
10/01/2019	Vir.Resgates Aplicação	1	246,00	0,00	0,00
14/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230505	1	0,00	(150,00)	(150,00)
14/01/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(20,30)	(170,30)
14/01/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	64.050,00	0,00	63.879,70
16/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230580	1	0,00	(264,00)	63.615,70
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 10467	1	0,00	(104,67)	63.511,03
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228607	1	0,00	(1.208,00)	62.303,03
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228609	1	0,00	(1.207,48)	61.095,55
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230531	1	0,00	(213,52)	60.882,03
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230532	1	0,00	(7.301,46)	53.580,57
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230533	1	0,00	(233,36)	53.347,21
22/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230570	1	0,00	(68,47)	53.278,74
23/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230571	1	0,00	(195,40)	53.083,34
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228595	1	0,00	(3.834,00)	49.249,34
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 229412	1	0,00	(11.000,00)	38.249,34
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230579	1	0,00	(1.686,60)	36.562,74
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,60)	36.558,14
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,60)	36.553,54
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,60)	36.548,94
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230537	1	0,00	(6.480,47)	30.068,47
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230541	1	0,00	(1.070,70)	28.997,77
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230542	1	0,00	(2.640,99)	26.356,78
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230543	1	0,00	(2.612,55)	23.744,23
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230544	1	0,00	(1.911,00)	21.833,23
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230546	1	0,00	(918,16)	20.915,07
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230547	1	0,00	(1.090,80)	19.824,27
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230549	1	0,00	(325,25)	19.499,02
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230550	1	0,00	(65,00)	19.434,02
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230552	1	0,00	(422,64)	19.011,38
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230553	1	0,00	(738,75)	18.272,63
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230557	1	0,00	(998,00)	17.274,63
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230561	1	0,00	(432,89)	16.841,74
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230556	1	0,00	(865,62)	15.976,12
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230558	1	0,00	(200,00)	15.776,12
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.771,49
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.766,86
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.762,23
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.757,60
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.752,97
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.748,34
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.743,71
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.739,08
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.734,45
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.729,82
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.725,19
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.720,56

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
					CODIGO: 00001
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	15.715,93
28/01/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	200,00	0,00	15.915,93
29/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230529	1	0,00	(259,32)	15.656,61
30/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230548	1	0,00	(1.606,05)	14.050,56
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230551	1	0,00	(475,63)	13.574,93
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230554	1	0,00	(506,00)	13.068,93
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230555	1	0,00	(171,02)	12.897,91
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230566	1	0,00	(1.500,39)	11.397,52
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230568	1	0,00	(500,00)	10.897,52
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230554	1	0,00	(506,00)	10.391,52
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230562	1	0,00	(1.000,00)	9.391,52
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230564	1	0,00	(480,00)	8.911,52
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	8.906,89
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	8.902,26
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	8.897,63
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	0,00	(4,63)	8.893,00
31/01/2019	Estorno Ch Compensado Nr. 230554	1	506,00	0,00	9.399,00
04/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230502	1	0,00	(52,00)	9.347,00
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230540	1	0,00	(1.711,63)	7.635,37
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230545	1	0,00	(249,90)	7.385,47
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230559	1	0,00	(257,80)	7.127,67
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230633	1	0,00	(2.484,95)	4.642,72
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230634	1	0,00	(600,00)	4.042,72
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 23638	1	0,00	(697,50)	3.345,22
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230640	1	0,00	(86,00)	3.259,22
06/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230560	1	0,00	(52,10)	3.207,12
06/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230628	1	0,00	(6.000,00)	(2.792,88)
06/02/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	2.792,88	0,00	0,00
07/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230637	1	0,00	(905,09)	(905,09)
07/02/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	905,09	0,00	0,00
08/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	6.500,00	0,00	6.500,00
11/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	10.000,00	0,00	16.500,00
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230528	1	0,00	(1.207,48)	15.292,52
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230539	1	0,00	(7.318,95)	7.973,57
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230631	1	0,00	(2.594,00)	5.379,57
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230632	1	0,00	(297,78)	5.081,79
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230639	1	0,00	(1.597,73)	3.484,06
11/02/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	3.224,06
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230636	1	0,00	(500,00)	2.724,06
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	73.996,83	0,00	76.720,89
12/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230627	1	0,00	(10.000,00)	66.720,89
12/02/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(17,40)	66.703,49
12/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	66.698,86
13/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230626	1	0,00	(1.536,92)	65.161,94
13/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	65.157,31
13/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230563	1	0,00	(100,00)	65.057,31
14/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	72.133,83
14/02/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(2,90)	72.130,93
18/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230635	1	0,00	(170,00)	71.960,93
18/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	71.956,30
20/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230565	1	0,00	(70,00)	71.886,30
21/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230616	1	0,00	(445,20)	71.441,10
22/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230619	1	0,00	(1.083,25)	70.357,85
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230538	1	0,00	(213,96)	70.143,89
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230594	1	0,00	(190,93)	69.952,96
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230599	1	0,00	(918,16)	69.034,80
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230601	1	0,00	(1.911,00)	67.123,80
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230603	1	0,00	(2.140,99)	64.982,81
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230604	1	0,00	(1.070,70)	63.912,11
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230608	1	0,00	(6.480,47)	57.431,64
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230609	1	0,00	(568,36)	56.863,28
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230610	1	0,00	(324,90)	56.538,38
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230625	1	0,00	(3.834,00)	52.704,38
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.699,75
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.695,12
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.690,49
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.685,86
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.681,23
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.676,60
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.671,97
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.667,34
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.662,71
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	52.658,08
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230597	1	0,00	(1.606,05)	51.052,03
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230630	1	0,00	(84,05)	50.967,98
26/02/2019	Ch.Compensado Nr. 630621	1	0,00	(3.012,55)	47.955,43
26/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230622	1	0,00	(1.210,80)	46.744,63
26/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	46.740,00
26/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	46.735,37
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230591	1	0,00	(171,02)	46.564,35
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230589	1	0,00	(275,52)	46.288,83
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230613	1	0,00	(936,63)	45.352,20
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230615	1	0,00	(6.000,00)	39.352,20
06/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	14.266,00	0,00	53.618,20
06/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230596	1	0,00	(70,00)	53.548,20

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Conta Corrente nr.22366-2		CODIGO: 00001			
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230593	1	0,00	(249,90)	53.298,30
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230611	1	0,00	(1.711,63)	51.586,67
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230618	1	0,00	(505,00)	51.081,67
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230629	1	0,00	(165,00)	50.916,67
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230583	1	0,00	(380,72)	50.535,95
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230585	1	0,00	(3.979,52)	46.566,43
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230586	1	0,00	(451,00)	46.105,43
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230595	1	0,00	(65,00)	46.040,43
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230620	1	0,00	(435,58)	45.604,85
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230587	1	0,00	(220,03)	45.384,82
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230614	1	0,00	(641,49)	44.743,33
11/03/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	44.483,33
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230584	1	0,00	(220,00)	44.263,33
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230588	1	0,00	(191,35)	44.071,98
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230592	1	0,00	(300,00)	43.771,98
12/03/2019	Ressarcimento Agua - Emprestou P/ Obra No Lado	1	445,04	0,00	44.217,02
12/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(34,00)	44.183,02
12/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230581	1	0,00	(248,00)	43.935,02
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	125.008,37
13/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(20,30)	124.988,07
15/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230535	1	0,00	(1.201,62)	123.786,45
15/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230641	1	0,00	(249,30)	123.537,15
15/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	123.532,52
18/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230582	1	0,00	(356,03)	123.176,49
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230606	1	0,00	(163,68)	123.012,81
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230607	1	0,00	(213,96)	122.798,85
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230612	1	0,00	(7.318,95)	115.479,90
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230623	1	0,00	(151,40)	115.328,50
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230647	1	0,00	(424,23)	114.904,27
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230648	1	0,00	(150,00)	114.754,27
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230650	1	0,00	(365,00)	114.389,27
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230652	1	0,00	(376,80)	114.012,47
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	114.007,84
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	114.003,21
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.998,58
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.993,95
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.989,32
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.984,69
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.980,06
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	113.975,43
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230617	1	0,00	(20.261,44)	93.713,99
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230651	1	0,00	(264,00)	93.449,99
21/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(22,28)	93.427,71
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230590	1	0,00	(72,00)	93.355,71
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230645	1	0,00	(131,29)	93.224,42
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230646	1	0,00	(171,60)	93.052,82
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230600	1	0,00	(3.834,00)	89.218,82
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230658	1	0,00	(340,00)	88.878,82
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230659	1	0,00	(450,81)	88.428,01
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230664	1	0,00	(106,98)	88.321,03
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230670	1	0,00	(6.480,47)	81.840,56
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230671	1	0,00	(1.911,00)	79.929,56
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230672	1	0,00	(3.012,55)	76.917,01
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230673	1	0,00	(1.070,70)	75.846,31
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230676	1	0,00	(1.210,80)	74.635,51
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230677	1	0,00	(918,16)	73.717,35
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230679	1	0,00	(1.215,36)	72.501,99
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.497,36
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.492,73
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.488,10
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.483,47
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.478,84
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.474,21
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.469,58
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.464,95
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.460,32
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.455,69
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	72.451,06
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230642	1	0,00	(553,00)	71.898,06
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230675	1	0,00	(1.606,05)	70.292,01
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230691	1	0,00	(12.411,42)	57.880,59
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230657	1	0,00	(171,02)	57.709,57
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230685	1	0,00	(472,68)	57.236,89
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(13,65)	57.223,24
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	57.218,61
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	57.213,98
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230663	1	0,00	(531,16)	56.682,82
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230674	1	0,00	(2.640,99)	54.041,83
29/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230649	1	0,00	(203,98)	53.837,85
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230653	1	0,00	(541,00)	53.296,85
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230680	1	0,00	(936,63)	52.360,22
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230698	1	0,00	(500,00)	51.860,22
03/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230678	1	0,00	(3.000,00)	48.860,22
03/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230692	1	0,00	(294,00)	48.566,22
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230643	1	0,00	(500,00)	48.066,22

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: 00005 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
					CODIGO: 00001
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230644	1	0,00	(510,04)	47.556,18
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230661	1	0,00	(3.396,44)	44.159,74
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230662	1	0,00	(365,25)	43.794,49
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230669	1	0,00	(1.711,63)	42.082,86
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230681	1	0,00	(3.500,00)	38.582,86
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230682	1	0,00	(6.000,00)	32.582,86
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230687	1	0,00	(230,39)	32.352,47
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230688	1	0,00	(4.928,66)	27.423,81
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230695	1	0,00	(425,51)	26.998,30
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230696	1	0,00	(494,80)	26.503,50
04/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	26.498,87
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230690	1	0,00	(850,00)	25.648,87
05/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230655	1	0,00	(768,46)	24.880,41
05/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230689	1	0,00	(209,77)	24.670,64
09/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230624	1	0,00	(65,00)	24.605,64
10/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	17.285,99	0,00	41.891,63
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230605	1	0,00	(1.201,62)	40.690,01
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230660	1	0,00	(56,70)	40.633,31
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230667	1	0,00	(7.318,94)	33.314,37
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230668	1	0,00	(76,63)	33.237,74
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230686	1	0,00	(59,60)	33.178,14
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230693	1	0,00	(2.285,20)	30.892,94
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230694	1	0,00	(1.145,15)	29.747,79
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230697	1	0,00	(170,00)	29.577,79
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230700	1	0,00	(351,66)	29.226,13
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230758	1	0,00	(2.000,00)	27.226,13
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.221,50
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.216,87
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.212,24
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.207,61
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.202,98
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.198,35
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.193,72
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.189,09
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.184,46
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	27.179,83
10/04/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	26.919,83
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230756	1	0,00	(95,53)	26.824,30
11/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230699	1	0,00	(304,04)	26.520,26
12/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230656	1	0,00	(150,00)	26.370,26
15/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230683	1	0,00	(2.200,00)	24.170,26
15/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	24.165,63
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	105.238,98
16/04/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(20,30)	105.218,68
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230742	1	0,00	(100,00)	105.118,68
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230743	1	0,00	(302,15)	104.816,53
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230744	1	0,00	(1.526,50)	103.290,03
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230747	1	0,00	(67,35)	103.222,68
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230749	1	0,00	(120,72)	103.101,96
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230753	1	0,00	(249,90)	102.852,06
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.847,43
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.842,80
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.838,17
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.833,54
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.828,91
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	102.824,28
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230745	1	0,00	(1.000,00)	101.824,28
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230665	1	0,00	(213,96)	101.610,32
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230746	1	0,00	(1.569,26)	100.041,06
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230754	1	0,00	(61,37)	99.979,69
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230757	1	0,00	(117,66)	99.862,03
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	99.857,40
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	99.852,77
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	99.848,14
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	99.843,51
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230684	1	0,00	(20.261,44)	79.582,07
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230752	1	0,00	(200,00)	79.382,07
22/04/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(22,28)	79.359,79
22/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230755	1	0,00	(628,62)	78.731,17
25/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230654	1	0,00	(3.834,00)	74.897,17
25/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230751	1	0,00	(321,00)	74.576,17
25/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	74.571,54
25/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	74.566,91
25/04/2019	Av.Deb.Tarifa Renovação Cadastro	1	0,00	(51,90)	74.515,01
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230707	1	0,00	(70,09)	74.444,92
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230709	1	0,00	(207,99)	74.236,93
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230710	1	0,00	(6.880,47)	67.356,46
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230711	1	0,00	(2.075,66)	65.280,80
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230712	1	0,00	(3.012,55)	62.268,25
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230713	1	0,00	(2.440,99)	59.827,26
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230714	1	0,00	(1.174,96)	58.652,30
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230716	1	0,00	(1.210,80)	57.441,50
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230717	1	0,00	(973,27)	56.468,23
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230731	1	0,00	(782,71)	55.685,52
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230732	1	0,00	(313,41)	55.372,11

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: 00006 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:					
					CODIGO: 00001
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 22366-2				
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230736	1	0,00	(386,15)	54.985,96
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230738	1	0,00	(923,35)	54.062,61
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.057,98
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.053,35
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.048,72
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.044,09
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.039,46
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.034,83
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.030,20
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.025,57
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.020,94
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.016,31
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.011,68
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.007,05
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	54.002,42
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230701	1	0,00	(183,26)	53.819,16
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230706	1	0,00	(1.764,74)	52.054,42
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230721	1	0,00	(3.000,00)	49.054,42
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230730	1	0,00	(171,02)	48.883,40
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	48.878,77
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	48.874,14
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	48.869,51
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	48.864,88
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230715	1	0,00	(1.683,90)	47.180,98
02/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230726	1	0,00	(936,63)	46.244,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230724	1	0,00	(3.500,00)	42.744,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230728	1	0,00	(6.000,00)	36.744,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230702	1	0,00	(130,00)	36.614,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230722	1	0,00	(880,00)	35.734,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230733	1	0,00	(4.000,00)	31.734,35
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230748	1	0,00	(187,99)	31.546,36
07/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230739	1	0,00	(768,46)	30.777,90
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230764	1	0,00	(1.450,94)	29.326,96
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230765	1	0,00	(300,00)	29.026,96
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230766	1	0,00	(150,00)	28.876,96
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230734	1	0,00	(150,00)	28.726,96
09/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230729	1	0,00	(750,00)	27.976,96
10/05/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	27.716,96
13/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230741	1	0,00	(144,42)	27.572,54
13/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230763	1	0,00	(260,00)	27.312,54
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	13.571,98	0,00	40.884,52
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	121.957,87
14/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	121.934,28
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230727	1	0,00	(2.200,00)	119.734,28
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230761	1	0,00	(2.309,05)	117.425,23
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230762	1	0,00	(321,00)	117.104,23
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230811	1	0,00	(209,21)	116.895,02
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230818	1	0,00	(170,28)	116.724,74
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230820	1	0,00	(102,60)	116.622,14
15/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.617,51
15/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.612,88
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230812	1	0,00	(100,00)	116.512,88
16/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230718	1	0,00	(279,07)	116.233,81
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230666	1	0,00	(1.201,62)	115.032,19
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230703	1	0,00	(2.275,16)	112.757,03
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230704	1	0,00	(112,00)	112.645,03
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230705	1	0,00	(7.561,08)	105.083,95
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230719	1	0,00	(220,59)	104.863,36
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230740	1	0,00	(990,00)	103.873,36
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230813	1	0,00	(85,96)	103.787,40
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230814	1	0,00	(92,20)	103.695,20
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230815	1	0,00	(110,25)	103.584,95
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230817	1	0,00	(432,00)	103.152,95
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.148,32
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.143,69
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.139,06
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.134,43
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.129,80
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.125,17
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.120,54
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.115,91
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.111,28
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	103.106,65
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230725	1	0,00	(551,20)	102.555,45
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230737	1	0,00	(20.261,44)	82.294,01
21/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(22,28)	82.271,73
21/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230723	1	0,00	(260,00)	82.011,73
22/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230735	1	0,00	(488,00)	81.523,73
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230768	1	0,00	(62,17)	81.461,56
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230771	1	0,00	(658,32)	80.803,24
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230808	1	0,00	(661,10)	80.142,14
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	80.137,51
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	80.132,88
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	80.128,25
24/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(102,00)	80.026,25

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: 00007 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230767	1	0,00	(90,11)	79.936,14
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230769	1	0,00	(31,00)	79.905,14
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230778	1	0,00	(923,55)	78.981,59
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230784	1	0,00	(150,00)	78.831,59
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230789	1	0,00	(973,27)	77.858,32
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230790	1	0,00	(1.201,20)	76.657,12
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230793	1	0,00	(2.926,90)	73.730,22
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230794	1	0,00	(2.075,66)	71.654,56
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230796	1	0,00	(1.174,96)	70.479,60
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230799	1	0,00	(6.880,47)	63.599,13
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230800	1	0,00	(418,63)	63.180,50
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230802	1	0,00	(84,81)	63.095,69
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230803	1	0,00	(33,00)	63.062,69
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230804	1	0,00	(160,00)	62.902,69
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230805	1	0,00	(65,00)	62.837,69
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.833,06
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.828,43
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.823,80
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.819,17
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.814,54
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.809,91
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.805,28
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.800,65
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.796,02
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.791,39
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.786,76
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.782,13
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.777,50
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.772,87
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	62.768,24
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230783	1	0,00	(400,00)	62.368,24
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230795	1	0,00	(2.640,99)	59.727,25
28/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230791	1	0,00	(1.683,90)	58.043,35
30/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230816	1	0,00	(148,90)	57.894,45
31/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	30.760,45	0,00	88.654,90
31/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230759	1	0,00	(750,00)	87.904,90
31/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230819	1	0,00	(201,10)	87.703,80
03/06/2019	Cheque Nr. 230782	1	0,00	(1.886,07)	85.817,73
03/06/2019	Cheque Nr. 230779	1	0,00	(936,63)	84.881,10
03/06/2019	Cheque Nr. 230798	1	0,00	(2.990,00)	81.891,10
03/06/2019	Cheque Nr. 230810	1	0,00	(171,02)	81.720,08
03/06/2019	Cheque Nr. 230773	1	0,00	(6.000,00)	75.720,08
03/06/2019	Cheque Nr. 230806	1	0,00	(340,00)	75.380,08
03/06/2019	Cheque Nr. 230797	1	0,00	(612,20)	74.767,88
03/06/2019	Cheque Nr. 230775	1	0,00	(3.000,00)	71.767,88
03/06/2019	Cheque Nr. 230776	1	0,00	(3.500,00)	68.267,88
04/06/2019	Estorno Ch Autenticado Nr.230778	1	923,55	0,00	69.191,43
04/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230778	1	0,00	(923,35)	68.268,08
04/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230792	1	0,00	(1.196,00)	67.072,08
05/06/2019	Cheque Nr. 230770	1	0,00	(768,46)	66.303,62
10/06/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	66.043,62
11/06/2019	Cheque Nr. 230878	1	0,00	(1.490,00)	64.553,62
11/06/2019	Cheque Nr. 230867	1	0,00	(3.314,21)	61.239,41
11/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230874	1	0,00	(750,00)	60.489,41
11/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(4,63)	60.484,78
11/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	60.480,15
11/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230866	1	0,00	(305,00)	60.175,15
12/06/2019	Cheque Nr. 230872	1	0,00	(999,46)	59.175,69
12/06/2019	Cheque Nr. 230862	1	0,00	(45,27)	59.130,42
12/06/2019	Cheque Nr. 230880	1	0,00	(2.288,77)	56.841,65
12/06/2019	Cheque Nr. 230873	1	0,00	(61,37)	56.780,28
12/06/2019	Cheque Nr. 230863	1	0,00	(100,00)	56.680,28
12/06/2019	Cheque Nr. 230871	1	0,00	(260,00)	56.420,28
12/06/2019	Cheque Nr. 230860	1	0,00	(163,25)	56.257,03
12/06/2019	Cheque Nr. 230780	1	0,00	(2.200,00)	54.057,03
12/06/2019	Cheque Nr. 230777	1	0,00	(490,00)	53.567,03
12/06/2019	Cheque Nr. 230720	1	0,00	(1.201,62)	52.365,41
12/06/2019	Cheque Nr. 230788	1	0,00	(296,05)	52.069,36
12/06/2019	Cheque Nr. 230785	1	0,00	(235,76)	51.833,60
12/06/2019	Cheque Nr. 230786	1	0,00	(1.243,27)	50.590,33
12/06/2019	Cheque Nr. 230787	1	0,00	(8.081,17)	42.509,16
12/06/2019	Cheque Nr. 230870	1	0,00	(6.881,17)	35.627,99
12/06/2019	Cheque Nr. 230879	1	0,00	(438,96)	35.189,03
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	116.262,38
12/06/2019	Estorno Ch.Autenticado Nr.230771	1	658,32	0,00	116.920,70
12/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230771	1	0,00	(558,32)	116.362,38
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa	1	0,00	(23,59)	116.338,79
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.334,16
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.329,53
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.324,90
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.320,27
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.315,64
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.311,01
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.306,38
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	116.301,75

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: 00008 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Banco do Brasil S/A - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
					CODIGO: 00001
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.297,12
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.292,49
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.287,86
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.283,23
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.278,60
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.273,97
12/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	116.269,34
13/06/2019	Cheque Nr. 230864 - Ressarcimento De Despesas P/Valéria Ref Evento Educação Fnde	1	0,00	(553,23)	115.716,11
13/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(7,56)	115.708,55
14/06/2019	Cheque Nr. 230781	1	0,00	(250,00)	115.458,55
14/06/2019	Cheque Nr. 230877	1	0,00	(600,60)	114.857,95
14/06/2019	Cheque Nr. 230856	1	0,00	(555,42)	114.302,53
14/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	114.297,90
14/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	114.293,27
17/06/2019	Cheque Nr. 230857	1	0,00	(295,10)	113.998,17
17/06/2019	Cheque Nr. 230859	1	0,00	(282,80)	113.715,37
18/06/2019	Cheque Nr. 230774	1	0,00	(20.261,44)	93.453,93
18/06/2019	Cheque 230821	1	0,00	(200,00)	93.253,93
18/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	93.249,30
19/06/2019	Cheque Nr. 230807	1	0,00	(150,00)	93.099,30
19/06/2019	Cheque Nr. 230854	1	0,00	(159,00)	92.940,30
19/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(22,28)	92.918,02
21/06/2019	Cheque Nr. 230855	1	0,00	(50,00)	92.868,02
21/06/2019	Cheque Nr. 230858	1	0,00	(782,00)	92.086,02
27/06/2019	Cheque Nr. 230881	1	0,00	(264,00)	91.822,02
27/06/2019	Cheque Nr. 230850	1	0,00	(200,00)	91.622,02
27/06/2019	Cheque Nr. 230836	1	0,00	(118,94)	91.503,08
27/06/2019	Cheque Nr. 230843	1	0,00	(551,33)	90.951,75
27/06/2019	Cheque Nr. 230826	1	0,00	(2.540,99)	88.410,76
27/06/2019	Cheque Nr. 230840	1	0,00	(245,50)	88.165,26
27/06/2019	Cheque Nr. 230842	1	0,00	(923,35)	87.241,91
27/06/2019	Cheque Nr. 230884	1	0,00	(152,00)	87.089,91
27/06/2019	Vlr Ref. Adiantamento A Despesas Diversas - Junho Cheque Nr. 230852	1	0,00	(1.300,00)	85.789,91
27/06/2019	Cheque Nr. 230824	1	0,00	(6.880,47)	78.909,44
27/06/2019	Cheque Nr. 230868	1	0,00	(80,00)	78.829,44
27/06/2019	Cheque Nr. 230822	1	0,00	(2.926,90)	75.902,54
27/06/2019	Cheque Nr. 230827	1	0,00	(1.201,20)	74.701,34
27/06/2019	Cheque Nr. 230825	1	0,00	(1.174,96)	73.526,38
27/06/2019	Cheque Nr. 230828	1	0,00	(973,27)	72.553,11
27/06/2019	Cheque Nr. 230823	1	0,00	(2.075,66)	70.477,45
27/06/2019	Cheque Nr. 230841 - Ressarcimento Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	0,00	(117,70)	70.359,75
27/06/2019	Cheque Nr. 230835	1	0,00	(2.570,81)	67.788,94
27/06/2019	Est. Aut Pagamento	1	162,00	0,00	67.950,94
27/06/2019	Cheque Nr. 230884	1	0,00	(162,00)	67.788,94
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.784,31
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.779,68
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.775,05
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.770,42
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.765,79
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Cobrança	1	0,00	(4,63)	67.761,16
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.756,53
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.751,90
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.747,27
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.742,64
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.738,01
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.733,38
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.728,75
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.724,12
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.719,49
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.714,86
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.710,23
27/06/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	67.705,60
01/07/2019	Cheque Nr. 230839	1	0,00	(184,11)	67.521,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230847	1	0,00	(6.000,00)	61.521,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230883	1	0,00	(2.000,00)	59.521,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230845	1	0,00	(3.000,00)	56.521,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230846	1	0,00	(3.500,00)	53.021,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230837	1	0,00	(75,00)	52.946,49
01/07/2019	Cheque Nr. 230833	1	0,00	(1.738,04)	51.208,45
01/07/2019	Ch. Compensado Nr. 230875	1	0,00	(167,62)	51.040,83
02/07/2019	Ch. Compensado Nr. 230853	1	0,00	(170,00)	50.870,83
03/07/2019	Cheque Nr. 230844	1	0,00	(936,63)	49.934,20
03/07/2019	Ch. Compensado Nr. 230772	1	0,00	(260,00)	49.674,20
03/07/2019	Ch. Compensado Nr. 230830	1	0,00	(1.196,00)	48.478,20
08/07/2019	Cheque Nr. 230896	1	0,00	(100,00)	48.378,20
09/07/2019	Cheque Nr. 230889	1	0,00	(180,13)	48.198,07
09/07/2019	Cheque Nr. 230897	1	0,00	(1.264,63)	46.933,44
09/07/2019	Cheque Nr. 230894	1	0,00	(330,00)	46.603,44
09/07/2019	Cheque Nr. 230885	1	0,00	(1.266,72)	45.336,72
09/07/2019	Cheque Nr. 230869	1	0,00	(104,13)	45.232,59
09/07/2019	Ch. Compensado Nr. 230891	1	0,00	(159,90)	45.072,69
09/07/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	45.068,06
09/07/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	45.063,43
09/07/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	45.058,80
09/07/2019	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,63)	45.054,17

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: 00009 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
09/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230895	1	0,00	(979,00)	44.075,17
10/07/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(260,00)	43.815,17
10/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230893	1	0,00	(768,00)	43.047,17
11/07/2019	Cheque Nr. 230892	1	0,00	(97,78)	42.949,39
12/07/2019	Cheque Nr. 230851	1	0,00	(2.200,00)	40.749,39
12/07/2019	Cheque Nr. 230848	1	0,00	(555,42)	40.193,97
12/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	40.189,34
12/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	40.184,71
15/07/2019	Cheque Nr. 230902	1	0,00	(230,00)	39.954,71
15/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(23,59)	39.931,12
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	121.004,47
17/07/2019	Cheque Nr. 230888	1	0,00	(119,50)	120.884,97
17/07/2019	Cheque Nr. 230898	1	0,00	(1.970,72)	118.914,25
17/07/2019	Cheque Nr. 230903	1	0,00	(140,00)	118.774,25
17/07/2019	Cheque Nr. 230901	1	0,00	(61,37)	118.712,88
17/07/2019	Cheque Nr. 230834	1	0,00	(320,44)	118.392,44
17/07/2019	Cheque Nr. 230831	1	0,00	(7.814,70)	110.577,74
17/07/2019	Cheque Nr. 230832	1	0,00	(259,20)	110.318,54
17/07/2019	Cheque Nr. 230849	1	0,00	(20.261,44)	90.057,10
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.052,47
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.047,84
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.043,21
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.038,58
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.033,95
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.029,32
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	90.024,69
18/07/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Ch	1	0,00	(22,28)	90.002,41
18/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230838	1	0,00	(150,00)	89.852,41
18/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230882	1	0,00	(315,00)	89.537,41
22/07/2019	Cheque Nr. 230934	1	0,00	(397,82)	89.139,59
22/07/2019	Cheque Nr. 230935	1	0,00	(187,18)	88.952,41
22/07/2019	Cheque Nr. 230940	1	0,00	(400,00)	88.552,41
22/07/2019	Cheque Nr. 230890	1	0,00	(345,00)	88.207,41
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	88.202,78
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	88.198,15
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	88.193,52
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,63)	88.188,89
26/07/2019	Cheque Nr. 230911	1	0,00	(1.945,66)	86.243,23
26/07/2019	Cheque Nr. 230913	1	0,00	(2.888,93)	83.354,30
26/07/2019	Cheque Nr. 230915	1	0,00	(1.201,20)	82.153,10
26/07/2019	Cheque Nr. 230912	1	0,00	(2.926,90)	79.226,20
26/07/2019	Cheque Nr. 230909	1	0,00	(6.880,47)	72.345,73
26/07/2019	Cheque Nr. 230921	1	0,00	(923,35)	71.422,38
26/07/2019	Cheque Nr. 230914	1	0,00	(1.174,96)	70.247,42
26/07/2019	Cheque Nr. 230916	1	0,00	(973,27)	69.274,15
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.269,35
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.264,55
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.259,75
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.254,95
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.250,15
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.245,35
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.240,55
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	69.235,75
30/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230937	1	0,00	(126,00)	69.109,75
30/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230939	1	0,00	(76,60)	69.033,15
01/08/2019	Cheque Nr. 230929	1	0,00	(364,30)	68.668,85
01/08/2019	Cheque Nr. 230904	1	0,00	(97,36)	68.571,49
01/08/2019	Cheque Nr. 230993	1	0,00	(886,00)	67.685,49
01/08/2019	Cheque Nr. 230924	1	0,00	(6.000,00)	61.685,49
01/08/2019	Cheque Nr. 230928	1	0,00	(3.000,00)	58.685,49
01/08/2019	Cheque Nr. 230907	1	0,00	(1.065,43)	57.620,06
01/08/2019	Cheque Nr. 230995	1	0,00	(159,90)	57.460,16
01/08/2019	Cheque Nr. 230996	1	0,00	(680,00)	56.780,16
01/08/2019	Cheque Nr. 230994	1	0,00	(343,97)	56.436,19
01/08/2019	Cheque Nr. 230932	1	0,00	(2.000,00)	54.436,19
01/08/2019	Cheque Nr. 230999	1	0,00	(138,22)	54.297,97
01/08/2019	Cheque Nr. 231000	1	0,00	(116,25)	54.181,72
01/08/2019	Cheque Nr. 230927	1	0,00	(3.500,00)	50.681,72
01/08/2019	Cheque Nr. 230809	1	0,00	(968,00)	49.713,72
01/08/2019	Cheque Nr. 230938	1	0,00	(748,10)	48.965,62
01/08/2019	Cheque Nr. 230936	1	0,00	(593,00)	48.372,62
01/08/2019	Cheque Nr. 230922	1	0,00	(1.738,04)	46.634,58
01/08/2019	Cheque Nr. 230905	1	0,00	(184,11)	46.450,47
01/08/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Daniel Ref. Multa Transitio	1	114,20	0,00	46.564,67
01/08/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transitio	1	100,00	0,00	46.664,67
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.659,87
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.655,07
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.650,27
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.645,47
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.640,67
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.635,87
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.631,07
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.626,27
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	46.621,47
01/08/2019	Cheque Nr. 230997	1	0,00	(114,20)	46.507,27

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
02/08/2019	Ch.Compensado Nr. 230918	1	0,00	(1.196,00)	45.311,27
05/08/2019	Cheque Nr. 230998	1	0,00	(111,75)	45.199,52
05/08/2019	Cheque Nr. 230931	1	0,00	(768,46)	44.431,06
05/08/2019	Cheque Nr. 230930	1	0,00	(500,00)	43.931,06
05/08/2019	Cheque Nr. 230923	1	0,00	(936,63)	42.994,43
05/08/2019	Ch.Compensado Nr. 230900	1	0,00	(94,91)	42.899,52
07/08/2019	Cheque Nr. 230887	1	0,00	(65,00)	42.834,52
09/08/2019	Cheque Nr. 230899	1	0,00	(236,50)	42.598,02
12/08/2019	Cheque Nr. 230985	1	0,00	(4.513,28)	38.084,74
12/08/2019	Cheque Nr. 230908	1	0,00	(28,90)	38.055,84
12/08/2019	Cheque Nr. 230926	1	0,00	(2.200,00)	35.855,84
12/08/2019	Cheque Nr. 230910	1	0,00	(410,00)	35.445,84
12/08/2019	Cheque Nr. 230933	1	0,00	(555,42)	34.890,42
12/08/2019	Cheque Nr. 230992	1	0,00	(243,30)	34.647,12
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.642,32
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.637,52
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.632,72
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.627,92
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.623,12
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	34.618,32
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(271,00)	34.347,32
13/08/2019	Cheque Nr. 230987	1	0,00	(517,11)	33.830,21
13/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(20,22)	33.809,99
13/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(3,10)	33.806,89
13/08/2019	Estorno Ch Autenticado 230841	1	117,70	0,00	33.924,59
13/08/2019	Cheque Nr. 230841	1	0,00	(117,07)	33.807,52
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	74.996,83	0,00	108.804,35
14/08/2019	Cheque Nr. 230990	1	0,00	(499,20)	108.305,15
14/08/2019	Cheque Nr. 230984	1	0,00	(600,00)	107.705,15
14/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	114.781,67
14/08/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(3,37)	114.778,30
15/08/2019	Cheque Nr. 230989	1	0,00	(2.710,41)	112.067,89
15/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(4,80)	112.063,09
16/08/2019	Cheque Nr. 230982	1	0,00	(268,00)	111.795,09
19/08/2019	Cheque Nr. 230981	1	0,00	(400,00)	111.395,09
20/08/2019	Cheque Nr. 230991	1	0,00	(604,41)	110.790,68
20/08/2019	Cheque Nr. 230983	1	0,00	(306,00)	110.484,68
20/08/2019	Cheque Nr. 230829	1	0,00	(1.243,27)	109.241,41
20/08/2019	Cheque Nr. 230925	1	0,00	(20.261,44)	88.979,97
20/08/2019	Cheque Nr. 230920	1	0,00	(7.442,78)	81.537,19
20/08/2019	Cheque Nr. 230919	1	0,00	(217,26)	81.319,93
20/08/2019	Cheque Nr. 230986	1	0,00	(517,67)	80.802,26
20/08/2019	Cheque Nr. 230917	1	0,00	(1.243,27)	79.558,99
20/08/2019	Cheque Nr. 230980	1	0,00	(61,37)	79.497,62
20/08/2019	Cheque Nr. 230906	1	0,00	(150,00)	79.347,62
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.342,82
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.338,02
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.333,22
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.328,42
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.323,62
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.318,82
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.314,02
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	79.309,22
21/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(22,28)	79.286,94
27/08/2019	Cheque Nr. 230948	1	0,00	(890,70)	78.396,24
27/08/2019	Cheque Nr. 230949	1	0,00	(140,00)	78.256,24
27/08/2019	Cheque Nr. 230951	1	0,00	(4.598,60)	73.657,64
27/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	73.652,84
27/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	73.648,04
29/08/2019	Cheque Nr. 230886	1	0,00	(72,47)	73.575,57
30/08/2019	Pgto Nf. Nr. 7171 - Labteel Tecnica Especializada Ltda	1	0,00	(149,90)	73.425,67
30/08/2019	Cheque Nr. 230974	1	0,00	(230,00)	73.195,67
30/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(17,50)	73.178,17
02/09/2019	Cheque Nr. 231055	1	0,00	(386,61)	72.791,56
02/09/2019	Cheque Nr. 230957	1	0,00	(6.000,00)	66.791,56
02/09/2019	Cheque Nr. 230966	1	0,00	(1.191,20)	65.600,36
02/09/2019	Cheque Nr. 230961	1	0,00	(2.913,30)	62.687,06
02/09/2019	Cheque Nr. 230971	1	0,00	(1.945,66)	60.741,40
02/09/2019	Cheque Nr. 230969	1	0,00	(973,27)	59.768,13
02/09/2019	Cheque Nr. 230975	1	0,00	(229,91)	59.538,22
02/09/2019	Cheque Nr. 230965	1	0,00	(1.984,93)	57.553,29
02/09/2019	Cheque Nr. 230970	1	0,00	(6.880,47)	50.672,82
02/09/2019	Cheque Nr. 230968	1	0,00	(1.174,96)	49.497,86
02/09/2019	Cheque Nr. 230947	1	0,00	(184,11)	49.313,75
02/09/2019	Cheque Nr. 230955	1	0,00	(3.000,00)	46.313,75
02/09/2019	Cheque Nr. 230959	1	0,00	(923,35)	45.390,40
02/09/2019	Cheque Nr. 230960	1	0,00	(2.000,00)	43.390,40
02/09/2019	Cheque Nr. 230956	1	0,00	(3.500,00)	39.890,40
02/09/2019	Cheque Nr. 230977	1	0,00	(307,00)	39.583,40
02/09/2019	Cheque Nr. 230950	1	0,00	(1.173,88)	38.409,52
02/09/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transitio	1	200,00	0,00	38.609,52
02/09/2019	Cheque Nr. 230978	1	0,00	(593,00)	38.016,52
02/09/2019	Cheque Nr. 230952	1	0,00	(183,70)	37.832,82
02/09/2019	Cheque Nr. 230973	1	0,00	(300,00)	37.532,82
02/09/2019	Cheque Nr. 230942	1	0,00	(1.420,00)	36.112,82

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
02/09/2019	Cheque Nr. 230963	1	0,00	(1.735,73)	34.377,09
02/09/2019	Cheque Nr. 231053	1	0,00	(224,46)	34.152,63
03/09/2019	Cheque Nr. 230945	1	0,00	(580,81)	33.571,82
03/09/2019	Cheque Nr. 230953	1	0,00	(150,00)	33.421,82
03/09/2019	Cheque Nr. 230941	1	0,00	(140,51)	33.281,31
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.276,51
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.271,71
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.266,91
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.262,11
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.257,31
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.252,51
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.247,71
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.242,91
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.238,11
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.233,31
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.228,51
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.223,71
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.218,91
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33.214,11
03/09/2019	Ch.Compensado Nr. 231057	1	0,00	(278,22)	32.935,89
04/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230958	1	0,00	(936,63)	31.999,26
04/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230946	1	0,00	(90,44)	31.908,82
05/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230988	1	0,00	(28,80)	31.880,02
05/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230979	1	0,00	(107,89)	31.772,13
09/09/2019	Cheque Nr. 230976	1	0,00	(2.200,00)	29.572,13
09/09/2019	Cheque Nr. 231060	1	0,00	(555,42)	29.016,71
09/09/2019	Cheque Nr. 231059	1	0,00	(162,00)	28.854,71
09/09/2019	Cheque Nr. 230972	1	0,00	(960,00)	27.894,71
09/09/2019	Cheque Nr. 231058	1	0,00	(1.987,48)	25.907,23
09/09/2019	Cheque Nr. 231056	1	0,00	(593,58)	25.313,65
09/09/2019	Cheque Nr. 231054	1	0,00	(159,90)	25.153,75
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.148,95
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.144,15
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.139,35
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.134,55
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.129,75
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.124,95
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	25.120,15
09/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230967	1	0,00	(1.196,00)	23.924,15
10/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230943	1	0,00	(768,46)	23.155,69
10/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	23.150,89
10/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(271,00)	22.879,89
11/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	16.500,00	0,00	39.379,89
11/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	7.808,36	0,00	47.188,25
12/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(23,59)	47.164,66
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	52.950,02
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	17.329,73	0,00	70.279,75
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	99.593,66
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	105.381,26
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	112.457,78
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	117.157,78
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	127.237,81
13/09/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 09/2019 - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	0,00	(700,00)	126.537,81
13/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	126.533,01
17/09/2019	Cheque Nr. 231045	1	0,00	(475,88)	126.057,13
17/09/2019	Cheque Nr. 231046	1	0,00	(3.037,65)	123.019,48
17/09/2019	Cheque Nr. 231048	1	0,00	(61,37)	122.958,11
17/09/2019	Cheque Nr. 230964	1	0,00	(7.432,57)	115.525,54
17/09/2019	Cheque Nr. 230962	1	0,00	(216,97)	115.308,57
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	115.303,77
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	115.298,97
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	115.294,17
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	115.289,37
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	115.284,57
20/09/2019	Cheque Nr. 231044	1	0,00	(1.440,86)	113.843,71
20/09/2019	Cheque Nr. 231049	1	0,00	(126,00)	113.717,71
20/09/2019	Cheque Nr. 231050	1	0,00	(477,03)	113.240,68
20/09/2019	Cheque Nr. 231042	1	0,00	(184,13)	113.056,55
20/09/2019	Cheque Nr. 231043	1	0,00	(421,88)	112.634,67
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	112.629,87
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	112.625,07
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	112.620,27
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	112.615,47
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	112.610,67
25/09/2019	Cheque Nr. 230954	1	0,00	(20.261,44)	92.349,23
26/09/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	0,00	(22,28)	92.326,95
30/09/2019	Cheque Nr. 231039	1	0,00	(99,31)	92.227,64
30/09/2019	Cheque Nr. 231035	1	0,00	(382,79)	91.844,85
30/09/2019	Cheque Nr. 231038	1	0,00	(127,00)	91.717,85
30/09/2019	Cheque Nr. 231007	1	0,00	(6.880,47)	84.837,38
30/09/2019	Cheque Nr. 231023	1	0,00	(122,53)	84.714,85
30/09/2019	Cheque Nr. 231005	1	0,00	(2.075,66)	82.639,19
30/09/2019	Cheque Nr. 231036	1	0,00	(3.800,00)	78.839,19
30/09/2019	Cheque Nr. 231034	1	0,00	(923,35)	77.915,84
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	0,00	(2.926,90)	74.988,94

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
30/09/2019	Cheque Nr. 231025	1	0,00	(85,96)	74.902,98
30/09/2019	Cheque Nr. 231032	1	0,00	(180,48)	74.722,50
30/09/2019	Cheque Nr. 231002	1	0,00	(500,00)	74.222,50
30/09/2019	Cheque Nr. 231004	1	0,00	(230,00)	73.992,50
30/09/2019	Cheque Nr. 231016	1	0,00	(1.174,96)	72.817,54
30/09/2019	Cheque Nr. 231013	1	0,00	(973,27)	71.844,27
30/09/2019	Cheque Nr. 231020	1	0,00	(2.544,98)	69.299,29
30/09/2019	Cheque Nr. 231027	1	0,00	(293,13)	69.006,16
30/09/2019	Cheque Nr. 231014	1	0,00	(1.201,20)	67.804,96
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.800,16
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.795,36
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.790,56
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.785,76
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.780,96
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.776,16
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.771,36
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.766,56
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.761,76
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.756,96
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.752,16
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.747,36
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.742,56
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.737,76
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.732,96
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.728,16
01/10/2019	Cheque Nr. 231030	1	0,00	(489,96)	67.238,20
01/10/2019	Cheque Nr. 231040	1	0,00	(593,00)	66.645,20
01/10/2019	Cheque Nr. 231033	1	0,00	(184,11)	66.461,09
01/10/2019	Cheque Nr. 231019	1	0,00	(1.738,04)	64.723,05
01/10/2019	Cheque Nr. 231012	1	0,00	(3.000,00)	61.723,05
01/10/2019	Cheque Nr. 231006	1	0,00	(6.000,00)	55.723,05
01/10/2019	Cheque Nr. 231001	1	0,00	(2.000,00)	53.723,05
01/10/2019	Cheque Nr. 231010	1	0,00	(3.500,00)	50.223,05
02/10/2019	Cheque Nr. 231009	1	0,00	(1.420,00)	48.803,05
02/10/2019	Cheque Nr. 231029	1	0,00	(768,46)	48.034,59
02/10/2019	Cheque Nr. 231051	1	0,00	(919,00)	47.115,59
02/10/2019	Cheque Nr. 231008	1	0,00	(936,63)	46.178,96
04/10/2019	Cheque Nr. 231021	1	0,00	(767,50)	45.411,46
09/10/2019	Ch.Compensado Nr. 231015	1	0,00	(1.196,00)	44.215,46
10/10/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	43.944,46
11/10/2019	Cheque Nr. 231024	1	0,00	(170,00)	43.774,46
11/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	43.769,66
14/10/2019	Cheque Nr. 231003	1	0,00	(2.200,00)	41.569,66
14/10/2019	Cheque Nr. 231028	1	0,00	(7.442,78)	34.126,88
14/10/2019	Cheque Nr. 231017	1	0,00	(1.421,95)	32.704,93
14/10/2019	Cheque Nr. 231026	1	0,00	(282,41)	32.422,52
14/10/2019	Cheque Nr. 231022	1	0,00	(217,26)	32.205,26
14/10/2019	Cheque Nr. 231041	1	0,00	(1.240,87)	30.964,39
14/10/2019	Cheque Nr. 230059	1	0,00	(238,00)	30.726,39
14/10/2019	Cheque Nr. 230056	1	0,00	(150,00)	30.576,39
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	36.361,75
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.330,13	0,00	54.691,88
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	60.191,88
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	89.505,79
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	95.293,39
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	102.369,91
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	107.069,91
14/10/2019	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	117.149,94
14/10/2019	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	117.126,35
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.121,55
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.116,75
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.111,95
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.107,15
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.102,35
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.097,55
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	117.092,75
15/10/2019	Cheque Nr. 230048	1	0,00	(611,00)	116.481,75
15/10/2019	Cheque Nr. 231031	1	0,00	(77,90)	116.403,85
15/10/2019	Cheque Nr. 230058	1	0,00	(695,90)	115.707,95
15/10/2019	Cheque Nr. 230060	1	0,00	(163,25)	115.544,70
15/10/2019	Cheque Nr. 230050	1	0,00	(1.788,92)	113.755,78
15/10/2019	Cheque Nr. 230057	1	0,00	(1.610,27)	112.145,51
15/10/2019	Cheque Nr. 230052	1	0,00	(555,42)	111.590,09
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.585,29
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.580,49
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.575,69
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.570,89
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.566,09
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.561,29
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	111.556,49
22/10/2019	Cheque Nr. 231011	1	0,00	(20.261,44)	91.295,05
23/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(22,28)	91.272,77
24/10/2019	Cheque Nr. 230046	1	0,00	(275,85)	90.996,92
25/10/2019	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	0,00	(52,35)	90.944,57
28/10/2019	Cheque Nr. 230054	1	0,00	(150,00)	90.794,57

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
30/10/2019	Cheque Nr. 230023	1	0,00	(700,00)	90.094,57
31/10/2019	Cheque Nr. 230028	1	0,00	(335,64)	89.758,93
31/10/2019	Cheque Nr. 230038	1	0,00	(417,60)	89.341,33
31/10/2019	Cheque Nr. 230004	1	0,00	(128,40)	89.212,93
31/10/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	270.182,36	0,00	359.395,29
31/10/2019	Vlr.Aplicação Financeira	1	0,00	(270.182,36)	89.212,93
31/10/2019	Estorn Cheque 230026	1	264,00	0,00	89.476,93
31/10/2019	Cheque Nr. 230026	1	0,00	(264,00)	89.212,93
01/11/2019	Cheque Nr. 230026	1	0,00	(264,00)	88.948,93
01/11/2019	Cheque Nr. 230009	1	0,00	(1.375,00)	87.573,93
01/11/2019	Cheque Nr. 230055	1	0,00	(270,48)	87.303,45
01/11/2019	Cheque Nr. 230014	1	0,00	(2.540,99)	84.762,46
01/11/2019	Cheque Nr. 230015	1	0,00	(1.079,06)	83.683,40
01/11/2019	Cheque Nr. 230018	1	0,00	(2.298,26)	81.385,14
01/11/2019	Cheque Nr. 230017	1	0,00	(1.298,32)	80.086,82
01/11/2019	Cheque Nr. 230019	1	0,00	(1.601,20)	78.485,62
01/11/2019	Cheque Nr. 230037	1	0,00	(160,89)	78.324,73
01/11/2019	Cheque Nr. 230016	1	0,00	(3.266,90)	75.057,83
01/11/2019	Cheque Nr. 230006	1	0,00	(314,51)	74.743,32
01/11/2019	Cheque Nr. 230032	1	0,00	(2.000,00)	72.743,32
01/11/2019	Cheque Nr. 230031	1	0,00	(3.500,00)	69.243,32
01/11/2019	Cheque Nr. 230027	1	0,00	(3.000,00)	66.243,32
01/11/2019	Cheque Nr. 230042	1	0,00	(63,39)	66.179,93
01/11/2019	Cheque Nr. 230049	1	0,00	(184,11)	65.995,82
01/11/2019	Cheque Nr. 230041	1	0,00	(593,00)	65.402,82
01/11/2019	Cheque Nr. 230020	1	0,00	(6.880,47)	58.522,35
01/11/2019	Cheque Nr. 230003	1	0,00	(118,94)	58.403,41
01/11/2019	Cheque Nr. 230053	1	0,00	(614,50)	57.788,91
01/11/2019	Cheque Nr. 230051	1	0,00	(470,36)	57.318,55
01/11/2019	Cheque Nr. 230039	1	0,00	(572,86)	56.745,69
01/11/2019	Cheque Nr. 230044	1	0,00	(923,35)	55.822,34
01/11/2019	Cheque Nr. 230033	1	0,00	(1.420,00)	54.402,34
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.397,54
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.392,74
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.387,94
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.383,14
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.378,34
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.373,54
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.368,74
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.363,94
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.359,14
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.354,34
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.349,54
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.344,74
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.339,94
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.335,14
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.330,34
04/11/2019	Cheque Nr. 231037	1	0,00	(150,00)	54.180,34
04/11/2019	Cheque Nr. 230036	1	0,00	(6.000,00)	48.180,34
04/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	48.175,54
05/11/2019	Cheque Nr. 230008	1	0,00	(824,37)	47.351,17
05/11/2019	Cheque Nr. 230025	1	0,00	(768,46)	46.582,71
05/11/2019	Cheque Nr. 230047	1	0,00	(335,70)	46.247,01
05/11/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Cheque	1	0,00	(245,00)	46.002,01
06/11/2019	Cheque Nr. 230011	1	0,00	(720,00)	45.282,01
06/11/2019	Cheque Nr. 230034	1	0,00	(936,63)	44.345,38
06/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	44.340,58
07/11/2019	Cheque Nr. 230276	1	0,00	(800,00)	43.540,58
07/11/2019	Cheque Nr. 230022	1	0,00	(1.738,04)	41.802,54
07/11/2019	Cheque Nr. 230273	1	0,00	(566,84)	41.235,70
07/11/2019	Cheque Nr. 230021	1	0,00	(140,00)	41.095,70
07/11/2019	Cheque Nr. 230040	1	0,00	(159,90)	40.935,80
07/11/2019	Cheque Nr. 230013	1	0,00	(1.326,00)	39.609,80
07/11/2019	Cheque Nr. 230280	1	0,00	(1.159,50)	38.450,30
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.445,50
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.440,70
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.435,90
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.431,10
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.426,30
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38.421,50
08/11/2019	Cheque Nr. 230005	1	0,00	(1.740,00)	36.681,50
08/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	36.676,70
08/11/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Cheque	1	0,00	(175,00)	36.501,70
11/11/2019	Cheque Nr. 230043	1	0,00	(837,00)	35.664,70
11/11/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	35.393,70
13/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Debito Automatico	1	0,00	(23,59)	35.370,11
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	41.155,47
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.329,93	0,00	59.485,40
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	88.799,31
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	94.586,91
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	101.663,43
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	106.363,43
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	116.443,46
14/11/2019	Cheque Nr. 230045	1	0,00	(120,00)	116.323,46
18/11/2019	Cheque Nr. 230279	1	0,00	(1.747,24)	114.576,22

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: 00014 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
	CODIGO: 00001				
18/11/2019	Cheque Nr. 230030	1	0,00	(2.200,00)	112.376,22
18/11/2019	Cheque Nr. 230001	1	0,00	(1.243,27)	111.132,95
18/11/2019	Cheque Nr. 230066	1	0,00	(4.710,00)	106.422,95
18/11/2019	Cheque Nr. 230065	1	0,00	(162,93)	106.260,02
18/11/2019	Cheque Nr. 230061	1	0,00	(61,37)	106.198,65
18/11/2019	Cheque Nr. 230010	1	0,00	(64,39)	106.134,26
18/11/2019	Cheque Nr. 230012	1	0,00	(7.512,49)	98.621,77
18/11/2019	Cheque Nr. 230276	1	0,00	(374,39)	98.247,38
18/11/2019	Cheque Nr. 230275	1	0,00	(217,26)	98.030,12
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.025,32
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.020,52
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.015,72
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.010,92
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.006,12
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	98.001,32
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	97.996,52
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	97.991,72
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	97.986,92
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	97.982,12
19/11/2019	Cheque Nr. 5509	1	0,00	(140,00)	97.842,12
25/11/2019	Cheque Nr. 230067	1	0,00	(90,00)	97.752,12
25/11/2019	Cheque Nr. 230035	1	0,00	(20.261,44)	77.490,68
26/11/2019	Cheque Nr. 230256	1	0,00	(569,84)	76.920,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230266	1	0,00	(1.120,00)	75.800,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230007	1	0,00	(150,00)	75.650,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230254	1	0,00	(702,00)	74.948,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230257	1	0,00	(90,00)	74.858,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230250 P/Maria Evani Dos Santos	1	0,00	(46.000,00)	28.858,84
26/11/2019	Cheque Nr. 230062	1	0,00	(2.374,00)	26.484,84
26/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.480,04
26/11/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	0,00	(22,28)	26.457,76
27/11/2019	Cheque Nr. 230246	1	0,00	(335,00)	26.122,76
27/11/2019	Cheque Nr. 230252	1	0,00	(834,50)	25.288,26
27/11/2019	Cheque Nr. 230245	1	0,00	(359,55)	24.928,71
27/11/2019	Cheque Nr. 230259	1	0,00	(858,00)	24.070,71
27/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	24.065,91
28/11/2019	Cheque Nr. 230002	1	0,00	(310,50)	23.755,41
29/11/2019	Cheque Nr. 230268	1	0,00	(256,80)	23.498,61
29/11/2019	Cheque Nr. 230274	1	0,00	(616,82)	22.881,79
29/11/2019	Cheque Nr. 230272	1	0,00	(635,00)	22.246,79
29/11/2019	Cheque Nr. 230265	1	0,00	(1.700,00)	20.546,79
29/11/2019	Cheque Nr. 230263	1	0,00	(1.113,00)	19.433,79
29/11/2019	Cheque Nr. 230270	1	0,00	(528,95)	18.904,84
29/11/2019	Cheque Nr. 230271	1	0,00	(379,17)	18.525,67
29/11/2019	Cheque Nr. 230267	1	0,00	(1.500,00)	17.025,67
29/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	9.404,18	0,00	26.429,85
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.425,05
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.420,25
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.415,45
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.410,65
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.405,85
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.401,05
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.396,25
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	26.391,45
02/12/2019	Cheque Nr. 230115	1	0,00	(3.000,00)	23.391,45
02/12/2019	Cheque Nr. 230095	1	0,00	(2.000,00)	21.391,45
02/12/2019	Cheque Nr. 230255	1	0,00	(122,04)	21.269,41
02/12/2019	Cheque Nr. 230064	1	0,00	(187,74)	21.081,67
02/12/2019	Cheque Nr. 230116	1	0,00	(101,43)	20.980,24
02/12/2019	Cheque Nr. 230099	1	0,00	(6.000,00)	14.980,24
02/12/2019	Cheque Nr. 230108	1	0,00	(1.298,32)	13.681,92
02/12/2019	Cheque Nr. 230105	1	0,00	(3.266,90)	10.415,02
02/12/2019	Cheque Nr. 230103	1	0,00	(2.298,26)	8.116,76
02/12/2019	Cheque Nr. 230100	1	0,00	(3.500,00)	4.616,76
02/12/2019	Cheque Nr. 230106	1	0,00	(1.614,94)	3.001,82
02/12/2019	Cheque Nr. 230102	1	0,00	(1.326,00)	1.675,82
02/12/2019	Cheque Nr. 230104	1	0,00	(1.079,06)	596,76
02/12/2019	Cheque Nr. 230107	1	0,00	(3.240,99)	(2.644,23)
02/12/2019	Cheque Nr. 230261	1	0,00	(4.188,98)	(6.833,21)
02/12/2019	Cheque Nr. 230101	1	0,00	(6.880,47)	(13.713,68)
02/12/2019	Cheque Nr. 230085	1	0,00	(1.091,00)	(14.804,68)
02/12/2019	Cheque Nr. 230096	1	0,00	(1.609,48)	(16.414,16)
02/12/2019	Cheque Nr. 230092	1	0,00	(2.585,39)	(18.999,55)
02/12/2019	Cheque Nr. 230110	1	0,00	(56,00)	(19.055,55)
02/12/2019	Cheque Nr. 230114	1	0,00	(420,80)	(19.476,35)
02/12/2019	Cheque Nr. 230260	1	0,00	(593,00)	(20.069,35)
02/12/2019	Cheque Nr. 230247	1	0,00	(1.420,00)	(21.489,35)
02/12/2019	Vlr. Ref Estorno Aut Pgto	1	1.420,00	0,00	(20.069,35)
02/12/2019	Vlr. Transf Ref. Reembolso Pago Por Funcionario Ref.Multa De Transito	1	159,68	0,00	(19.909,67)
02/12/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Ch	1	0,00	(17,50)	(19.927,17)
02/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	22.192,17	0,00	2.265,00
03/12/2019	Cheque Nr. 230251	1	0,00	(300,00)	1.965,00
03/12/2019	Cheque Nr. 230112	1	0,00	(490,40)	1.474,60
03/12/2019	Cheque Nr. 230249	1	0,00	(625,00)	849,60
03/12/2019	Cheque Nr. 230089	1	0,00	(2.265,00)	(1.415,40)

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: 00015 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Conta Corrente nr.22366-2				
					CODIGO: 00001
03/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	2.897,80	0,00	1.482,40
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.477,60
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.472,80
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.468,00
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.463,20
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.458,40
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.453,60
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.448,80
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.444,00
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.439,20
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.434,40
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.429,60
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.424,80
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	0,00	(4,80)	1.420,00
03/12/2019	Cheque Nr. 230247	1	0,00	(1.420,00)	0,00
05/12/2019	Cheque Nr. 230257	1	0,00	(150,00)	(150,00)
05/12/2019	Cheque Nr. 230097	1	0,00	(936,63)	(1.086,63)
05/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	1.086,63	0,00	0,00
09/12/2019	Cheque Nr. 230113	1	0,00	(159,90)	(159,90)
09/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(164,70)
09/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	164,70	0,00	0,00
10/12/2019	Cheque Nr. 230070	1	0,00	(1.095,25)	(1.095,25)
10/12/2019	Cheque Nr. 230084	1	0,00	(407,86)	(1.503,11)
10/12/2019	Cheque Nr. 230083	1	0,00	(250,00)	(1.753,11)
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.757,91)
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.762,71)
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.767,51)
10/12/2019	Av.Deb.Tarifa Pacote Serv	1	0,00	(271,00)	(2.038,51)
10/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	3.461,49
11/12/2019	Cheque Nr. 230109	1	0,00	(889,50)	2.571,99
12/12/2019	Cheque Nr. 230258	1	0,00	(768,46)	1.803,53
12/12/2019	Cheque Nr. 231047	1	0,00	(50,00)	1.753,53
12/12/2019	Av.Deb.Tarifa Deb Autom	1	0,00	(23,59)	1.729,94
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,16	0,00	7.515,10
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.330,13	0,00	25.845,23
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	55.159,14
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	60.946,74
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	68.023,26
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	72.723,26
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	82.803,29
13/12/2019	Cheque Nr.	1	0,00	(373,70)	82.429,59
13/12/2019	Cheque Nr. 230071	1	0,00	(443,73)	81.985,86
13/12/2019	Cheque Nr. 230068	1	0,00	(570,64)	81.415,22
13/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	81.410,42
16/12/2019	Cheque Nr. 230075	1	0,00	(450,00)	80.960,42
16/12/2019	Cheque Nr. 230098	1	0,00	(20.261,44)	60.698,98
16/12/2019	Cheque Nr. 230088	1	0,00	(217,26)	60.481,72
16/12/2019	Cheque Nr. 230090	1	0,00	(14.759,59)	45.722,13
16/12/2019	Cheque Nr. 230253	1	0,00	(105,92)	45.616,21
16/12/2019	Cheque Nr. 230269	1	0,00	(1.243,27)	44.372,94
16/12/2019	Cheque Nr. 230121	1	0,00	(61,37)	44.311,57
16/12/2019	Cheque Nr. 230139	1	0,00	(1.347,20)	42.964,37
16/12/2019	Cheque Nr. 230138	1	0,00	(1.225,25)	41.739,12
16/12/2019	Cheque Nr. 230093	1	0,00	(2.200,00)	39.539,12
16/12/2019	Cheque Nr. 230119	1	0,00	(929,69)	38.609,43
16/12/2019	Cheque Nr. 230079	1	0,00	(180,00)	38.429,43
16/12/2019	Cheque Nr. 230091	1	0,00	(6.937,00)	31.492,43
16/12/2019	Cheque Nr. 230086	1	0,00	(86,70)	31.405,73
16/12/2019	Ch.Compensado Nr. 230117 (Compensou A Menor)	1	0,00	(92,00)	31.313,73
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.308,93
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.304,13
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.299,33
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.294,53
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.289,73
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.284,93
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.280,13
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.275,33
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.270,53
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.265,73
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.260,93
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.256,13
17/12/2019	Cheque Nr. 230126	1	0,00	(24.500,00)	6.756,13
17/12/2019	Cheque Nr. 230167	1	0,00	(865,00)	5.891,13
17/12/2019	Cheque Nr. 230133	1	0,00	(142,45)	5.748,68
17/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	5.743,88
17/12/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Ch	1	0,00	(22,28)	5.721,60
18/12/2019	Cheque Nr. 230124	1	0,00	(2.000,00)	3.721,60
18/12/2019	Cheque Nr. 230152	1	0,00	(3.692,68)	28,92
18/12/2019	Cheque Nr. 230156	1	0,00	(7.455,05)	(7.426,13)
18/12/2019	Cheque Nr. 230155	1	0,00	(7.521,63)	(14.947,76)
18/12/2019	Cheque Nr. 230128	1	0,00	(500,00)	(15.447,76)
18/12/2019	Cheque Nr. 230143	1	0,00	(2.980,00)	(18.427,76)
18/12/2019	Cheque Nr. 230078	1	0,00	(1.420,00)	(19.847,76)
18/12/2019	Cheque Nr. 230125	1	0,00	(593,00)	(20.440,76)
18/12/2019	Cheque Nr. 230148	1	0,00	(1.829,54)	(22.270,30)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Conta Corrente nr.22366-2					
					CODIGO: 00001
18/12/2019	Cheque Nr. 230120	1	0,00	(3.500,00)	(25.770,30)
18/12/2019	Cheque Nr. 230151	1	0,00	(15.959,17)	(41.729,47)
18/12/2019	Cheque Nr. 230154	1	0,00	(3.062,65)	(44.792,12)
18/12/2019	Cheque Nr. 230153	1	0,00	(5.311,75)	(50.103,87)
18/12/2019	Cheque Nr. 230150	1	0,00	(2.583,93)	(52.687,80)
18/12/2019	Cheque Nr. 230140	1	0,00	(4.909,80)	(57.597,60)
18/12/2019	Cheque Nr. 230163	1	0,00	(2.886,79)	(60.484,39)
18/12/2019	Cheque Nr. 230118	1	0,00	(3.000,00)	(63.484,39)
18/12/2019	Cheque Nr. 230161	1	0,00	(218,40)	(63.702,79)
18/12/2019	Cheque Nr. 230122	1	0,00	(6.000,00)	(69.702,79)
18/12/2019	Cheque Nr. 230123	1	0,00	(2.200,00)	(71.902,79)
18/12/2019	Cheque Nr. 230132	1	0,00	(500,00)	(72.402,79)
18/12/2019	Cheque Nr. 230081	1	0,00	(237,90)	(72.640,69)
18/12/2019	Cheque Nr. 230131	1	0,00	(1.000,00)	(73.640,69)
18/12/2019	Cheque Nr. 230130	1	0,00	(1.000,00)	(74.640,69)
18/12/2019	Cheque Nr. 230129	1	0,00	(500,00)	(75.140,69)
18/12/2019	Cheque Nr. 230134	1	0,00	(1.989,70)	(77.130,39)
18/12/2019	Cheque Nr. 230073	1	0,00	(474,34)	(77.604,73)
18/12/2019	Cheque Nr. 230069	1	0,00	(254,86)	(77.859,59)
18/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	77.960,39	0,00	100,80
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	96,00
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	91,20
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	86,40
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	81,60
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	76,80
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	72,00
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67,20
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	62,40
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	57,60
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	52,80
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	48,00
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	43,20
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	38,40
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	33,60
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	28,80
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	24,00
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19,20
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	14,40
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	9,60
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	4,80
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	0,00
18/12/2019	Estorno Aut Pgto	1	5.959,17	0,00	5.959,17
18/12/2019	Cheque Nr. 230151	1	0,00	(5.959,17)	0,00
19/12/2019	Cheque Nr. 230158	1	0,00	(2.384,27)	(2.384,27)
19/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	2.397,27	0,00	13,00
19/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(8,20)	4,80
19/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	0,00
20/12/2019	Cheque Nr. 230145	1	0,00	(3.990,00)	(3.990,00)
20/12/2019	Cheque Nr. 230187	1	0,00	(1.621,29)	(5.611,29)
20/12/2019	Cheque Nr. 230183	1	0,00	(3.160,80)	(8.772,09)
20/12/2019	Cheque Nr. 230135	1	0,00	(159,90)	(8.931,99)
20/12/2019	Cheque Nr. 230169	1	0,00	(183,41)	(9.115,40)
20/12/2019	Cheque Nr. 230146	1	0,00	(170,00)	(9.285,40)
20/12/2019	Cheque Nr. 230141	1	0,00	(2.959,46)	(12.244,86)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.249,66)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.254,46)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.259,26)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.264,06)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.268,86)
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(12.273,66)
20/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	12.273,66	0,00	0,00
23/12/2019	Cheque Nr. 230173	1	0,00	(910,80)	(910,80)
23/12/2019	Cheque Nr. 230159	1	0,00	(161,30)	(1.072,10)
23/12/2019	Cheque Nr. 230111	1	0,00	(130,50)	(1.202,60)
23/12/2019	Cheque Nr. 230165	1	0,00	(580,00)	(1.782,60)
23/12/2019	Cheque Nr. 230149	1	0,00	(245,15)	(2.027,75)
23/12/2019	Cheque Nr. 230136	1	0,00	(768,46)	(2.796,21)
23/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	2.796,21	0,00	0,00
24/12/2019	Cheque Nr. 230137	1	0,00	(936,63)	(936,63)
24/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	936,63	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.506.885,63	(1.511.173,59)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	270.553,73
08/01/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(3.917,04)	266.636,69
09/01/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(1.671,80)	264.964,89
10/01/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(246,00)	264.718,89
31/01/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.206,09	0,00	265.924,98
31/01/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	0,00	(6,07)	265.918,91
06/02/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(2.792,88)	263.126,03
07/02/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(905,09)	262.220,94
28/02/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.083,86	0,00	263.304,80
28/02/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	0,00	(7,00)	263.297,80
31/03/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.036,20	0,00	264.334,00

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: 00017 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Banco do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	CODIGO: 000000018	CLASSIFICACAO:	1.01.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/04/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.139,84	0,00	265.473,84
31/05/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.198,20	0,00	266.672,04
31/05/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	0,00	(1.342,04)	265.330,00
30/06/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.038,49	0,00	266.368,49
31/07/2019	Vlr.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.263,51	0,00	267.632,00
31/08/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.108,93	0,00	268.740,93
30/09/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.022,21	0,00	269.763,14
31/10/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	624,82	0,00	270.387,96
31/10/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(270.182,36)	205,60
31/10/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	419,22	0,00	624,82
31/10/2019	Vlr.Aplicação Financeira	1	270.182,36	0,00	270.807,18
29/11/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	812,77	0,00	271.619,95
29/11/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.257,99)	270.361,96
02/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(22.192,17)	248.169,79
03/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(2.897,80)	245.271,99
05/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(1.086,63)	244.185,36
09/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(164,70)	244.020,66
18/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(77.960,39)	166.060,27
19/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(2.397,27)	163.663,00
20/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(12.273,66)	151.389,34
23/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(2.796,21)	148.593,13
24/12/2019	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(936,63)	147.656,50
31/12/2019	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	622,80	0,00	148.279,30
31/12/2019	Vlr Irrf Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(38,17)	148.241,13
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		282.759,30	(405.071,90)	148.241,13

CONTA.....:	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	2.260,90
02/01/2019	Vlr.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.2913 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	0,00	(249,90)	2.011,00
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 70181 Abi Belem & Cia Ltda (Já Foi Pago Esta Nota	1	281,53	0,00	2.292,53
09/01/2019	Estorno Pgto Nf 70181 P/ Abi Belem	1	0,00	(281,53)	2.011,00
16/01/2019	Pgto Duplic.Nr.9328 Viacao Santa Clara Ltda	1	264,00	0,00	2.275,00
24/01/2019	Vlr. Nf. Nr.148 - Fabiano Schneider	1	0,00	(140,00)	2.135,00
24/01/2019	Vlr. Nf. Nr.2138901 - Saulo Suchara	1	0,00	(957,00)	1.178,00
24/01/2019	Pgto Duplic.Nr. Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	200,00	0,00	1.378,00
31/01/2019	Pgto Duplic.Nr.Leila Cristina Wardeski Wagner	1	1.000,00	0,00	2.378,00
01/02/2019	Pgto Duplic.Nr.Jcc Produtos Alimenticios	1	165,00	0,00	2.543,00
06/02/2019	Vlr. Nf. Nr.9328 - Viacao Santa Clara Ltda	1	0,00	(264,00)	2.279,00
08/02/2019	Vlr. Nf. Nr.159 - Leila Cristina Wardeski Wagner	1	0,00	(1.000,00)	1.279,00
12/02/2019	Vlr. Nf. Nr.558 - Ss Empreendimentos Ltda	1	0,00	(274,00)	1.005,00
14/02/2019	Cheque Nr.230609	1	4,22	0,00	1.009,22
18/02/2019	Vlr. Nf. Nr.6821 - Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(640,00)	369,22
28/02/2019	Vlr Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(200,00)	169,22
13/03/2019	Pgto Diversos	1	0,00	(4,22)	165,00
25/03/2019	Pgto Duplic.Nr. Tecno Drones	1	472,68	0,00	637,68
01/04/2019	Cheque Nr. 230653	1	541,00	0,00	1.178,68
03/04/2019	Pgto Duplic.Nr. Claudiomiro Antonio De Couto Me	1	294,00	0,00	1.472,68
09/04/2019	Vlr. Nf. Nr.38 - Lider Varejo Com. Eletronico Ltda (Carregamento Portatil Dji Spark)	1	0,00	(434,72)	1.037,96
09/04/2019	Vlr.Ref.Pgto Frete S/ Produto Da Nf 38 Da Lider Varejo Com. Eletronico	1	0,00	(37,96)	1.000,00
17/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 12135 Jcc Produtos Alimenticios Ltda	1	0,00	(165,00)	835,00
01/06/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto Luiz Meneghel Bettiol	1	0,00	(5,69)	829,31
04/06/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto Luiz Meneghel Bettiol	1	0,00	(28,44)	800,87
05/06/2019	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(72,55)	728,32
07/06/2019	Vlr. Nf. Nr.27 - Claudiomiro Antonio De Couto	1	0,00	(294,00)	434,32
12/06/2019	Juros Pagos Ref. Dupl Abi Belem	1	0,00	(26,65)	407,67
12/06/2019	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(18,70)	388,97
13/06/2019	Cheque Nr. 230653	1	0,00	(541,00)	(152,03)
17/06/2019	Vlr.Pgto Iss Ref. 05/2019	1	0,00	(9,00)	(161,03)
18/06/2019	Pgto Ref. Adiantamento De Despesas - Junho Cheque 230821	1	36,00	0,00	(125,03)
25/06/2019	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(18,70)	(143,73)
27/06/2019	Pgto Adiantamento Despesas Cheque Nr. 230850	1	200,00	0,00	56,27
27/06/2019	Vlr Ref.Adiantamento A Despesas Diversas - Junho Cheque Nr. 230852	1	1.300,00	0,00	1.356,27
27/06/2019	Cheque Nr. 230835 Diferença	1	293,38	0,00	1.649,65
27/06/2019	Diferença Cheque Nr. 230841	1	0,63	0,00	1.650,28
05/07/2019	Cheque Nr. 230852	1	0,00	(1.300,00)	350,28
09/07/2019	Vlr. Dif Cheque	1	0,00	(305,33)	44,95
12/07/2019	Vlr.Pgto Iss Ref. 06/2019	1	0,00	(9,69)	35,26
12/07/2019	Pgto Autenticações - Registro Civil - Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer	1	0,00	(29,15)	6,11
22/07/2019	Vlr Ref.Adiantamento A Hotel Tirol Ltda	1	345,00	0,00	351,11
26/07/2019	Pgto Recibo Ref. Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto De Titulos Luiz Meneghel Bettiol	1	0,00	(6,11)	345,00
30/07/2019	Vlr. Nf. Nr. 12583 - Hotel Tirol Ltda	1	0,00	(345,00)	0,00
13/08/2019	Estorno Ch Autenticado 230841	1	0,00	(117,70)	(117,70)
13/08/2019	Cheque Nr. 230841	1	117,07	0,00	(0,63)
13/08/2019	Vlr Estorno Diferença Cheque Nr. 230841 Lançada Ao Caixa	1	0,63	0,00	0,00
31/10/2019	Estorn Cheque 230026	1	0,00	(264,00)	(264,00)
31/10/2019	Cheque Nr. 230026	1	264,00	0,00	0,00
26/11/2019	Cheque Nr. 230250 P/Maria Evani Dos Santos	1	46.000,00	0,00	46.000,00
28/11/2019	Pgto Nf. Nr. 35 - Maria Evani Dos Santos Me	1	0,00	(45.080,00)	920,00
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. - Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	2.340,00
02/12/2019	Vlr. Ref Estorno Aut Pgto	1	0,00	(1.420,00)	920,00
04/12/2019	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(920,00)	0,00
10/12/2019	Dif.Cheque 230083	1	8,93	0,00	8,93

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: 00018 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18/12/2019	Débito Ref. Pgto Título Exata Contabilidade	1	2.000,00	0,00	2.008,93
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. - Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	5.508,93
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 15 - Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	3.000,00	0,00	8.508,93
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. Anderson Bernardo Do Rosario	1	6.000,00	0,00	14.508,93
18/12/2019	Vir. Nf. Nr. - Julio Cesar Klock	1	2.200,00	0,00	16.708,93
18/12/2019	Estorno Aut Pgto	1	0,00	(5.959,17)	10.749,76
18/12/2019	Cheque Nr. 230151	1	5.959,17	0,00	16.708,93
20/12/2019	Débito Ref. Pgto Título 3014 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.621,29	0,00	18.330,22
20/12/2019	Diferença Cheque Nr. 230185	1	457,81	0,00	18.788,03
20/12/2019	Pgto Duplic. Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	159,90	0,00	18.947,93
20/12/2019	Vir Ref.Adiantamento A Heriberto Luiz Reynald Recibo Em 02/01/2020	1	170,00	0,00	19.117,93
24/12/2019	Pgto Duplic.Nr.20 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	936,63	0,00	20.054,56
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			79.212,87	(61.419,21)	20.054,56

CONTA.....	Antecipações de Férias	CODIGO: 000000045	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Richard Maury Deniz	1	1.970,01	0,00	1.970,01
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	4.066,99	0,00	6.037,00
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Fabio Wilczek	1	4.142,54	0,00	10.179,54
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Helio Daniel Costa	1	8.986,75	0,00	19.166,29
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Ana Carolina Streit	1	1.695,79	0,00	20.862,08
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Bruna Rissi	1	2.889,33	0,00	23.751,41
18/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Graziely Samanta Ternus Pedro	1	1.451,65	0,00	25.203,06
19/12/2019	Vir Ref Pgto Férias - Matheus Henrique De Oliveira	1	1.164,06	0,00	26.367,12
31/12/2019	Vir Líquido Férias 12/2019	1	0,00	(11.677,99)	14.689,13
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			26.367,12	(11.677,99)	14.689,13

CONTA.....	Antecipações Salariais e Rescisões	CODIGO: 000000053	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 02/2019	1	500,00	0,00	500,00
28/02/2019	Outros Desc.Adiantamentos 02/2019	1	0,00	(500,00)	0,00
01/04/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 03/2019	1	500,00	0,00	500,00
30/04/2019	Outros Desc.Adiantamentos 04/2019	1	0,00	(500,00)	0,00
06/05/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 05/2019	1	300,00	0,00	300,00
22/05/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 05/2019	1	400,00	0,00	700,00
31/05/2019	Outros Desc.Adiantamentos 05/2019	1	0,00	(300,00)	400,00
03/06/2019	Vir Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	0,00	(6.881,17)	(6.481,17)
12/06/2019	Vir.Pgto Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz	1	6.881,17	0,00	400,00
27/06/2019	Outros Desc.Adiantamentos 06/2019	1	0,00	(400,00)	0,00
01/07/2019	Vir.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	260,00	0,00	260,00
09/07/2019	Vir.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito (Valeria Grossl Mendes Da Silva)	1	104,13	0,00	364,13
22/07/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 07/2019 - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	400,00	0,00	764,13
26/07/2019	Outros Desc.Adiantamentos 07/2019	1	0,00	(130,00)	634,13
26/07/2019	Outros Desc.Adiantamentos 07/2019	1	0,00	(52,06)	582,07
29/07/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 07/2019 - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	500,00	0,00	1.082,07
19/08/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 08/2019 - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	400,00	0,00	1.482,07
31/08/2019	Outros Desc.Adiantamentos 08/2019	1	0,00	(130,00)	1.352,07
31/08/2019	Outros Desc.Adiantamentos 08/2019	1	0,00	(956,06)	396,01
02/09/2019	Vir. Ref. Multa De Transito	1	1.173,88	0,00	1.569,89
02/09/2019	Vir. Transf Ref. Reembolso Pago Por Funcionario Ref.Multa De Transito	1	0,00	(1.014,20)	555,69
13/09/2019	Pgto Adiantamento Salarial Mês 09/2019 - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	700,00	0,00	1.255,69
30/09/2019	Outros Desc.Adiantamentos 09/2019	1	0,00	(396,01)	859,68
31/10/2019	Outros Desc.Adiantamentos 10/2019	1	0,00	(700,00)	159,68
02/12/2019	Vir. Transf Ref. Reembolso Pago Por Funcionario Ref.Multa De Transito	1	0,00	(159,68)	0,00
02/12/2019	Adiantamento P/Helio - Ch Nr.230261	1	70,00	0,00	70,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.189,18	(12.119,18)	70,00

CONTA.....	Adiantamento de 13º Salário	CODIGO: 000000055	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.90	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	616,82	0,00	616,82
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	635,00	0,00	1.251,82
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	1.700,00	0,00	2.951,82
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	1.113,00	0,00	4.064,82
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	528,95	0,00	4.593,77
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	379,17	0,00	4.972,94
29/11/2019	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02	1	1.500,00	0,00	6.472,94
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	4.118,98	0,00	10.591,92
20/12/2019	Desc.Adto 13º Salário 12/2019	1	0,00	(10.591,92)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.591,92	(10.591,92)	0,00

CONTA.....	Imóveis	CODIGO: 0000000190	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	20.000,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00	20.000,00

CONTA.....	Máquinas, Equipamentos e Instalações	CODIGO: 0000000192	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	309.930,99
01/08/2019	Transf. Bem Grupo 192 Bem: 14 Subbem: 1 - Ploter Hp Designjet T120 P/194	1	0,00	(3.816,00)	306.114,99
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 13 Subbem: 1 - Notebook Aspire E5 - 517 -52Zk - Acer - Preto P/194	1	0,00	(1.799,00)	304.315,99
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 11 Subbem: 1 - 1 Impressora Laserjet Pro P1102W Eprint Hp P/194	1	0,00	(554,96)	303.761,03

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: 00019 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Máquinas, Equipamentos e Instalações	000000192		1.03.05.01.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 4 Subbem: 1 - Impressora Hp Office Set Pro F8600 P/194		1	0,00	(999,00)	302.762,03
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(7.168,96)	302.762,03
CONTA.....	Móveis e Utensílios	000000193		1.03.05.01.03		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	83.286,72
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 82 Subbem: 1 - Galaxy Tabet li P/194		1	0,00	(990,00)	82.296,72
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 45 Subbem: 1 - Computador E Acessorios P/194		1	0,00	(4.200,00)	78.096,72
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 36 Subbem: 1 - 01 Impressora Epson Lx 300 P/194		1	0,00	(200,00)	77.896,72
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 4 Subbem: 1 - 01 Impressora/Copiadora/Scanner Hp Laser Jet 3020		1	0,00	(300,00)	77.596,72
01/08/2019	Transf. Do Bem: Grupo 193 Bem: 3 Subbem: 1 - 03 Impressoras Hp 692, Hp 640 C, Epson Fx-1170 P/194		1	0,00	(600,00)	76.996,72
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(6.290,00)	76.996,72
CONTA.....	Computadores e Periféricos	000000194		1.03.05.01.04		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	41.200,55
01/08/2019	Transf. Bem Grupo 192 Bem: 14 Subbem: 1 - Ploter Hp Designjet T120 P/194		1	3.816,00	0,00	45.016,55
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 13 Subbem: 1 - Notebook Aspire E5 - 517-52Zk - Acer - Preto P/194		1	1.799,00	0,00	46.815,55
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 11 Subbem: 1 - 1 Impressora Laserjet Pro P1102W Eprint Hp P/194		1	554,96	0,00	47.370,51
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 192 Bem: 4 Subbem: 1 - Impressora Hp Office Set Pro F8600 P/194		1	999,00	0,00	48.369,51
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 82 Subbem: 1 - Galaxy Tabet li P/194		1	990,00	0,00	49.359,51
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 45 Subbem: 1 - Computador E Acessorios P/194		1	4.200,00	0,00	53.559,51
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 36 Subbem: 1 - 01 Impressora Epson Lx 300 P/194		1	200,00	0,00	53.759,51
01/08/2019	Transf Do Bem: Grupo 193 Bem: 4 Subbem: 1 - 01 Impressora/Copiadora/Scanner Hp Laser Jet 3020		1	300,00	0,00	54.059,51
01/08/2019	Transf. Do Bem: Grupo 193 Bem: 3 Subbem: 1 - 03 Impressoras Hp 692, Hp 640 C, Epson Fx-1170 P/194		1	600,00	0,00	54.659,51
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			13.458,96	0,00	54.659,51
CONTA.....	Veículos	000000196		1.03.05.01.06		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		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	000000132		1.03.05.01.07		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		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	000000204		1.03.05.02.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	351.261,07
28/11/2019	Pgto Nf. Nr. 35 - Maria Evani Dos Santos Me		1	46.000,00	0,00	397.261,07
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 156828 - Eletrobox Com De Mat Eletricos Ltda		1	420,80	0,00	397.681,87
04/12/2019	Vlr. Nf. Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	80.000,00	0,00	477.681,87
05/12/2019	Vlr. Nf. Nr. 62 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	4.999,93	0,00	482.681,80
05/12/2019	Vlr. Nf. Nr. 63 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	717,60	0,00	483.399,40
05/12/2019	Vlr. Nf. Nr.39 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	4.782,40	0,00	488.181,80
05/12/2019	Vlr. Nf. Nr. 40 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	1.200,00	0,00	489.381,80
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 416 - Ffr Comercio De Madeiras Ltda		1	2.980,00	0,00	492.361,80
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 125 - Campo & Cidade Assessoria Agroflorestal Ltda		1	5.010,00	0,00	497.371,80
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 1862 - Edson Rodrigo Novak		1	1.989,70	0,00	499.361,50
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			148.100,43	0,00	499.361,50
CONTA.....	(-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações	000000210		1.03.05.10.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(203.898,55)
31/01/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.423,38)	(206.321,93)
28/02/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.188,85)	(208.510,78)
31/03/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.423,38)	(210.934,16)
30/04/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.345,20)	(213.279,36)
31/05/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.423,38)	(215.702,74)
30/06/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.345,20)	(218.047,94)
31/07/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.423,38)	(220.471,32)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 14 Subbem: 1 - Ploter Hp Designjet T120 P/212		1	716,12	0,00	(219.755,20)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 13 Subbem: 1 - Notebook Aspire E5 - 517-52Zk - Acer - Preto		1	651,17	0,00	(219.104,03)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 11 Subbem: 1 - 1 Impressora Laserjet Pro P1102W Eprint Hp P/212		1	239,08	0,00	(218.864,95)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 4 Subbem: 1 - Impressora Hp Office Set Pro F8600 P/212		1	931,62	0,00	(217.933,33)
31/08/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.362,49)	(220.295,82)
30/09/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.286,28)	(222.582,10)
31/10/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.362,49)	(224.944,59)
30/11/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.286,28)	(227.230,87)
31/12/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações		1	0,00	(2.362,49)	(229.593,36)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.537,99	(28.232,80)	(229.593,36)

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: 00020 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: (-) Depreciação Acumulada de Instalações CODIGO: 0000001180 CLASSIFICACAO: 1.03.05.10.05

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.051,92)
31/01/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.106,54)
28/02/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(49,34)	(3.155,88)
31/03/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.210,50)
30/04/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(52,88)	(3.263,38)
31/05/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.318,00)
30/06/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(52,88)	(3.370,88)
31/07/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.425,50)
31/08/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.480,12)
30/09/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(52,88)	(3.533,00)
31/10/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.587,62)
30/11/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(52,88)	(3.640,50)
31/12/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,62)	(3.695,12)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(643,20)	(3.695,12)

CONTA.....: (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos CODIGO: 0000000212 CLASSIFICACAO: 1.03.05.10.07

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(15.397,12)
31/01/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(451,66)	(15.848,78)
28/02/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(407,91)	(16.256,69)
31/03/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(451,66)	(16.708,35)
30/04/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(437,06)	(17.145,41)
31/05/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(451,66)	(17.597,07)
30/06/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(437,06)	(18.034,13)
31/07/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(451,66)	(18.485,79)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 14 Subbem: 1 - Plo ter Hp Designjet T120 P/212	1	0,00	(716,12)	(19.201,91)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 13 Subbem: 1 - No tebook Aspire E5 - 517-52Zk - Acer - Preto	1	0,00	(651,17)	(19.853,08)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 11 Subbem: 1 - 1 I mpressora Laserjet Pro P1102W Eprint Hp P/212	1	0,00	(239,08)	(20.092,16)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 4 Subbem: 1 - Impr essora Hp Office Set Pro F8600 P/212	1	0,00	(931,62)	(21.023,78)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 193 Bem: 82 Subbem: 1 - Ga laxy Tabet li	1	0,00	(577,92)	(21.601,70)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 193 Bem: 45 Subbem: 1 - Co mputador E Acessorios	1	0,00	(2.712,10)	(24.313,80)
31/08/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(556,44)	(24.870,24)
31/08/2019	Vir Ref. Ajustes Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(104,97)	(24.975,21)
30/09/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(508,91)	(25.484,12)
31/10/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(525,21)	(26.009,33)
30/11/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(489,05)	(26.498,38)
31/12/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(496,73)	(26.995,11)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(11.597,99)	(26.995,11)

CONTA.....: (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios CODIGO: 0000000211 CLASSIFICACAO: 1.03.05.10.07

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(50.933,23)
31/01/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(685,83)	(51.619,06)
28/02/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(619,43)	(52.238,49)
31/03/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(685,83)	(52.924,32)
30/04/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(663,72)	(53.588,04)
31/05/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(685,83)	(54.273,87)
30/06/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(663,72)	(54.937,59)
31/07/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(685,83)	(55.623,42)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 193 Bem: 82 Subbem: 1 - Ga laxy Tabet li	1	577,92	0,00	(55.045,50)
01/08/2019	Transf Da Depreciação Acumulada Do Grupo 193 Bem: 45 Subbem: 1 - Co mputador E Acessorios	1	2.712,10	0,00	(52.333,40)
31/08/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(641,75)	(52.975,15)
30/09/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(621,06)	(53.596,21)
31/10/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(641,75)	(54.237,96)
30/11/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(620,13)	(54.858,09)
31/12/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(637,63)	(55.495,72)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.290,02	(7.852,51)	(55.495,72)

CONTA.....: Sistemas CODIGO: 0000000195 CLASSIFICACAO: 1.03.07.01.05

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(10.239,41)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	0,00	(10.239,41)

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
22/01/2019	Vir. Nf. Nr.71207 - Abi Belem E Cia Ltda	1	0,00	(205,87)	(205,87)
31/01/2019	Vir. Nf. Nr.71390 - Abi Belem E Cia Ltda	1	0,00	(1.391,86)	(1.597,73)
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 71390/71207 - Abi Belem & Cia Ltda	1	1.597,73	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.597,73	(1.597,73)	0,00

CONTA.....: Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp CODIGO: 0000002052 CLASSIFICACAO: 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/05/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 27-00205838 Acessoline Telecomunica ções	1	0,00	(124,90)	(124,90)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	CODIGO: 0000002052		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/05/2019	Vir.Ref.Fatura 19683 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(35,00)	(159,90)
12/06/2019	Pgto Nf.De Serviço De Comunicação 27 00205838 Acessoline Telecomunicações		1	124,90	0,00	(35,00)
12/06/2019	Pgto Duplic.Nr.19683 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	35,00	0,00	0,00
25/06/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 28- 00213616 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(124,90)	(124,90)
25/06/2019	Vir.Ref.Fatura 23993 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(35,00)	(159,90)
03/07/2019	Pgto Duplic.Nr.213616, 23993 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	159,90	0,00	0,00
26/07/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 29- 00221425 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(124,90)	(124,90)
26/07/2019	Vir.Ref.Nf Nr.28560 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(35,00)	(159,90)
01/08/2019	Pgto Duplic.Nr.28560 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	35,00	0,00	(124,90)
01/08/2019	Pgto Duplic.Nr.221425 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	124,90	0,00	0,00
26/08/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 0033471 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(35,00)	(35,00)
26/08/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-00229355 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(124,90)	(159,90)
09/09/2019	Pgto Duplic.Nr.33471, 229355 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	159,90	0,00	0,00
27/09/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-00237324 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(124,90)	(124,90)
27/09/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-0038618 Acessoline Telecomunicações		1	0,00	(35,00)	(159,90)
15/10/2019	Pgto Duplic.Nr.237324, 38618 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	159,90	0,00	0,00
25/10/2019	Vir. Nf. Nr. 43998 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	0,00	(35,00)	(35,00)
25/10/2019	Vir. Nf. Nr. 245305 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	0,00	(124,90)	(159,90)
07/11/2019	Pgto Duplic.Nr.43998, 245305 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	159,90	0,00	0,00
26/11/2019	Vir. Nf. Nr. 253409 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	0,00	(124,90)	(124,90)
26/11/2019	Vir. Nf. Nr. 50202 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	0,00	(35,00)	(159,90)
09/12/2019	Pgto Nf. Nr. 50202 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda		1	35,00	0,00	(124,90)
09/12/2019	Pgto Duplic.Nr.253409 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp		1	124,90	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.119,30	(1.119,30)	0,00
CONTA.....	Agendas Pombo Lediberg Ltda	CODIGO: 0000002051		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/01/2019	Vir. Nf. Nr.97755 - Agendas Pombo Lediberg Ltda		1	1.686,60	0,00	1.686,60
02/01/2019	Vir. Nf. Nr.97755 - Agendas Pombo Lediberg Ltda		1	0,00	(1.686,60)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.686,60	(1.686,60)	0,00
CONTA.....	Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	CODIGO: 0000002022		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(6.569,83)
11/02/2019	Pgto Duplic.Nr.2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.		1	6.569,83	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.569,83	0,00	0,00
CONTA.....	Comercio De Comb. Nereu Carvalho	CODIGO: 0000002027		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
15/01/2019	Vir. Nf. Nr.4920 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(127,89)	(127,89)
21/01/2019	Vir. Nf. Nr.4923 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(224,13)	(352,02)
24/01/2019	Pgto Duplic.Nr.4920/4923 Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho Ltda		1	352,02	0,00	0,00
28/01/2019	Vir. Nf. Nr.4926 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(181,13)	(181,13)
28/01/2019	Vir. Nf. Nr.4928 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(305,55)	(486,68)
29/01/2019	Vir. Nf. Nr.4929 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(82,58)	(569,26)
30/01/2019	Vir. Nf. Nr.4930 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(185,83)	(755,09)
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 4930/4929/4926/4928/4933 - Com.De Comb.Nereu Carvalho Ltda		1	905,09	0,00	150,00
01/02/2019	Vir. Nf. Nr.4933 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho		1	0,00	(150,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.257,11	(1.257,11)	0,00
CONTA.....	Fernando Da Silva Informatica - Me	CODIGO: 0000000306		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	Vir. Nf. Nr.10 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
02/05/2019	Pgto Duplic.Nr.10 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
01/07/2019	Vir. Nf. Nr. 12 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
03/07/2019	Pgto Duplic.Nr.230844 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
01/08/2019	Vir. Nf. Nr. 13 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
05/08/2019	Pgto Duplic.Nr.13 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
02/09/2019	Vir Nf. Nr. 15 - Fernando Da Silva Informatica Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
04/09/2019	Pgto Duplic.Nr.15 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
01/10/2019	Vir. Nf. Nr. 16 - Fernando Da Silva Informatica Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
02/10/2019	Pgto Duplic.Nr.16 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
02/12/2019	Vir. Nf. Nr. 19 - Fernando Da Silva Informatica Me		1	0,00	(936,63)	(936,63)
05/12/2019	Pgto Duplic.Nr.19 - Fernando Da Silva Informatica - Me		1	936,63	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.619,78	(5.619,78)	0,00
CONTA.....	Ft Seguranca E Servicos Ltda	CODIGO: 0000002041		CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
10/01/2019	Vir. Nf. Nr. 189243 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(171,02)	(171,02)
24/01/2019	Pgto Duplic.Nr.189243 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	171,02	0,00	0,00
08/02/2019	Vir. Nf. Nr. 192186 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(171,02)	(171,02)
01/03/2019	Pgto Duplic.Nr.192186 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	171,02	0,00	0,00
10/04/2019	Vir. Nf. Nr. 198077 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(171,02)	(171,02)
23/04/2019	Pgto Duplic.Nr.198077 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	171,02	0,00	0,00
10/05/2019	Vir. Nf. Nr. 201227 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(171,02)	(171,02)
03/06/2019	Pgto Duplic.Nr.201227 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	171,02	0,00	0,00
10/06/2019	Vir. Nf. Nr. 204274 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
01/07/2019	Pgto Duplic.Nr.204274 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
10/07/2019	Vir. Nf. Nr. 207332 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
01/08/2019	Pgto Duplic.Nr.207332 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
09/08/2019	Vir. Nf. Nr. 210412 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)

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: 00022 **Livro:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Ft Seguranca E Servicos Ltda	CODIGO: 0000002041	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/09/2019	Pgto Duplic.Nr.210412 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	184,11	0,00	0,00
10/09/2019	Vir. Nf. Nr. 213493 - Ft Seguranca E Servicos	1	0,00	(184,11)	(184,11)
01/10/2019	Pgto Duplic.Nr.213493 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	184,11	0,00	0,00
10/10/2019	Vir. Nf. Nr. 216526 - Ft Seguranca E Servicos	1	0,00	(193,80)	(193,80)
01/11/2019	Pgto Duplic.Nr.216526 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	184,11	0,00	(9,69)
01/11/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 216526 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	9,69	0,00	0,00
08/11/2019	Vir. Nf. Nr. 219595 - Ft Seguranca E Servicos	1	0,00	(184,11)	(184,11)
05/12/2019	Vir. Nf. Nr. 222702 - Ft Seguranca E Servicos	1	0,00	(184,11)	(368,22)
13/12/2019	Pgto Duplic.Nr.219595 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	184,11	0,00	(184,11)
13/12/2019	Pgto Duplic.Nr.222702 - Ft Seguranca E Servicos Ltda	1	184,11	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.982,54	(1.982,54)	0,00
CONTA.....:	Maria Evani Dos Santos Comerciante	CODIGO: 000000326	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/12/2019	Vir. Nf. Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(78.400,00)	(78.400,00)
04/12/2019	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	920,00	0,00	(77.480,00)
05/12/2019	Vir. Nf. Nr. 62 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(4.999,93)	(82.479,93)
05/12/2019	Vir. Nf. Nr. 63 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(717,60)	(83.197,53)
05/12/2019	Vir. Nf. Nr.39 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(4.686,75)	(87.884,28)
05/12/2019	Vir. Nf. Nr. 40 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(1.176,00)	(89.060,28)
17/12/2019	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	24.500,00	0,00	(64.560,28)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		25.420,00	(89.980,28)	(64.560,28)
CONTA.....:	Peschel Contabilidade Ltda	CODIGO: 0000002126	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
26/01/2019	Vir.Nf.Nr.3095 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
02/02/2019	Vir.Nf.Nr.3141 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(1.536,92)
11/02/2019	Pgto Duplic.Nr.3095 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	(768,46)
11/02/2019	Pgto Duplic.Nr.3141 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
04/03/2019	Vir.Nf.Nr.3260 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
01/04/2019	Pgto Duplic.Nr.3260 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
22/04/2019	Vir.Nf.Nr.3399 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
01/05/2019	Pgto Duplic.Nr.3399 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
22/05/2019	Vir.Nf.Nr.3517 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
05/06/2019	Pgto Duplic.Nr.3517 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
28/06/2019	Vir.Nf.Nr.3669 De Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
09/07/2019	Pgto Duplic.Nr.3669 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,00	0,00	(0,46)
26/07/2019	Vir. Nf. Nr.3783 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,92)
01/08/2019	Vir. Ref. Desconto Nf Nr.3669 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,46	0,00	(768,46)
05/08/2019	Pgto Duplic.Nr.3783 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
05/08/2019	Vir. Nf. Nr.3829 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
06/09/2019	Vir. Nf. Nr. 3949 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(1.536,92)
09/09/2019	Pgto Duplic.Nr.3829 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	(768,46)
02/10/2019	Pgto Nf.Nr.3949 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
10/10/2019	Vir. Nf. Nr. 4148 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
05/11/2019	Pgto Duplic.Nr.4148 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	0,00
11/11/2019	Vir. Nf. Nr. 4279 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(768,46)
12/11/2019	Vir. Nf. Nr. 4304 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(1.536,92)
12/12/2019	Pgto Duplic.Nr.4304 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	(768,46)
13/12/2019	Vir. Nf. Nr. 4360 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(768,46)	(1.536,92)
23/12/2019	Pgto Nf.Nr. 4279 - Peschel Contabilidade	1	768,46	0,00	(768,46)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		9.221,52	(9.989,98)	(768,46)
CONTA.....:	Ss Empreendimentos Ltda - Epp	CODIGO: 0000002050	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(805,85)
02/01/2019	Vir. Nf. Nr.536 - Ss Empreendimentos Ltda - Epp	1	0,00	(641,49)	(1.447,34)
23/01/2019	Vir. Nf. Nr.108171 - Ss Empreendimentos Ltda - Epp Ref.Devol.Nf. 520	1	805,85	0,00	(641,49)
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 536 Ss Empreendimentos	1	641,49	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.447,34	(641,49)	0,00
CONTA.....:	Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	CODIGO: 0000002025	CLASSIFICACAO:	2.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	Vir. Nf. Nr.710 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	0,00	(24,00)	(24,00)
03/06/2019	Pgto Duplic.Nr.710 - Teell Tec.E Equip.P/Escreit.Leite Ltda	1	24,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		24,00	(24,00)	0,00
CONTA.....:	Salários a Pagar	CODIGO: 000000314	CLASSIFICACAO:	2.01.10.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2018	1	6.480,47	0,00	6.480,47
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	1.911,00	0,00	8.391,47
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	2.612,55	0,00	11.004,02
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	2.640,99	0,00	13.645,01
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	918,16	0,00	14.563,17
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	1.606,05	0,00	16.169,22
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	1.070,70	0,00	17.239,92
24/01/2019	Pgto Salarios Ref. 01/2019	1	1.090,80	0,00	18.330,72
31/01/2019	Salários A Pagar Ref. 01/2019	1	0,00	(18.330,72)	0,00
14/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	1.606,05	0,00	1.606,05
14/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	1.070,70	0,00	2.676,75
14/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	918,16	0,00	3.594,91
14/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	2.140,99	0,00	5.735,90
14/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	6.480,47	0,00	12.216,37
22/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	3.012,55	0,00	15.228,92

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000314	CLASSIFICACAO:	2.01.10.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	1.210,80	0,00	16.439,72
25/02/2019	Pgto Salarios Ref. 02/2019	1	1.911,00	0,00	18.350,72
28/02/2019	Salários A Pagar Ref. 02/2019	1	0,00	(18.350,72)	0,00
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	2.640,99	0,00	2.640,99
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	1.210,80	0,00	3.851,79
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	3.012,55	0,00	6.864,34
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	918,16	0,00	7.782,50
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	1.070,70	0,00	8.853,20
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	1.606,05	0,00	10.459,25
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	6.480,47	0,00	16.939,72
21/03/2019	Pgto Salarios Ref. 03/2019	1	1.911,00	0,00	18.850,72
31/03/2019	Salários A Pagar Ref. 03/2019	1	0,00	(18.850,72)	0,00
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	2.440,99	0,00	2.440,99
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	6.880,47	0,00	9.321,46
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	1.210,80	0,00	10.532,26
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	3.012,55	0,00	13.544,81
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	973,27	0,00	14.518,08
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	1.174,96	0,00	15.693,04
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	2.075,66	0,00	17.768,70
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	1.683,90	0,00	19.452,60
29/04/2019	Pgto Salarios Ref. 04/2019	1	279,07	0,00	19.731,67
30/04/2019	Salários A Pagar Ref. 04/2019	1	0,00	(19.731,67)	0,00
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	6.880,47	0,00	6.880,47
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	2.075,66	0,00	8.956,13
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	1.196,00	0,00	10.152,13
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	1.201,20	0,00	11.353,33
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	2.926,90	0,00	14.280,23
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	973,27	0,00	15.253,50
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	1.174,96	0,00	16.428,46
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	2.640,99	0,00	19.069,45
22/05/2019	Pgto Salarios Ref. 05/2019	1	1.683,90	0,00	20.753,35
31/05/2019	Salários A Pagar Ref. 05/2019	1	0,00	(20.753,35)	0,00
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	2.540,99	0,00	2.540,99
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	6.880,47	0,00	9.421,46
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	2.926,90	0,00	12.348,36
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	1.196,00	0,00	13.544,36
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	1.201,20	0,00	14.745,56
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	1.174,96	0,00	15.920,52
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	973,27	0,00	16.893,79
27/06/2019	Pgto Salarios Ref. 06/2019	1	2.075,66	0,00	18.969,45
27/06/2019	Salários A Pagar Ref. 06/2019	1	0,00	(18.969,45)	0,00
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	1.945,66	0,00	1.945,66
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	2.888,93	0,00	4.834,59
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	1.196,00	0,00	6.030,59
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	1.201,20	0,00	7.231,79
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	2.926,90	0,00	10.158,69
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	6.880,47	0,00	17.039,16
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	1.174,96	0,00	18.214,12
26/07/2019	Pgto Salarios Ref. 07/2019	1	973,27	0,00	19.187,39
26/07/2019	Salários A Pagar Ref. 07/2019	1	0,00	(19.187,39)	0,00
31/08/2019	Salários A Pagar Ref. 08/2019	1	0,00	(18.259,79)	(18.259,79)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	1.191,20	0,00	(17.068,59)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	2.913,30	0,00	(14.155,29)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	1.945,66	0,00	(12.209,63)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	973,27	0,00	(11.236,36)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	1.196,00	0,00	(10.040,36)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	1.984,93	0,00	(8.055,43)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	6.880,47	0,00	(1.174,96)
02/09/2019	Pgto Salarios Ref.08/2019	1	1.174,96	0,00	0,00
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	6.880,47	0,00	6.880,47
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	2.075,66	0,00	8.956,13
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	2.926,90	0,00	11.883,03
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	1.174,96	0,00	13.057,99
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	973,27	0,00	14.031,26
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	2.544,98	0,00	16.576,24
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	1.196,00	0,00	17.772,24
30/09/2019	Pgto Salarios Ref.09/2019	1	1.201,20	0,00	18.973,44
30/09/2019	Salários A Pagar Ref. 09/2019	1	0,00	(18.973,44)	0,00
31/10/2019	Salários A Pagar Ref. 10/2019	1	0,00	(20.291,20)	(20.291,20)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	2.540,99	0,00	(17.750,21)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	1.079,06	0,00	(16.671,15)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	2.298,26	0,00	(14.372,89)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	1.298,32	0,00	(13.074,57)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	1.601,20	0,00	(11.473,37)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	3.266,90	0,00	(8.206,47)
01/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	6.880,47	0,00	(1.326,00)
07/11/2019	Pgto Salarios Ref.10/2019	1	1.326,00	0,00	0,00
30/11/2019	Salários A Pagar Ref. 11/2019	1	0,00	(21.004,94)	(21.004,94)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	1.298,32	0,00	(19.706,62)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	3.266,90	0,00	(16.439,72)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	2.298,26	0,00	(14.141,46)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	1.614,94	0,00	(12.526,52)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	1.326,00	0,00	(11.200,52)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	1.079,06	0,00	(10.121,46)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	3.240,99	0,00	(6.880,47)
02/12/2019	Pgto Salarios Ref.11/2019	1	6.880,47	0,00	0,00
18/12/2019	Pgto Salarios Ref.12/2019	1	789,27	0,00	789,27

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: 00024 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Salários a Pagar	CODIGO: 0000000314	CLASSIFICACAO:		2.01.10.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	1.647,07	0,00	2.436,34
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	1.811,88	0,00	4.248,22
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	4.210,93	0,00	8.459,15
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	685,36	0,00	9.144,51
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	1.246,28	0,00	10.390,79
18/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	582,17	0,00	10.972,96
19/12/2019	Pgto Salários Ref.12/2019	1	715,40	0,00	11.688,36
31/12/2019	Salários A Pagar Ref. 12/2019	1	0,00	(11.688,36)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			224.391,75	(224.391,75)	0,00

CONTA.....:	Previdência Social a Pagar	CODIGO: 0000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.10.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(7.534,82)
02/01/2019	Pgto Inss Ref. 12/2018	1	233,36	0,00	(7.301,46)
18/01/2019	Pgto Inss Ref. 12/2018	1	7.301,46	0,00	0,00
31/01/2019	Salário Família 01/2019	1	32,80	0,00	32,80
31/01/2019	Inss A Recolher Ref. 01/2019	1	0,00	(5.455,83)	(5.423,03)
31/01/2019	Inss A Recolher Ref. 01/2019	1	0,00	(1.895,92)	(7.318,95)
01/02/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(7.339,96)
01/02/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Jefferson Jose Grein	1	0,00	(12,35)	(7.352,31)
01/02/2019	Pgto Inss Ref. 01/2019	1	7.318,95	0,00	(33,36)
28/02/2019	Inss A Recolher Ref. 02/2019	1	0,00	(5.561,44)	(5.594,80)
28/02/2019	Inss A Recolher Ref. 02/2019	1	0,00	(1.895,92)	(7.490,72)
28/02/2019	Salário Família 02/2019	1	32,80	0,00	(7.457,92)
28/02/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(24,71)	(7.482,63)
01/03/2019	Pgto Inss Ref. 02/2019	1	7.318,95	0,00	(163,68)
01/03/2019	Pgto Inss Ref. 02/2019	1	163,68	0,00	0,00
08/03/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Jefferson Jose Grein	1	0,00	(27,19)	(27,19)
21/03/2019	Inss A Recolher Ref.Nf 26 Apom Construções Ltda	1	0,00	(1.569,26)	(1.596,45)
31/03/2019	Salário Família 03/2019	1	32,80	0,00	(1.563,65)
31/03/2019	Inss A Recolher Ref. 03/2019	1	0,00	(5.505,26)	(7.068,91)
31/03/2019	Inss A Recolher Ref. 03/2019	1	0,00	(1.895,92)	(8.964,83)
01/04/2019	Pgto Inss Ref. 03/2019	1	76,63	0,00	(8.888,20)
01/04/2019	Pgto Inss Ref. 03/2019	1	7.318,94	0,00	(1.569,26)
01/04/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(1.590,27)
01/04/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(61,79)	(1.652,06)
01/04/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Jose Francisco Guimaraes	1	0,00	(384,62)	(2.036,68)
03/04/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Osvaldo Dutra Neto	1	0,00	(92,69)	(2.129,37)
03/04/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Iuri Belandrino	1	0,00	(247,19)	(2.376,56)
11/04/2019	Pgto Inss Ref. 03/2019	1	1.569,26	0,00	(807,30)
30/04/2019	Inss A Recolher Ref. 04/2019	1	0,00	(7.092,96)	(7.900,26)
30/04/2019	Inss A Recolher Ref. 04/2019	1	0,00	(1.968,78)	(9.869,04)
30/04/2019	Salário Família 04/2019	1	32,80	0,00	(9.836,24)
01/05/2019	Pgto Inss Ref. 04/2019	1	2.275,16	0,00	(7.561,08)
01/05/2019	Pgto Inss Ref. 04/2019	1	7.561,08	0,00	0,00
02/05/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Jefferson Jose Grein	1	0,00	(16,06)	(16,06)
07/05/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Iuri Belandrino	1	0,00	(92,69)	(108,75)
13/05/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(12,35)	(121,10)
31/05/2019	Inss A Recolher Ref. 05/2019	1	0,00	(6.232,08)	(6.353,18)
31/05/2019	Inss A Recolher Ref. 05/2019	1	0,00	(2.102,11)	(8.455,29)
31/05/2019	Salário Família 05/2019	1	32,80	0,00	(8.422,49)
03/06/2019	Inss A Recolher Ref. Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	0,00	(88,81)	(8.511,30)
06/06/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Iuri Belandrino	1	0,00	(92,70)	(8.604,00)
12/06/2019	Pgto Inss Ref. 05/2019	1	45,27	0,00	(8.558,73)
12/06/2019	Pgto Inss Ref. 05/2019	1	296,05	0,00	(8.262,68)
12/06/2019	Pgto Inss Ref. 05/2019	1	8.081,17	0,00	(181,51)
14/06/2019	Inss A Recolher Ref.Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(202,52)
27/06/2019	Salário Família 06/2019	1	32,80	0,00	(169,72)
27/06/2019	Inss A Recolher Ref. 06/2019	1	0,00	(1.935,59)	(2.105,31)
27/06/2019	Inss A Recolher Ref. 06/2019	1	0,00	(6.029,83)	(8.135,14)
17/07/2019	Pgto Inss Ref. 06/2019	1	320,44	0,00	(7.814,70)
17/07/2019	Pgto Inss Ref. 06/2019	1	7.814,70	0,00	0,00
26/07/2019	Inss A Recolher Ref. 07/2019	1	0,00	(5.539,98)	(5.539,98)
26/07/2019	Inss A Recolher Ref. 07/2019	1	0,00	(1.935,60)	(7.475,58)
26/07/2019	Salário Família 07/2019	1	32,80	0,00	(7.442,78)
20/08/2019	Pgto Inss Ref. 07/2019	1	7.442,78	0,00	0,00
31/08/2019	Inss A Recolher Ref. 08/2019	1	0,00	(5.532,61)	(5.532,61)
31/08/2019	Inss A Recolher Ref. 08/2019	1	0,00	(1.932,76)	(7.465,37)
31/08/2019	Salário Família 08/2019	1	32,80	0,00	(7.432,57)
17/09/2019	Pgto Inss Ref. 08/2019	1	7.432,57	0,00	0,00
30/09/2019	Inss A Recolher Ref. 09/2019 - Nf 1149 De Maico Bettoni	1	0,00	(504,56)	(504,56)
30/09/2019	Inss A Recolher Ref. 09/2019	1	0,00	(6.457,38)	(6.961,94)
30/09/2019	Inss A Recolher Ref. 09/2019	1	0,00	(1.935,59)	(8.897,53)
30/09/2019	Salário Família 09/2019	1	32,80	0,00	(8.864,73)
11/10/2019	Inss A Recolher Ref. 10/2019 - Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(8.885,74)
14/10/2019	Pgto Inss Ref.09/2019	1	7.442,78	0,00	(1.442,96)
14/10/2019	Pgto Inss Ref.09/2019	1	1.421,95	0,00	(21,01)
30/10/2019	Funrural A Recolher Ref. 10/2019	1	0,00	(10,50)	(31,51)
31/10/2019	Salário Família 10/2019	1	32,80	0,00	1,29
31/10/2019	Inss A Recolher Ref. 10/2019	1	0,00	(5.578,19)	(5.576,90)
31/10/2019	Inss A Recolher Ref. 10/2019	1	0,00	(1.935,59)	(7.512,49)
18/11/2019	Pgto Inss Ref. 10/2019	1	7.442,78	0,00	(69,71)
18/11/2019	Pgto Inss Ref. 10/2019	1	59,21	0,00	(10,50)
18/11/2019	Pgto Inss Ref. 10/2019	1	10,50	0,00	0,00
30/11/2019	Salário Família 11/2019	1	46,54	0,00	46,54
30/11/2019	Inss A Recolher Ref. 11/2019	1	0,00	(5.539,99)	(5.493,45)
30/11/2019	Inss A Recolher Ref. 11/2019	1	0,00	(1.935,59)	(7.429,04)

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: 00025 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Previdência Social a Pagar		CODIGO: 0000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.10.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16/12/2019	Pgto Inss Ref. 13/2019	1	7.330,55	0,00	(98,49)
16/12/2019	Pgto Inss Ref. 11/2019	1	7.429,04	0,00	7.330,55
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Andressa Bendlin	1	0,00	(61,79)	7.268,76
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Diogo Muck De Oliveira	1	0,00	(123,59)	7.145,17
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Francisco Josue Karvat	1	0,00	(123,59)	7.021,58
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Roberto Penkal	1	0,00	(61,79)	6.959,79
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Rosani Rodrigues Da Silva Mischka	1	0,00	(61,79)	6.898,00
20/12/2019	Inss A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(1.900,96)	4.997,04
20/12/2019	Inss A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(5.429,59)	(432,55)
31/12/2019	Salário Família 12/2019	1	46,54	0,00	(386,01)
31/12/2019	Inss A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(1.088,77)	(1.474,78)
31/12/2019	Inss A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(1.064,88)	(2.539,66)
31/12/2019	Inss A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(7.259,49)	(9.799,15)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			104.128,34	(106.392,67)	(9.799,15)

CONTA.....: FGTS a Pagar		CODIGO: 0000000316	CLASSIFICACAO:		2.01.10.15
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Fgts A Recolher Ref 01/2019	1	0,00	(1.711,63)	(1.711,63)
01/02/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 01/2019	1	1.711,63	0,00	0,00
28/02/2019	Fgts A Recolher Ref 02/2019	1	0,00	(1.711,63)	(1.711,63)
01/03/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 02/2019	1	1.711,63	0,00	0,00
31/03/2019	Fgts A Recolher Ref 03/2019	1	0,00	(1.711,63)	(1.711,63)
01/04/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 03/2019	1	1.711,63	0,00	0,00
29/04/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 04/2019	1	1.764,74	0,00	1.764,74
30/04/2019	Fgts A Recolher Ref 04/2019	1	0,00	(1.764,74)	0,00
31/05/2019	Fgts A Recolher Ref 05/2019	1	0,00	(1.886,07)	(1.886,07)
03/06/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 05/2019	1	1.886,07	0,00	0,00
30/06/2019	Fgts A Recolher Ref 06/2019	1	0,00	(1.738,04)	(1.738,04)
01/07/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 06/2019	1	1.738,04	0,00	0,00
31/07/2019	Fgts A Recolher Ref 07/2019	1	0,00	(1.738,04)	(1.738,04)
01/08/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 07/2019	1	1.738,04	0,00	0,00
31/08/2019	Fgts A Recolher Ref 08/2019	1	0,00	(1.735,73)	(1.735,73)
02/09/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 08/2019	1	1.735,73	0,00	0,00
30/09/2019	Fgts A Recolher Ref 09/2019	1	0,00	(1.738,04)	(1.738,04)
01/10/2019	Vir.Pgto Fgts Ref.09/2019	1	1.738,04	0,00	0,00
31/10/2019	Fgts A Recolher Ref 10/2019	1	0,00	(1.738,04)	(1.738,04)
07/11/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 10/2019	1	1.738,04	0,00	0,00
30/11/2019	Fgts A Recolher Ref 11/2019	1	0,00	(2.585,39)	(2.585,39)
02/12/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 11/2019	1	2.585,39	0,00	0,00
18/12/2019	Vir.Pgto Fgts Ref. 12/2019	1	2.886,79	0,00	2.886,79
20/12/2019	Fgts A Recolher Ref 12/2019	1	0,00	(856,03)	2.030,76
31/12/2019	Fgts A Recolher Ref 12/2019	1	0,00	(2.030,76)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			22.945,77	(22.945,77)	0,00

CONTA.....: PIS sobre Salários a Pagar		CODIGO: 0000000317	CLASSIFICACAO:		2.01.10.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(318,19)
02/01/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 12/2018	1	213,52	0,00	(104,67)
18/01/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 12/2018	1	104,67	0,00	0,00
31/01/2019	Pis A Recolher Ref. 01/2019	1	0,00	(213,96)	(213,96)
01/02/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 01/2019	1	213,96	0,00	0,00
28/02/2019	Pis A Recolher Ref. 02/2019	1	0,00	(213,96)	(213,96)
01/03/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 02/2019	1	213,96	0,00	0,00
31/03/2019	Pis A Recolher Ref. 03/2019	1	0,00	(213,96)	(213,96)
01/04/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 03/2019	1	213,96	0,00	0,00
30/04/2019	Pis A Recolher Ref. 04/2019	1	0,00	(220,59)	(220,59)
01/05/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 04/2019	1	220,59	0,00	0,00
31/05/2019	Pis A Recolher Ref. 05/2019	1	0,00	(235,76)	(235,76)
12/06/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 05/2019	1	235,76	0,00	0,00
30/06/2019	Pis A Recolher Ref. 06/2019	1	0,00	(259,20)	(259,20)
17/07/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 06/2019	1	259,20	0,00	0,00
31/07/2019	Pis A Recolher Ref. 07/2019	1	0,00	(217,26)	(217,26)
20/08/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2019	1	217,26	0,00	0,00
31/08/2019	Pis A Recolher Ref. 08/2019	1	0,00	(216,97)	(216,97)
17/09/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 08/2019	1	216,97	0,00	0,00
30/09/2019	Pis A Recolher Ref. 09/2019	1	0,00	(217,26)	(217,26)
14/10/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 09/2019	1	217,26	0,00	0,00
31/10/2019	Pis A Recolher Ref. 10/2019	1	0,00	(217,26)	(217,26)
18/11/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 10/2019	1	217,26	0,00	0,00
30/11/2019	Pis A Recolher Ref. 11/2019	1	0,00	(323,18)	(323,18)
16/12/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2019	1	217,26	0,00	(105,92)
16/12/2019	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2019	1	105,92	0,00	0,00
31/12/2019	Pis A Recolher Ref. 12/2019	1	0,00	(360,85)	(360,85)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.867,55	(2.910,21)	(360,85)

CONTA.....: IRRF a Recolher		CODIGO: 0000000323	CLASSIFICACAO:		2.01.10.30
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.622,96)
02/01/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2018	1	1.208,00	0,00	(2.414,96)
18/01/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2018	1	1.207,48	0,00	(1.207,48)
31/01/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 01/2019	1	0,00	(1.201,62)	(2.409,10)
01/02/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 01/2019	1	1.207,48	0,00	(1.201,62)
28/02/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 02/2019	1	0,00	(1.201,62)	(2.403,24)
01/03/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 02/2019	1	1.201,62	0,00	(1.201,62)
31/03/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 03/2019	1	0,00	(1.201,62)	(2.403,24)
10/04/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 02/2019	1	1.201,62	0,00	(1.201,62)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:	2.01.10.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/04/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 04/2019	1	0,00	(1.201,62)	(2.403,24)
01/05/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 04/2019	1	1.201,62	0,00	(1.201,62)
31/05/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 05/2019	1	0,00	(1.243,27)	(2.444,89)
12/06/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 05/2019	1	1.201,62	0,00	(1.243,27)
12/06/2019	Pgto Irrf. Ref. 06/2019	1	1.243,27	0,00	0,00
27/06/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 06/2019	1	0,00	(1.243,27)	(1.243,27)
26/07/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 07/2019	1	0,00	(1.243,27)	(2.486,54)
20/08/2019	Pgto Irrf. Ref. 08/2019	1	1.243,27	0,00	(1.243,27)
20/08/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 07/2019	1	1.243,27	0,00	0,00
31/08/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 08/2019	1	0,00	(1.240,87)	(1.240,87)
30/09/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 09/2019	1	0,00	(1.243,27)	(2.484,14)
14/10/2019	Pgto Irrf. Ref.09/2019	1	282,41	0,00	(2.201,73)
14/10/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 09/2019	1	1.240,87	0,00	(960,86)
31/10/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 10/2019	1	0,00	(1.243,27)	(2.204,13)
18/11/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 10/2019	1	1.243,27	0,00	(960,86)
30/11/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 11/2019	1	0,00	(1.243,27)	(2.204,13)
01/12/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 1149 - Maico Bettoni	1	0,00	(282,41)	(2.486,54)
16/12/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 11/2019	1	1.243,27	0,00	(1.243,27)
20/12/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 12/2019	1	0,00	(1.252,44)	(2.495,71)
31/12/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 12/2019	1	0,00	(272,91)	(2.768,62)
31/12/2019	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 12/2019	1	0,00	(1.037,74)	(3.806,36)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		16.169,07	(16.352,47)	(3.806,36)
CONTA.....:	Irrf A Recolher	CODIGO: 000000338	CLASSIFICACAO:	2.01.15.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 08 Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(14,97)	(14,97)
01/04/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Rpa De Jose Francisco Guimaraes	1	0,00	(112,00)	(126,97)
11/04/2019	Pgto Irrf. Ref. 03/2019	1	14,97	0,00	(112,00)
01/05/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 09 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(126,97)
01/05/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 04/2019	1	112,00	0,00	(14,97)
02/05/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 10 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
23/05/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 04/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
12/06/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 05/2019	1	14,97	0,00	0,00
01/07/2019	Vir. Irrf Ref. Nf. 12 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(14,97)
01/07/2019	Vir.Transf. Ref Irrf Nf. Nr.11 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
17/07/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 06/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
01/08/2019	Vir. Irrf Ref Nr. 13 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
20/08/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 07/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
02/09/2019	Vir. Irrf Ref Nr. 15 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
17/09/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 08/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
01/10/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 16 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
01/11/2019	Pgto Irrf Ref. 09/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
06/11/2019	Irrf A Recolher Ref Nf Nr.17 - Fernando Da Silva Informatica Ltda	1	0,00	(14,97)	(29,94)
18/11/2019	Pgto Irrf Ref 10/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
02/12/2019	Irrf Ref.Nf 19 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(14,97)	(29,94)
16/12/2019	Vir. Pgto Irrf Ref. 11/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		246,73	(261,70)	(14,97)
CONTA.....:	Iss a Recolher	CODIGO: 000000324	CLASSIFICACAO:	2.01.15.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 189243 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,00)	(9,00)
08/02/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 192186 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,00)	(18,00)
11/02/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 01/2019	1	9,00	0,00	(9,00)
07/03/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 195101 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,00)	(18,00)
13/03/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 02/2019	1	9,00	0,00	(9,00)
21/03/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 26 Apom Construções Ltda	1	0,00	(285,32)	(294,32)
10/04/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 198077 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,00)	(303,32)
17/04/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 03/2019	1	294,32	0,00	(9,00)
06/05/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 04/2019	1	9,00	0,00	0,00
10/05/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 201227 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,00)	(9,00)
03/06/2019	Vir.Ref Irrf Nf. Nr.11 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(14,97)	(23,97)
10/06/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 204274 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(33,66)
17/06/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 05/2019	1	9,00	0,00	(24,66)
01/07/2019	Vir.Transf. Ref Irrf Nf. Nr.11 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	14,97	0,00	(9,69)
10/07/2019	Iss A Recolher Ref. 207332 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
12/07/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 06/2019	1	9,69	0,00	(9,69)
09/08/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 210412 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
15/08/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 07/2019	1	9,69	0,00	(9,69)
10/09/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 213493 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
16/09/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 08/2019	1	9,69	0,00	(9,69)
14/10/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 09/2019	1	9,69	0,00	0,00
01/11/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 216526 - Ft Segurança E Serviços Ltda	1	0,00	(9,69)	(9,69)
08/11/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 219595 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
18/11/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 10/2019	1	9,69	0,00	(9,69)
28/11/2019	Iss A Recolher Ref. Nf 35 - Maria Evani Dos Santos Me	1	0,00	(920,00)	(929,69)
04/12/2019	Iss A Recolher Ref. Nf Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(1.600,00)	(2.529,69)
05/12/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 222702 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(2.539,38)
05/12/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 39 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(95,65)	(2.635,03)
05/12/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 40 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(24,00)	(2.659,03)
16/12/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 11/2019	1	929,69	0,00	(1.729,34)
18/12/2019	Vir.Pgto Iss Ref. 12/2019	1	1.829,54	0,00	100,20
18/12/2019	Iss S/ Nf Serviço Nr 125 - Campo & Cidade Assessoria Agroflorestal Ltda	1	0,00	(100,20)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.152,97	(3.152,97)	0,00
CONTA.....:	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000333	CLASSIFICACAO:	2.01.15.01	

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: 00027 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 08 Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(46,40)	(46,40)
11/04/2019	Vlr. Pgto Csr Ref. 03/2019	1	46,40	0,00	0,00
01/05/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 09 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,40)	(46,40)
02/05/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 10 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,40)	(92,80)
23/05/2019	Pgto Csr Ref. 04/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
03/06/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 11 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(46,40)	(92,80)
12/06/2019	Pgto Csr Ref. 05/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
01/07/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 12 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,40)	(92,80)
17/07/2019	Pgto Csr Ref. 06/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
01/08/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 13 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,40)	(92,80)
20/08/2019	Pgto Csr Ref. 07/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
02/09/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 15 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(46,40)	(92,80)
17/09/2019	Pgto Csr Ref. 08/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
01/10/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 16 - Fernando Da Silva Informatica Ltda	1	0,00	(46,40)	(92,80)
01/11/2019	Pgto Csr Ref. 09/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
06/11/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. Nr.17 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(46,40)	(92,80)
18/11/2019	Pgto Csr Ref. 10/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
02/12/2019	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 19 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(46,40)	(92,80)
16/12/2019	Pgto Contrib.Social Ref. 11/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		417,60	(464,00)	(46,40)

CONTA.....: Adiantamentos CODIGO: 000000345 CLASSIFICACAO: 2.01.20.45

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(400,00)
28/01/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	0,00	(200,00)	(600,00)
12/06/2019	Vlr.Ref. Pgto Multa Por Trans.Em Veloc.Sup.A Max Permitida	1	104,00	0,00	(496,00)
12/06/2019	Vlr.Ref. Pgto Multa Por Trans.Em Veloc.Sup.A Max Permitida	1	156,00	0,00	(340,00)
01/07/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	0,00	(260,00)	(600,00)
01/08/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Daniel Ref. Multa Transito	1	0,00	(114,20)	(714,20)
01/08/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	0,00	(100,00)	(814,20)
02/09/2019	Vlr.Ref.Reembolso Por Parte Do Funcion. Ref. Multa Transito	1	0,00	(200,00)	(1.014,20)
02/09/2019	Vlr. Transf Ref. Reembolso Pago Por Funcionario Ref.Multa De Transito	1	1.014,20	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.274,20	(874,20)	0,00

CONTA.....: Cheques em Compensação CODIGO: 000000346 CLASSIFICACAO: 2.01.20.50

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(407,00)
02/01/2019	Cheque Nr. 230573	1	0,00	(1.398,68)	(1.805,68)
02/01/2019	Cheque Nr. 230569	1	0,00	(8.000,00)	(9.805,68)
02/01/2019	Cheque Nr. 228607	1	0,00	(1.208,00)	(11.013,68)
02/01/2019	Cheque Nr. 230533	1	0,00	(233,36)	(11.247,04)
02/01/2019	Cheque Nr. 230531	1	0,00	(213,52)	(11.460,56)
02/01/2019	Cheque Nr. 230570	1	0,00	(68,47)	(11.529,03)
02/01/2019	Cheque Nr. 229412	1	0,00	(11.000,00)	(22.529,03)
02/01/2019	Cheque Nr. 230529	1	0,00	(259,32)	(22.788,35)
02/01/2019	Cheque Nr. 230579	1	0,00	(1.686,60)	(24.474,95)
02/01/2019	Cheque Nr. 230575	1	0,00	(554,65)	(25.029,60)
03/01/2019	Cheque Nr. 230571	1	0,00	(195,40)	(25.225,00)
03/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228631	1	205,00	0,00	(25.020,00)
08/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230569	1	8.000,00	0,00	(17.020,00)
09/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230573	1	1.398,68	0,00	(15.621,32)
09/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230575	1	554,65	0,00	(15.066,67)
14/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230505	1	150,00	0,00	(14.916,67)
16/01/2019	Cheque Nr. 230580	1	0,00	(264,00)	(15.180,67)
16/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230580	1	264,00	0,00	(14.916,67)
18/01/2019	Cheque Nr. 228606	1	0,00	(104,67)	(15.021,34)
18/01/2019	Cheque Nr. 228609	1	0,00	(1.207,48)	(16.228,82)
18/01/2019	Cheque Nr. 230532	1	0,00	(7.301,46)	(23.530,28)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 10467	1	104,67	0,00	(23.425,61)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228607	1	1.208,00	0,00	(22.217,61)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228609	1	1.207,48	0,00	(21.010,13)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230531	1	213,52	0,00	(20.796,61)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230532	1	7.301,46	0,00	(13.495,15)
18/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230533	1	233,36	0,00	(13.261,79)
22/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230570	1	68,47	0,00	(13.193,32)
23/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230571	1	195,40	0,00	(12.997,92)
24/01/2019	Cheque Nr. 230557	1	0,00	(998,00)	(13.995,92)
24/01/2019	Cheque Nr. 230537	1	0,00	(6.480,47)	(20.476,39)
24/01/2019	Cheque Nr. 230544	1	0,00	(1.911,00)	(22.387,39)
24/01/2019	Cheque Nr. 230543	1	0,00	(2.612,55)	(24.999,94)
24/01/2019	Cheque Nr. 230542	1	0,00	(2.640,99)	(27.640,93)
24/01/2019	Cheque Nr. 230546	1	0,00	(918,16)	(28.559,09)
24/01/2019	Cheque Nr. 230548	1	0,00	(1.606,05)	(30.165,14)
24/01/2019	Cheque Nr. 230541	1	0,00	(1.070,70)	(31.235,84)
24/01/2019	Cheque Nr. 230547	1	0,00	(1.090,80)	(32.326,64)
24/01/2019	Cheque Nr. 230554	1	0,00	(506,00)	(32.832,64)
24/01/2019	Cheque Nr. 230560	1	0,00	(52,10)	(32.884,74)
24/01/2019	Cheque Nr. 230558	1	0,00	(200,00)	(33.084,74)
24/01/2019	Cheque Nr. 230550	1	0,00	(65,00)	(33.149,74)
24/01/2019	Cheque Nr. 230553	1	0,00	(738,75)	(33.888,49)
24/01/2019	Cheque Nr. 230549	1	0,00	(325,25)	(34.213,74)
24/01/2019	Cheque Nr. 230551	1	0,00	(475,63)	(34.689,37)
24/01/2019	Cheque Nr. 230555	1	0,00	(171,02)	(34.860,39)
24/01/2019	Cheque Nr. 230556	1	0,00	(865,62)	(35.726,01)
24/01/2019	Cheque Nr. 230561	1	0,00	(432,89)	(36.158,90)
24/01/2019	Cheque Nr. 230552	1	0,00	(422,64)	(36.581,54)
25/01/2019	Cheque Nr. 228595	1	0,00	(3.834,00)	(40.415,54)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 0000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 228595	1	3.834,00	0,00	(36.581,54)
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 229412	1	11.000,00	0,00	(25.581,54)
25/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230579	1	1.686,60	0,00	(23.894,94)
28/01/2019	Cheque Nr. 230568	1	0,00	(500,00)	(24.394,94)
28/01/2019	Cheque Nr. 230566	1	0,00	(1.500,39)	(25.895,33)
28/01/2019	Cheque Nr. 230564	1	0,00	(480,00)	(26.375,33)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230537	1	6.480,47	0,00	(19.894,86)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230541	1	1.070,70	0,00	(18.824,16)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230542	1	2.640,99	0,00	(16.183,17)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230543	1	2.612,55	0,00	(13.570,62)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230544	1	1.911,00	0,00	(11.659,62)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230546	1	918,16	0,00	(10.741,46)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230547	1	1.090,80	0,00	(9.650,66)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230549	1	325,25	0,00	(9.325,41)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230550	1	65,00	0,00	(9.260,41)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230552	1	422,64	0,00	(8.837,77)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230553	1	738,75	0,00	(8.099,02)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230557	1	998,00	0,00	(7.101,02)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230561	1	432,89	0,00	(6.668,13)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230556	1	865,62	0,00	(5.802,51)
28/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230558	1	200,00	0,00	(5.602,51)
29/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230529	1	259,32	0,00	(5.343,19)
30/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230548	1	1.606,05	0,00	(3.737,14)
31/01/2019	Cheque Nr. 230562	1	0,00	(1.000,00)	(4.737,14)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230551	1	475,63	0,00	(4.261,51)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230554	1	506,00	0,00	(3.755,51)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230555	1	171,02	0,00	(3.584,49)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230566	1	1.500,39	0,00	(2.084,10)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230568	1	500,00	0,00	(1.584,10)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230554	1	506,00	0,00	(1.078,10)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230562	1	1.000,00	0,00	(78,10)
31/01/2019	Ch.Compensado Nr. 230564	1	480,00	0,00	401,90
31/01/2019	Estorno Ch Compensado Nr. 230554	1	0,00	(506,00)	(104,10)
31/01/2019	Cheque Nr. 230638	1	0,00	(697,50)	(801,60)
01/02/2019	Cheque Nr. 230640	1	0,00	(86,00)	(887,60)
01/02/2019	Cheque Nr. 230633	1	0,00	(2.484,95)	(3.372,55)
01/02/2019	Cheque Nr. 230565	1	0,00	(70,00)	(3.442,55)
01/02/2019	Cheque Nr. 230559	1	0,00	(257,80)	(3.700,35)
01/02/2019	Cheque Nr. 230540	1	0,00	(1.711,63)	(5.411,98)
01/02/2019	Cheque Nr. 230630	1	0,00	(84,05)	(5.496,03)
01/02/2019	Cheque Nr. 230629	1	0,00	(165,00)	(5.661,03)
01/02/2019	Cheque Nr. 230538	1	0,00	(213,96)	(5.874,99)
01/02/2019	Cheque Nr. 230635	1	0,00	(170,00)	(6.044,99)
01/02/2019	Cheque Nr. 230563	1	0,00	(100,00)	(6.144,99)
01/02/2019	Cheque Nr. 230639	1	0,00	(1.597,73)	(7.742,72)
01/02/2019	Cheque Nr. 230632	1	0,00	(297,78)	(8.040,50)
01/02/2019	Cheque Nr. 230528	1	0,00	(1.207,48)	(9.247,98)
01/02/2019	Cheque Nr. 230539	1	0,00	(7.318,95)	(16.566,93)
01/02/2019	Cheque Nr. 230631	1	0,00	(2.594,00)	(19.160,93)
01/02/2019	Cheque Nr. 230545	1	0,00	(249,90)	(19.410,83)
01/02/2019	Cheque Nr. 230637	1	0,00	(905,09)	(20.315,92)
04/02/2019	Cheque Nr. 230634	1	0,00	(600,00)	(20.915,92)
04/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230502	1	52,00	0,00	(20.863,92)
05/02/2019	Cheque Nr. 230628	1	0,00	(6.000,00)	(26.863,92)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230540	1	1.711,63	0,00	(25.152,29)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230545	1	249,90	0,00	(24.902,39)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230559	1	257,80	0,00	(24.644,59)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230633	1	2.484,95	0,00	(22.159,64)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230634	1	600,00	0,00	(21.559,64)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 23638	1	697,50	0,00	(20.862,14)
05/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230640	1	86,00	0,00	(20.776,14)
06/02/2019	Cheque Nr. 230636	1	0,00	(500,00)	(21.276,14)
06/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230560	1	52,10	0,00	(21.224,04)
06/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230628	1	6.000,00	0,00	(15.224,04)
07/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230637	1	905,09	0,00	(14.318,95)
08/02/2019	Cheque Nr. 230619	1	0,00	(1.083,25)	(15.402,20)
11/02/2019	Cheque Nr. 230625	1	0,00	(3.834,00)	(19.236,20)
11/02/2019	Cheque Nr. 230626	1	0,00	(1.536,92)	(20.773,12)
11/02/2019	Cheque Nr. 230627	1	0,00	(10.000,00)	(30.773,12)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230528	1	1.207,48	0,00	(29.565,64)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230539	1	7.318,95	0,00	(22.246,69)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230631	1	2.594,00	0,00	(19.652,69)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230632	1	297,78	0,00	(19.354,91)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230639	1	1.597,73	0,00	(17.757,18)
11/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230636	1	500,00	0,00	(17.257,18)
12/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230627	1	10.000,00	0,00	(7.257,18)
13/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230626	1	1.536,92	0,00	(5.720,26)
13/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230563	1	100,00	0,00	(5.620,26)
14/02/2019	Cheque Nr. 230594	1	0,00	(190,93)	(5.811,19)
14/02/2019	Cheque Nr. 230596	1	0,00	(70,00)	(5.881,19)
14/02/2019	Cheque Nr. 230597	1	0,00	(1.606,05)	(7.487,24)
14/02/2019	Cheque Nr. 02/2019	1	0,00	(1.070,70)	(8.557,94)
14/02/2019	Cheque Nr. 230599	1	0,00	(918,16)	(9.476,10)
14/02/2019	Cheque Nr. 230610	1	0,00	(324,90)	(9.801,00)
14/02/2019	Cheque Nr. 230603	1	0,00	(2.140,99)	(11.941,99)
14/02/2019	Cheque Nr. 230608	1	0,00	(6.480,47)	(18.422,46)
14/02/2019	Cheque Nr. 230609	1	0,00	(568,36)	(18.990,82)

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: 00029 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 0000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/02/2019	Cheque Nr. 230616	1	0,00	(445,20)	(19.436,02)
18/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230635	1	170,00	0,00	(19.266,02)
20/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230565	1	70,00	0,00	(19.196,02)
21/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230616	1	445,20	0,00	(18.750,82)
22/02/2019	Cheque Nr. 230621	1	0,00	(3.012,55)	(21.763,37)
22/02/2019	Cheque Nr. 230622	1	0,00	(1.210,80)	(22.974,17)
22/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230619	1	1.083,25	0,00	(21.890,92)
25/02/2019	Cheque Nr. 230601	1	0,00	(1.911,00)	(23.801,92)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230538	1	213,96	0,00	(23.587,96)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230594	1	190,93	0,00	(23.397,03)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230599	1	918,16	0,00	(22.478,87)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230601	1	1.911,00	0,00	(20.567,87)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230603	1	2.140,99	0,00	(18.426,88)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230604	1	1.070,70	0,00	(17.356,18)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230608	1	6.480,47	0,00	(10.875,71)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230609	1	568,36	0,00	(10.307,35)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230610	1	324,90	0,00	(9.982,45)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230625	1	3.834,00	0,00	(6.148,45)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230597	1	1.606,05	0,00	(4.542,40)
25/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230630	1	84,05	0,00	(4.458,35)
26/02/2019	Ch.Compensado Nr. 630621	1	3.012,55	0,00	(1.445,80)
26/02/2019	Ch.Compensado Nr. 230622	1	1.210,80	0,00	(235,00)
01/03/2019	Cheque Nr. 230618	1	0,00	(505,00)	(740,00)
01/03/2019	Cheque Nr. 230600	1	0,00	(3.834,00)	(4.574,00)
01/03/2019	Cheque Nr. 230582	1	0,00	(356,03)	(4.930,03)
01/03/2019	Cheque Nr. 230613	1	0,00	(936,63)	(5.866,66)
01/03/2019	Cheque Nr. 230611	1	0,00	(1.711,63)	(7.578,29)
01/03/2019	Cheque Nr. 230591	1	0,00	(171,02)	(7.749,31)
01/03/2019	Cheque Nr. 230615	1	0,00	(6.000,00)	(13.749,31)
01/03/2019	Cheque Nr. 230589	1	0,00	(275,52)	(14.024,83)
01/03/2019	Cheque Nr. 230593	1	0,00	(249,90)	(14.274,73)
01/03/2019	Cheque Nr. 230624	1	0,00	(65,00)	(14.339,73)
01/03/2019	Cheque Nr. 230591	1	0,00	(300,00)	(14.639,73)
01/03/2019	Cheque Nr. 230595	1	0,00	(65,00)	(14.704,73)
01/03/2019	Cheque Nr. 230535	1	0,00	(1.201,62)	(15.906,35)
01/03/2019	Cheque Nr. 230607	1	0,00	(213,96)	(16.120,31)
01/03/2019	Cheque Nr. 230590	1	0,00	(72,00)	(16.192,31)
01/03/2019	Cheque Nr. 230581	1	0,00	(248,00)	(16.440,31)
01/03/2019	Cheque Nr. 230614	1	0,00	(641,49)	(17.081,80)
01/03/2019	Cheque Nr. 230583	1	0,00	(380,72)	(17.462,52)
01/03/2019	Cheque Nr. 230620	1	0,00	(435,58)	(17.898,10)
01/03/2019	Cheque Nr. 230623	1	0,00	(151,40)	(18.049,50)
01/03/2019	Cheque Nr. 230612	1	0,00	(7.318,95)	(25.368,45)
01/03/2019	Cheque Nr. 230606	1	0,00	(163,68)	(25.532,13)
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230591	1	171,02	0,00	(25.361,11)
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230589	1	275,52	0,00	(25.085,59)
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230613	1	936,63	0,00	(24.148,96)
01/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230615	1	6.000,00	0,00	(18.148,96)
06/03/2019	Cheque Nr. 230588	1	0,00	(191,35)	(18.340,31)
06/03/2019	Cheque Nr. 230587	1	0,00	(220,03)	(18.560,34)
06/03/2019	Cheque Nr. 230586	1	0,00	(451,00)	(19.011,34)
06/03/2019	Cheque Nr. 230585	1	0,00	(3.979,52)	(22.990,86)
06/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230596	1	70,00	0,00	(22.920,86)
07/03/2019	Cheque Nr. 230657	1	0,00	(171,02)	(23.091,88)
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230593	1	249,90	0,00	(22.841,98)
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230611	1	1.711,63	0,00	(21.130,35)
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230618	1	505,00	0,00	(20.625,35)
07/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230629	1	165,00	0,00	(20.460,35)
08/03/2019	Cheque Nr. 230584	1	0,00	(220,00)	(20.680,35)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230583	1	380,72	0,00	(20.299,63)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230585	1	3.979,52	0,00	(16.320,11)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230586	1	451,00	0,00	(15.869,11)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230595	1	65,00	0,00	(15.804,11)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230620	1	435,58	0,00	(15.368,53)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230587	1	220,03	0,00	(15.148,50)
08/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230614	1	641,49	0,00	(14.507,01)
11/03/2019	Cheque Nr. 230641	1	0,00	(249,30)	(14.756,31)
11/03/2019	Cheque Nr. 230617	1	0,00	(20.261,44)	(35.017,75)
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230584	1	220,00	0,00	(34.797,75)
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230588	1	191,35	0,00	(34.606,40)
11/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230592	1	300,00	0,00	(34.306,40)
12/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230581	1	248,00	0,00	(34.058,40)
13/03/2019	Cheque Nr. 230649	1	0,00	(203,98)	(34.262,38)
13/03/2019	Cheque Nr. 230645	1	0,00	(131,29)	(34.393,67)
13/03/2019	Cheque Nr. 230648	1	0,00	(150,00)	(34.543,67)
13/03/2019	Cheque Nr. 230646	1	0,00	(171,60)	(34.715,27)
13/03/2019	Cheque Nr. 230650	1	0,00	(365,00)	(35.080,27)
13/03/2019	Cheque Nr. 230647	1	0,00	(424,23)	(35.504,50)
13/03/2019	Cheque Nr. 230642	1	0,00	(553,00)	(36.057,50)
15/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230535	1	1.201,62	0,00	(34.855,88)
15/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230641	1	249,30	0,00	(34.606,58)
18/03/2019	Cheque Nr. 230651	1	0,00	(264,00)	(34.870,58)
18/03/2019	Pgto Vivo Ref. 03/2019	1	0,00	(376,80)	(35.247,38)
18/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230582	1	356,03	0,00	(34.891,35)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230606	1	163,68	0,00	(34.727,67)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230607	1	213,96	0,00	(34.513,71)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230612	1	7.318,95	0,00	(27.194,76)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 0000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230623	1	151,40	0,00	(27.043,36)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230647	1	424,23	0,00	(26.619,13)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230648	1	150,00	0,00	(26.469,13)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230650	1	365,00	0,00	(26.104,13)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230652	1	376,80	0,00	(25.727,33)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230617	1	20.261,44	0,00	(5.465,89)
20/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230651	1	264,00	0,00	(5.201,89)
21/03/2019	Cheque Nr. 230679	1	0,00	(1.215,36)	(6.417,25)
21/03/2019	Cheque Nr. 26	1	0,00	(12.411,42)	(18.828,67)
21/03/2019	Cheque Nr. 230663	1	0,00	(531,16)	(19.359,83)
21/03/2019	Cheque Nr. 230658	1	0,00	(340,00)	(19.699,83)
21/03/2019	Cheque Nr. 230664	1	0,00	(106,98)	(19.806,81)
21/03/2019	Cheque Nr. 230674	1	0,00	(2.640,99)	(22.447,80)
21/03/2019	Cheque Nr. 230676	1	0,00	(1.210,80)	(23.658,60)
21/03/2019	Cheque Nr. 230659	1	0,00	(450,81)	(24.109,41)
21/03/2019	Cheque Nr. 230672	1	0,00	(3.012,55)	(27.121,96)
21/03/2019	Cheque Nr. 230677	1	0,00	(918,16)	(28.040,12)
21/03/2019	Cheque Nr. 230673	1	0,00	(1.070,70)	(29.110,82)
21/03/2019	Cheque Nr. 230675	1	0,00	(1.606,05)	(30.716,87)
21/03/2019	Cheque Nr. 230670	1	0,00	(6.480,47)	(37.197,34)
21/03/2019	Cheque Nr. 230671	1	0,00	(1.911,00)	(39.108,34)
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230590	1	72,00	0,00	(39.036,34)
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230645	1	131,29	0,00	(38.905,05)
21/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230646	1	171,60	0,00	(38.733,45)
25/03/2019	Cheque Nr. 230685	1	0,00	(472,68)	(39.206,13)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230600	1	3.834,00	0,00	(35.372,13)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230658	1	340,00	0,00	(35.032,13)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230659	1	450,81	0,00	(34.581,32)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230664	1	106,98	0,00	(34.474,34)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230670	1	6.480,47	0,00	(27.993,87)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230671	1	1.911,00	0,00	(26.082,87)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230672	1	3.012,55	0,00	(23.070,32)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230673	1	1.070,70	0,00	(21.999,62)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230676	1	1.210,80	0,00	(20.788,82)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230677	1	918,16	0,00	(19.870,66)
25/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230679	1	1.215,36	0,00	(18.655,30)
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230642	1	553,00	0,00	(18.102,30)
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230675	1	1.606,05	0,00	(16.496,25)
26/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230691	1	12.411,42	0,00	(4.084,83)
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230657	1	171,02	0,00	(3.913,81)
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230685	1	472,68	0,00	(3.441,13)
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230663	1	531,16	0,00	(2.909,97)
27/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230674	1	2.640,99	0,00	(268,98)
29/03/2019	Ch.Compensado Nr. 230649	1	203,98	0,00	(65,00)
01/04/2019	Cheque Nr. 230678	1	0,00	(3.000,00)	(3.065,00)
01/04/2019	Cheque Nr. 230681	1	0,00	(3.500,00)	(6.565,00)
01/04/2019	Cheque Nr. 230682	1	0,00	(6.000,00)	(12.565,00)
01/04/2019	Cheque Nr. 230680	1	0,00	(936,63)	(13.501,63)
01/04/2019	Cheque Nr. 230653	1	0,00	(541,00)	(14.042,63)
01/04/2019	Cheque Nr. 230689	1	0,00	(209,77)	(14.252,40)
01/04/2019	Cheque Nr. 230690	1	0,00	(850,00)	(15.102,40)
01/04/2019	Cheque Nr. 230643	1	0,00	(500,00)	(15.602,40)
01/04/2019	Cheque Nr. 230655	1	0,00	(768,46)	(16.370,86)
01/04/2019	Cheque Nr. 230669	1	0,00	(1.711,63)	(18.082,49)
01/04/2019	Cheque Nr. 230696	1	0,00	(494,80)	(18.577,29)
01/04/2019	Cheque Nr. 230661	1	0,00	(3.396,44)	(21.973,73)
01/04/2019	Cheque Nr. 230687	1	0,00	(230,39)	(22.204,12)
01/04/2019	Cheque Nr. 230688	1	0,00	(4.928,66)	(27.132,78)
01/04/2019	Cheque Nr. 230662	1	0,00	(365,25)	(27.498,03)
01/04/2019	Cheque Nr. 230699	1	0,00	(304,04)	(27.802,07)
01/04/2019	Cheque Nr. 230660	1	0,00	(56,70)	(27.858,77)
01/04/2019	Cheque Nr. 230668	1	0,00	(76,63)	(27.935,40)
01/04/2019	Cheque Nr. 230667	1	0,00	(7.318,94)	(35.254,34)
01/04/2019	Cheque Nr. 230686	1	0,00	(59,60)	(35.313,94)
01/04/2019	Cheque Nr. 65649	1	0,00	(351,66)	(35.665,60)
01/04/2019	Cheque Nr. 230694	1	0,00	(1.145,15)	(36.810,75)
01/04/2019	Cheque Nr. 230656	1	0,00	(150,00)	(36.960,75)
01/04/2019	Cheque Nr. 230683	1	0,00	(2.200,00)	(39.160,75)
01/04/2019	Cheque Nr. 230697	1	0,00	(170,00)	(39.330,75)
01/04/2019	Cheque Nr. 230698	1	0,00	(500,00)	(39.830,75)
01/04/2019	Cheque Nr. 230684	1	0,00	(20.261,44)	(60.092,19)
01/04/2019	Cheque Nr. 230665	1	0,00	(213,96)	(60.306,15)
01/04/2019	Cheque Nr. 230693	1	0,00	(2.285,20)	(62.591,35)
01/04/2019	Cheque Nr. 230654	1	0,00	(3.834,00)	(66.425,35)
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230653	1	541,00	0,00	(65.884,35)
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230680	1	936,63	0,00	(64.947,72)
02/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230698	1	500,00	0,00	(64.447,72)
03/04/2019	Cheque Nr. 230759	1	0,00	(750,00)	(65.197,72)
03/04/2019	Cheque Nr. 230758	1	0,00	(2.000,00)	(67.197,72)
03/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230678	1	3.000,00	0,00	(64.197,72)
04/04/2019	Cheque Nr. 230644	1	0,00	(510,04)	(64.707,76)
04/04/2019	Cheque Nr. 230695	1	0,00	(425,51)	(65.133,27)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230643	1	500,00	0,00	(64.633,27)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230644	1	510,04	0,00	(64.123,23)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230661	1	3.396,44	0,00	(60.726,79)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230662	1	365,25	0,00	(60.361,54)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230669	1	1.711,63	0,00	(58.649,91)

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: 00031 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230681	1	3.500,00	0,00	(55.149,91)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230682	1	6.000,00	0,00	(49.149,91)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230687	1	230,39	0,00	(48.919,52)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230688	1	4.928,66	0,00	(43.990,86)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230695	1	425,51	0,00	(43.565,35)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230696	1	494,80	0,00	(43.070,55)
04/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230690	1	850,00	0,00	(42.220,55)
05/04/2019	Cheque Nr. 230756	1	0,00	(95,53)	(42.316,08)
05/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230655	1	768,46	0,00	(41.547,62)
05/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230689	1	209,77	0,00	(41.337,85)
09/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230624	1	65,00	0,00	(41.272,85)
10/04/2019	Cheque Nr. 230605	1	0,00	(1.201,62)	(42.474,47)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230605	1	1.201,62	0,00	(41.272,85)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230660	1	56,70	0,00	(41.216,15)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230667	1	7.318,94	0,00	(33.897,21)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230668	1	76,63	0,00	(33.820,58)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230686	1	59,60	0,00	(33.760,98)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230693	1	2.285,20	0,00	(31.475,78)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230694	1	1.145,15	0,00	(30.330,63)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230697	1	170,00	0,00	(30.160,63)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230700	1	351,66	0,00	(29.808,97)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230758	1	2.000,00	0,00	(27.808,97)
10/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230756	1	95,53	0,00	(27.713,44)
11/04/2019	Cheque Nr. 230745	1	0,00	(1.000,00)	(28.713,44)
11/04/2019	Cheque Nr. 230753	1	0,00	(249,90)	(28.963,34)
11/04/2019	Cheque Nr. 230747	1	0,00	(67,35)	(29.030,69)
11/04/2019	Cheque Nr. 230749	1	0,00	(120,72)	(29.151,41)
11/04/2019	Cheque Nr. 230755	1	0,00	(628,62)	(29.780,03)
11/04/2019	Cheque Nr. 230757	1	0,00	(117,66)	(29.897,69)
11/04/2019	Cheque Nr. 230752	1	0,00	(200,00)	(30.097,69)
11/04/2019	Cheque Nr. 230754	1	0,00	(61,37)	(30.159,06)
11/04/2019	Cheque Nr. 230746	1	0,00	(1.569,26)	(31.728,32)
11/04/2019	Cheque Nr. 230751	1	0,00	(321,00)	(32.049,32)
11/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230699	1	304,04	0,00	(31.745,28)
12/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230656	1	150,00	0,00	(31.595,28)
15/04/2019	Cheque Nr. 230744	1	0,00	(1.526,50)	(33.121,78)
15/04/2019	Cheque Nr. 230733	1	0,00	(4.000,00)	(37.121,78)
15/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230683	1	2.200,00	0,00	(34.921,78)
17/04/2019	Cheque Nr. 230743	1	0,00	(302,15)	(35.223,93)
17/04/2019	Cheque Nr. 230742	1	0,00	(100,00)	(35.323,93)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230742	1	100,00	0,00	(35.223,93)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230743	1	302,15	0,00	(34.921,78)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230744	1	1.526,50	0,00	(33.395,28)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230747	1	67,35	0,00	(33.327,93)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230749	1	120,72	0,00	(33.207,21)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230753	1	249,90	0,00	(32.957,31)
17/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230745	1	1.000,00	0,00	(31.957,31)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230665	1	213,96	0,00	(31.743,35)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230746	1	1.569,26	0,00	(30.174,09)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230754	1	61,37	0,00	(30.112,72)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230757	1	117,66	0,00	(29.995,06)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230684	1	20.261,44	0,00	(9.733,62)
18/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230752	1	200,00	0,00	(9.533,62)
22/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230755	1	628,62	0,00	(8.905,00)
23/04/2019	Cheque Nr. 230736	1	0,00	(386,15)	(9.291,15)
23/04/2019	Cheque Nr. 230732	1	0,00	(313,41)	(9.604,56)
23/04/2019	Cheque Nr. 230731	1	0,00	(782,71)	(10.387,27)
23/04/2019	Cheque Nr. 230738	1	0,00	(923,35)	(11.310,62)
23/04/2019	Cheque Nr. 230730	1	0,00	(171,02)	(11.481,64)
23/04/2019	Cheque Nr. 230701	1	0,00	(183,26)	(11.664,90)
25/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230654	1	3.834,00	0,00	(7.830,90)
25/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230751	1	321,00	0,00	(7.509,90)
29/04/2019	Cheque Nr. 230713	1	0,00	(2.440,99)	(9.950,89)
29/04/2019	Cheque Nr. 230710	1	0,00	(6.880,47)	(16.831,36)
29/04/2019	Cheque Nr. 230716	1	0,00	(1.210,80)	(18.042,16)
29/04/2019	Cheque Nr. 230712	1	0,00	(3.012,55)	(21.054,71)
29/04/2019	Cheque Nr. 230717	1	0,00	(973,27)	(22.027,98)
29/04/2019	Cheque Nr. 230714	1	0,00	(1.174,96)	(23.202,94)
29/04/2019	Cheque Nr. 230711	1	0,00	(2.075,66)	(25.278,60)
29/04/2019	Cheque Nr. 230715	1	0,00	(1.683,90)	(26.962,50)
29/04/2019	Cheque Nr. 230718	1	0,00	(279,07)	(27.241,57)
29/04/2019	Cheque Nr. 230709	1	0,00	(207,99)	(27.449,56)
29/04/2019	Cheque Nr. 230721	1	0,00	(3.000,00)	(30.449,56)
29/04/2019	Cheque Nr. 230707	1	0,00	(70,09)	(30.519,65)
29/04/2019	Cheque Nr. 230706	1	0,00	(1.764,74)	(32.284,39)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230707	1	70,09	0,00	(32.214,30)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230709	1	207,99	0,00	(32.006,31)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230710	1	6.880,47	0,00	(25.125,84)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230711	1	2.075,66	0,00	(23.050,18)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230712	1	3.012,55	0,00	(20.037,63)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230713	1	2.440,99	0,00	(17.596,64)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230714	1	1.174,96	0,00	(16.421,68)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230716	1	1.210,80	0,00	(15.210,88)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230717	1	973,27	0,00	(14.237,61)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230731	1	782,71	0,00	(13.454,90)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230732	1	313,41	0,00	(13.141,49)
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230736	1	386,15	0,00	(12.755,34)

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: 00032 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 0000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230738	1	923,35	0,00	(11.831,99)
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230701	1	183,26	0,00	(11.648,73)
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230706	1	1.764,74	0,00	(9.883,99)
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230721	1	3.000,00	0,00	(6.883,99)
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230730	1	171,02	0,00	(6.712,97)
30/04/2019	Ch.Compensado Nr. 230715	1	1.683,90	0,00	(5.029,07)
01/05/2019	Cheque Nr. 230735	1	0,00	(488,00)	(5.517,07)
01/05/2019	Cheque Nr. 230737	1	0,00	(20.261,44)	(25.778,51)
01/05/2019	Cheque Nr. 230666	1	0,00	(1.201,62)	(26.980,13)
01/05/2019	Cheque Nr. 230719	1	0,00	(220,59)	(27.200,72)
01/05/2019	Cheque Nr. 230704	1	0,00	(112,00)	(27.312,72)
01/05/2019	Cheque Nr. 230703	1	0,00	(2.275,16)	(29.587,88)
01/05/2019	Cheque Nr. 230705	1	0,00	(7.561,08)	(37.148,96)
01/05/2019	Cheque Nr. 230740	1	0,00	(990,00)	(38.138,96)
01/05/2019	Cheque Nr. 230723	1	0,00	(260,00)	(38.398,96)
01/05/2019	Cheque Nr. 230725	1	0,00	(551,20)	(38.950,16)
01/05/2019	Cheque Nr. 230727	1	0,00	(2.200,00)	(41.150,16)
01/05/2019	Cheque Nr. 230741	1	0,00	(144,42)	(41.294,58)
01/05/2019	Cheque Nr. 230739	1	0,00	(768,46)	(42.063,04)
01/05/2019	Cheque Nr. 230728	1	0,00	(6.000,00)	(48.063,04)
01/05/2019	Cheque Nr. 230724	1	0,00	(3.500,00)	(51.563,04)
01/05/2019	Cheque Nr. 230748	1	0,00	(187,99)	(51.751,03)
01/05/2019	Cheque Nr. 230722	1	0,00	(880,00)	(52.631,03)
01/05/2019	Cheque Nr. 230734	1	0,00	(150,00)	(52.781,03)
02/05/2019	Cheque Nr. 230726	1	0,00	(936,63)	(53.717,66)
02/05/2019	Cheque Nr. 230702	1	0,00	(130,00)	(53.847,66)
02/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230726	1	936,63	0,00	(52.911,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230724	1	3.500,00	0,00	(49.411,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230728	1	6.000,00	0,00	(43.411,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230702	1	130,00	0,00	(43.281,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230722	1	880,00	0,00	(42.401,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230733	1	4.000,00	0,00	(38.401,03)
03/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230748	1	187,99	0,00	(38.213,04)
06/05/2019	Cheque Nr. 230762	1	0,00	(321,00)	(38.534,04)
06/05/2019	Cheque Nr. 230761	1	0,00	(2.309,05)	(40.843,09)
06/05/2019	Cheque Nr. 230763	1	0,00	(260,00)	(41.103,09)
06/05/2019	Cheque Nr. 230766	1	0,00	(150,00)	(41.253,09)
06/05/2019	Cheque Nr. 230765	1	0,00	(300,00)	(41.553,09)
06/05/2019	Cheque Nr. 230764	1	0,00	(1.450,94)	(43.004,03)
07/05/2019	Cheque Nr. 230729	1	0,00	(750,00)	(43.754,03)
07/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230739	1	768,46	0,00	(42.985,57)
08/05/2019	Cheque Nr. 230819	1	0,00	(201,10)	(43.186,67)
08/05/2019	Cheque Nr. 230818	1	0,00	(170,28)	(43.356,95)
08/05/2019	Cheque Nr. 230820	1	0,00	(102,60)	(43.459,55)
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230764	1	1.450,94	0,00	(42.008,61)
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230765	1	300,00	0,00	(41.708,61)
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230766	1	150,00	0,00	(41.558,61)
08/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230734	1	150,00	0,00	(41.408,61)
09/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230729	1	750,00	0,00	(40.658,61)
13/05/2019	Cheque Nr. 230813	1	0,00	(85,96)	(40.744,57)
13/05/2019	Cheque Nr. 230815	1	0,00	(110,25)	(40.854,82)
13/05/2019	Cheque Nr. 230814	1	0,00	(92,20)	(40.947,02)
13/05/2019	Cheque Nr. 230812	1	0,00	(100,00)	(41.047,02)
13/05/2019	Cheque Nr. 230816	1	0,00	(148,90)	(41.195,92)
13/05/2019	Cheque Nr. 230811	1	0,00	(209,21)	(41.405,13)
13/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230741	1	144,42	0,00	(41.260,71)
13/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230763	1	260,00	0,00	(41.000,71)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230727	1	2.200,00	0,00	(38.800,71)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230761	1	2.309,05	0,00	(36.491,66)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230762	1	321,00	0,00	(36.170,66)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230811	1	209,21	0,00	(35.961,45)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230818	1	170,28	0,00	(35.791,17)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230820	1	102,60	0,00	(35.688,57)
15/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230812	1	100,00	0,00	(35.588,57)
16/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230718	1	279,07	0,00	(35.309,50)
20/05/2019	Cheque Nr. 230817	1	0,00	(432,00)	(35.741,50)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230666	1	1.201,62	0,00	(34.539,88)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230703	1	2.275,16	0,00	(32.264,72)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230704	1	112,00	0,00	(32.152,72)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230705	1	7.561,08	0,00	(24.591,64)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230719	1	220,59	0,00	(24.371,05)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230740	1	990,00	0,00	(23.381,05)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230813	1	85,96	0,00	(23.295,09)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230814	1	92,20	0,00	(23.202,89)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230815	1	110,25	0,00	(23.092,64)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230817	1	432,00	0,00	(22.660,64)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230725	1	551,20	0,00	(22.109,44)
20/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230737	1	20.261,44	0,00	(1.848,00)
21/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230723	1	260,00	0,00	(1.588,00)
22/05/2019	Cheque Nr. 230778	1	0,00	(923,35)	(2.511,35)
22/05/2019	Cheque Nr. 230804	1	0,00	(160,00)	(2.671,35)
22/05/2019	Cheque Nr. 230784	1	0,00	(150,00)	(2.821,35)
22/05/2019	Cheque Nr. 230802	1	0,00	(84,81)	(2.906,16)
22/05/2019	Cheque Nr. 230799	1	0,00	(6.880,47)	(9.786,63)
22/05/2019	Cheque Nr. 230794	1	0,00	(2.075,66)	(11.862,29)
22/05/2019	Cheque Nr. 230803	1	0,00	(33,00)	(11.895,29)
22/05/2019	Cheque Nr. 230792	1	0,00	(1.196,00)	(13.091,29)

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/05/2019	Cheque Nr. 230790	1	0,00	(1.201,20)	(14.292,49)
22/05/2019	Cheque Nr. 230793	1	0,00	(2.926,90)	(17.219,39)
22/05/2019	Cheque Nr. 230789	1	0,00	(973,27)	(18.192,66)
22/05/2019	Cheque Nr. 230796	1	0,00	(1.174,96)	(19.367,62)
22/05/2019	Cheque Nr. 230783	1	0,00	(400,00)	(19.767,62)
22/05/2019	Cheque Nr. 230795	1	0,00	(2.640,99)	(22.408,61)
22/05/2019	Cheque Nr. 230791	1	0,00	(1.683,90)	(24.092,51)
22/05/2019	Cheque Nr. 230800	1	0,00	(418,63)	(24.511,14)
22/05/2019	Cheque Nr. 230808	1	0,00	(661,10)	(25.172,24)
22/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230735	1	488,00	0,00	(24.684,24)
23/05/2019	Cheque Nr. 230771	1	0,00	(558,32)	(25.242,56)
23/05/2019	Cheque Nr. 230767	1	0,00	(90,11)	(25.332,67)
23/05/2019	Cheque Nr. 230769	1	0,00	(31,00)	(25.363,67)
23/05/2019	Cheque Nr. 230768	1	0,00	(62,17)	(25.425,84)
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230768	1	62,17	0,00	(25.363,67)
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230771	1	658,32	0,00	(24.705,35)
24/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230808	1	661,10	0,00	(24.044,25)
27/05/2019	Cheque Nr. 230805	1	0,00	(65,00)	(24.109,25)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230767	1	90,11	0,00	(24.019,14)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230769	1	31,00	0,00	(23.988,14)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230778	1	923,55	0,00	(23.064,59)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230784	1	150,00	0,00	(22.914,59)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230789	1	973,27	0,00	(21.941,32)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230790	1	1.201,20	0,00	(20.740,12)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230793	1	2.926,90	0,00	(17.813,22)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230794	1	2.075,66	0,00	(15.737,56)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230796	1	1.174,96	0,00	(14.562,60)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230799	1	6.880,47	0,00	(7.682,13)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230800	1	418,63	0,00	(7.263,50)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230802	1	84,81	0,00	(7.178,69)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230803	1	33,00	0,00	(7.145,69)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230804	1	160,00	0,00	(6.985,69)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230805	1	65,00	0,00	(6.920,69)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230783	1	400,00	0,00	(6.520,69)
27/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230795	1	2.640,99	0,00	(3.879,70)
28/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230791	1	1.683,90	0,00	(2.195,80)
30/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230816	1	148,90	0,00	(2.046,90)
31/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230759	1	750,00	0,00	(1.296,90)
31/05/2019	Ch.Compensado Nr. 230819	1	201,10	0,00	(1.095,80)
04/06/2019	Estorno Ch Autenticado Nr.230778	1	0,00	(923,55)	(2.019,35)
04/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230778	1	923,35	0,00	(1.096,00)
04/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230792	1	1.196,00	0,00	100,00
05/06/2019	Cheque Nr. 230867	1	0,00	(3.314,21)	(3.214,21)
05/06/2019	Cheque Nr. 230875	1	0,00	(167,62)	(3.381,83)
06/06/2019	Cheque Nr. 230866	1	0,00	(305,00)	(3.686,83)
06/06/2019	Cheque Nr. 230874	1	0,00	(750,00)	(4.436,83)
11/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230867	1	3.314,21	0,00	(1.122,62)
11/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230874	1	750,00	0,00	(372,62)
11/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230866	1	305,00	0,00	(67,62)
12/06/2019	Estorno Ch.Autenticado Nr.230771	1	0,00	(658,32)	(725,94)
12/06/2019	Ch.Compensado Nr. 230771	1	558,32	0,00	(167,62)
14/06/2019	Cheque Nr. 230853	1	0,00	(170,00)	(337,62)
18/06/2019	Cheque Nr. 230772	1	0,00	(260,00)	(597,62)
27/06/2019	Cheque Nr. 230830	1	0,00	(1.196,00)	(1.793,62)
27/06/2019	Est. Aut Pagamento	1	0,00	(162,00)	(1.955,62)
27/06/2019	Cheque Nr. 230884	1	162,00	0,00	(1.793,62)
01/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230875	1	167,62	0,00	(1.626,00)
02/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230853	1	170,00	0,00	(1.456,00)
03/07/2019	Cheque Nr. 230891	1	0,00	(159,90)	(1.615,90)
03/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230772	1	260,00	0,00	(1.355,90)
03/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230830	1	1.196,00	0,00	(159,90)
09/07/2019	Cheque Nr. 230895	1	0,00	(979,00)	(1.138,90)
09/07/2019	Cheque Nr. 230893	1	0,00	(768,00)	(1.906,90)
09/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230891	1	159,90	0,00	(1.747,00)
09/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230895	1	979,00	0,00	(768,00)
10/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230893	1	768,00	0,00	0,00
11/07/2019	Cheque Nr. 230882	1	0,00	(315,00)	(315,00)
15/07/2019	Cheque Nr. 230838	1	0,00	(150,00)	(465,00)
17/07/2019	Cheque Nr. 230900	1	0,00	(94,91)	(559,91)
18/07/2019	Cheque Nr. 230937	1	0,00	(126,00)	(685,91)
18/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230838	1	150,00	0,00	(535,91)
18/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230882	1	315,00	0,00	(220,91)
26/07/2019	Cheque Nr. 230918	1	0,00	(1.196,00)	(1.416,91)
29/07/2019	Cheque Nr. 230939	1	0,00	(76,60)	(1.493,51)
29/07/2019	Cheque Nr. 230930	1	0,00	(500,00)	(1.993,51)
30/07/2019	Cheque Nr. 230997	1	0,00	(114,20)	(2.107,71)
30/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230937	1	126,00	0,00	(1.981,71)
30/07/2019	Ch.Compensado Nr. 230939	1	76,60	0,00	(1.905,11)
01/08/2019	Cheque Nr. 230997	1	114,20	0,00	(1.790,91)
02/08/2019	Ch.Compensado Nr. 230918	1	1.196,00	0,00	(594,91)
05/08/2019	Ch.Compensado Nr. 230930	1	500,00	0,00	(94,91)
05/08/2019	Ch.Compensado Nr. 230900	1	94,91	0,00	0,00
07/08/2019	Cheque Nr. 230988	1	0,00	(28,80)	(28,80)
19/08/2019	Cheque Nr. 230979	1	0,00	(107,89)	(136,69)
02/09/2019	Cheque Nr. 230967	1	0,00	(1.196,00)	(1.332,69)
02/09/2019	Cheque Nr. 231057	1	0,00	(278,22)	(1.610,91)
03/09/2019	Cheque Nr. 230946	1	0,00	(90,44)	(1.701,35)

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: 00034 **Livro:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/09/2019	Ch.Compensado Nr. 231057	1	278,22	0,00	(1.423,13)
04/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230946	1	90,44	0,00	(1.332,69)
05/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230988	1	28,80	0,00	(1.303,89)
05/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230979	1	107,89	0,00	(1.196,00)
09/09/2019	Cheque Nr. 230943	1	0,00	(768,46)	(1.964,46)
09/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230967	1	1.196,00	0,00	(768,46)
10/09/2019	Ch.Compensado Nr. 230943	1	768,46	0,00	0,00
30/09/2019	Cheque Nr. 231015	1	0,00	(1.196,00)	(1.196,00)
09/10/2019	Ch.Compensado Nr. 231015	1	1.196,00	0,00	0,00
10/12/2019	Vlr Nf. Nr.350 - Douglas Julio Dias	1	0,00	(192,00)	(192,00)
16/12/2019	Ch.Compensado Nr. 230117 (Compensou A Menor)	1	92,00	0,00	(100,00)
18/12/2019	Cheque Nr. 230077	1	0,00	(150,00)	(250,00)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		422.971,55	(422.814,55)	(250,00)
<hr/>					
CONTA.....:	Provisões para 13º Salário	CODIGO: 000000371	CLASSIFICACAO:	2.01.70.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	933,40	0,00	933,40
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	1.740,99	0,00	2.674,39
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	1.567,21	0,00	4.241,60
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	2.761,49	0,00	7.003,09
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	681,50	0,00	7.684,59
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	1.176,14	0,00	8.860,73
18/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	550,11	0,00	9.410,84
19/12/2019	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela	1	504,81	0,00	9.915,65
20/12/2019	Vlr.Ref.13º Salário 12/2019	1	0,00	(9.915,65)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		9.915,65	(9.915,65)	0,00
<hr/>					
CONTA.....:	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO: 0000001230	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Superavit				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	83.867,15
23/01/2019	Vlr. Nf. Nr.108171 - Ss Empreendimentos Ltda - Epp Ref.Devol.Nf. 520	1	0,00	(805,85)	83.061,30
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta Passiva 401 - Su perávit/Deficit De Exercício - Período Do Balanço	1	49.129,52	0,00	132.190,82
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		49.129,52	(805,85)	132.190,82
<hr/>					
CONTA.....:	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO: 0000001230	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Deficit				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	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)
<hr/>					
CONTA.....:	Superávit/Deficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 0000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 868 - Salários	1	265.284,01	0,00	265.284,01
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 870 - Estagiários	1	9.590,19	0,00	274.874,20
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1105 - Rescisões	1	6.969,98	0,00	281.844,18
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 872 - Previdências Social	1	77.214,58	0,00	359.058,76
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 873 - Fgts	1	23.227,03	0,00	382.285,79
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 869 - Multa Rescisória	1	3.032,95	0,00	385.318,74
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1126 - Pis S/Salários	1	2.910,21	0,00	388.228,95
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 878 - Vale Transporte	1	1.056,00	0,00	389.284,95
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 882 - Provisões De Férias	1	12.769,47	0,00	402.054,42
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 883 - Provisões 13º Salário	1	23.660,97	0,00	425.715,39
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 885 - Material D e Expediente/ Administrativa	1	6.586,90	0,00	432.302,29
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 711 - Fretes	1	77,96	0,00	432.380,25
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 889 - Seguros	1	3.339,15	0,00	435.719,40
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 890 - Bens Não Imobilizáveis	1	5.388,70	0,00	441.108,10
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 891 - Despesas Com Internet	1	3.489,25	0,00	444.597,35
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 892 - Despesas Telefônicas	1	7.818,05	0,00	452.415,40
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 893 - Indenizações Cíveis/Trabalhistas	1	26.336,00	0,00	478.751,40
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 895 - Despesas Postais	1	426,43	0,00	479.177,83
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 896 - Anuncios E Publicações	1	7.292,00	0,00	486.469,83
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 897 - Despesas Com Cartório	1	166,09	0,00	486.635,92
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 898 - Manutenção E Reparos De Bens	1	2.114,60	0,00	488.750,52
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 899 - Despesas De Consultoria/ Assessoria	1	12.000,00	0,00	500.750,52
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 900 - Despesas Advocacias	1	68.000,00	0,00	568.750,52
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 901 - Despesas	1	4.836,39	0,00	573.586,91

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: 00035 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:		2.07.06.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 904 - Cursos E Treinamento De Pessoal	1	300,00	0,00	573.886,91
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 905 - Despesas Com Eventos, Reuniões E Convenções	1	25.681,86	0,00	599.568,77
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 906 - Despesas Com Copa Cozinha E Refeitório	1	10.890,37	0,00	610.459,14
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 908 - Livros, Jornais, Revistas E Periódicos	1	3.990,00	0,00	614.449,14
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 910 - Serviços D e Terceiros	1	308.619,20	0,00	923.068,34
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 912 - Despesas Com Material De Limpeza E Higiene	1	3.285,92	0,00	926.354,26
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 917 - Depreciações	1	42.498,49	0,00	968.852,75
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 917 - Serviços D e Limpeza E Conservação	1	2.444,37	0,00	971.297,12
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 918 - Mensalidades/ Anuidades E Contribuições	1	996,00	0,00	972.293,12
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 919 - Serviços D e Vigilância	1	2.256,70	0,00	974.549,82
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 920 - Manutenção De Veículos	1	9.858,27	0,00	984.408,09
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 921 - Impostos E Taxas Municipais	1	380,72	0,00	984.788,81
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 922 - Juros E Multas	1	3.500,42	0,00	988.289,23
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 924 - Impostos E Taxas Estaduais/Federais	1	3.193,16	0,00	991.482,39
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1213 - Despesa Com Confraternizações	1	4.336,09	0,00	995.818,48
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 925 - Serviços Comunitários	1	19.989,98	0,00	1.015.808,46
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1068 - Despesas Com Refeições E Lanches	1	11.667,85	0,00	1.027.476,31
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 926.1 - Despesa S De Viagem E Diárias [Diversas]	1	48.628,39	0,00	1.076.104,70
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 926.6 - Despesa S De Viagem E Diárias [Helio Daniel Costa]	1	14.033,40	0,00	1.090.138,10
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 927 - Manutenção De Maquinas, Equipamentos E Sistemas	1	19.718,91	0,00	1.109.857,01
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 929 - Serviços C /Segurança Medicina Do Trabalho	1	1.070,00	0,00	1.110.927,01
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 931 - Despesas Com Materiais Auxiliares E De Consumo	1	2.659,22	0,00	1.113.586,23
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 710.1 - Combustíveis E Lubrificantes [Diversos]	1	24.074,70	0,00	1.137.660,93
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 710.4 - Combustíveis E Lubrificantes [Helio Daniel Costa]	1	50,00	0,00	1.137.710,93
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 709 - Consumo De Água	1	1.994,67	0,00	1.139.705,60
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1	0,00	(12.576,94)	1.127.128,66
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 936 - Descontos Obtidos	1	0,00	(1,36)	1.127.127,30
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 943 - Comissões E Despesas Bancárias	1	6.193,48	0,00	1.133.320,78
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1113 - I.R.R.F S /Aplicações Financeiras	1	2.651,27	0,00	1.135.972,05
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 953 - Ipva	1	2.625,51	0,00	1.138.597,56
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.1 - Contribuições Dos Municípios [Mafra]	1	0,00	(348.523,01)	790.074,55
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.2 - Contribuições Dos Municípios [Itaiópolis]	1	0,00	(81.972,99)	708.101,56
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.3 - Contribuições Dos Municípios [Papanduva]	1	0,00	(30.857,97)	677.243,59
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.4 - Contribuições Dos Municípios [Monte Castelo]	1	0,00	(82.109,60)	595.133,99
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.5 - Contribuições Dos Municípios [Bela Vista Do Toldo]	1	0,00	(77.988,76)	517.145,23
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.6 - Contribuições Dos Municípios [Major Vieira]	1	0,00	(83.841,72)	433.303,51
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.8 - Contribuições Dos Municípios [Porto União]	1	0,00	(56.400,00)	376.903,51
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.9 - Contribuições Dos Municípios [Três Barras]	1	0,00	(117.630,33)	259.273,18
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 630.10 - Contribuições Dos Municípios [Canoinhas]	1	0,00	(213.629,43)	45.643,75
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 973 - Multas Não Dedutíveis	1	130,16	0,00	45.773,91
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 1516 - Despesas Com Jardinagem	1	191,01	0,00	45.964,92
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Da Conta 853 - Brindes	1	3.164,60	0,00	49.129,52
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta 1230.2 - Superávit Ou Déficit Acumulado [Déficit]	1	0,00	(49.129,52)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.154.661,63	(1.154.661,63)	0,00

CONTA.....:	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Mafra	CODIGO: 00001	0	0,00	0,00
01/01/2019	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra		0,00	(26.070,00)	(26.070,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra		0,00	(29.313,91)	(55.383,91)

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: 00036 **Livro:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Mafra		CODIGO: 00001			
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(84.697,82)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(114.011,73)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(143.325,64)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(172.639,55)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(201.953,46)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(231.267,37)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(260.581,28)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(289.895,19)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(319.209,10)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(348.523,01)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	348.523,01	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			348.523,01	(348.523,01)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Itaiópolis		CODIGO: 00002			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
08/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(6.500,00)	(6.500,00)
31/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(30.760,45)	(37.260,45)
11/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(16.500,00)	(53.760,45)
11/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(7.808,36)	(61.568,81)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(67.068,81)
29/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(9.404,18)	(76.472,99)
10/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(81.972,99)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	81.972,99	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			81.972,99	(81.972,99)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Papanduva		CODIGO: 00003			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(17.285,99)	(17.285,99)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(13.571,98)	(30.857,97)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	30.857,97	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			30.857,97	(30.857,97)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Monte Castelo		CODIGO: 00004			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(4.180,00)	(4.180,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(9.967,60)
06/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(14.266,00)	(24.233,60)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(30.021,20)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(35.808,80)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(41.596,40)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(47.384,00)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(53.171,60)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(58.959,20)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(64.746,80)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(70.534,40)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(76.322,00)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(82.109,60)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	82.109,60	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			82.109,60	(82.109,60)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Bela Vista do Toldo		CODIGO: 00005			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(4.350,00)	(4.350,00)
11/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(10.000,00)	(14.350,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(20.135,36)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(25.920,72)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(31.706,08)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(37.491,44)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(43.276,80)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(49.062,16)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(54.847,52)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(60.632,88)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(66.418,24)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(72.203,60)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,16)	(77.988,76)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	77.988,76	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			77.988,76	(77.988,76)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Major Vieira		CODIGO: 00006			

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: 00037 **Livro:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Major Vieira	CODIGO: 00006			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(6.000,00)	(6.000,00)
14/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(13.076,52)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(20.153,04)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(27.229,56)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(34.306,08)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(41.382,60)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(48.459,12)
14/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(7.076,52)	(55.535,64)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(62.612,16)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(69.688,68)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(76.765,20)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(83.841,72)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	83.841,72	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		83.841,72	(83.841,72)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Porto União	CODIGO: 00008			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(4.700,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(9.400,00)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(14.100,00)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(18.800,00)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(23.500,00)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(28.200,00)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(32.900,00)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(37.600,00)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(42.300,00)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(47.000,00)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(51.700,00)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(56.400,00)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	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.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Três Barras	CODIGO: 00009			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(6.750,00)	(6.750,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(16.830,03)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(26.910,06)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(36.990,09)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(47.070,12)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(57.150,15)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(67.230,18)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(77.310,21)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(87.390,24)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(97.470,27)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(107.550,30)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(117.630,33)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	117.630,33	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		117.630,33	(117.630,33)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Canoinhas	CODIGO: 00010			
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(12.000,00)	(12.000,00)
12/02/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(30.329,93)
13/03/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(48.659,86)
16/04/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(66.989,79)
14/05/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(85.319,72)
12/06/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(103.649,65)
15/07/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(121.979,58)
13/08/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(19.329,93)	(141.309,51)
12/09/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(17.329,73)	(158.639,24)
14/10/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.330,13)	(176.969,37)
13/11/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(195.299,30)
12/12/2019	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.330,13)	(213.629,43)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	213.629,43	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		213.629,43	(213.629,43)	0,00
CONTA.....	Salários	CODIGO: 000000868	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.01.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Salario Bruto 01/2019	1	21.395,46	0,00	21.395,46
28/02/2019	Salario Bruto 02/2019	1	21.915,46	0,00	43.310,92
31/03/2019	Salario Bruto 03/2019	1	21.915,46	0,00	65.226,38
30/04/2019	Salario Bruto 04/2019	1	23.369,28	0,00	88.595,66
31/05/2019	Salario Bruto 05/2019	1	24.365,95	0,00	112.961,61

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: 00038 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Salários	CODIGO: 000000868	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.01.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/06/2019	Salario Bruto 06/2019	1	22.515,51	0,00	135.477,12
26/07/2019	Salario Bruto 07/2019	1	22.515,52	0,00	157.992,64
31/08/2019	Salario Bruto 08/2019	1	22.486,68	0,00	180.479,32
30/09/2019	Salario Bruto 09/2019	1	22.515,52	0,00	202.994,84
31/10/2019	Salario Bruto 10/2019	1	24.137,27	0,00	227.132,11
30/11/2019	Salario Bruto 11/2019	1	24.137,26	0,00	251.269,37
31/12/2019	Salario Bruto 12/2019	1	14.014,64	0,00	265.284,01
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(265.284,01)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			265.284,01	(265.284,01)	0,00
CONTA.....	Indenizações Cíveis/Trabalhistas	CODIGO: 000000893	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.01.06	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001546/88.2017.5.12.0017 P/ Aristides Antonio Sonaglio	1	11.000,00	0,00	11.000,00
25/01/2019	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	3.834,00	0,00	14.834,00
11/02/2019	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	3.834,00	0,00	18.668,00
01/03/2019	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	3.834,00	0,00	22.502,00
01/04/2019	Pgto Indenização Trabalhista N° 0001277-15.2018.5.12.0017 P/ Adriana Granemann Bonin Diniz	1	3.834,00	0,00	26.336,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(26.336,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			26.336,00	(26.336,00)	0,00
CONTA.....	Estagiários	CODIGO: 000000870	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.01.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
21/03/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	1.215,36	0,00	1.215,36
23/04/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	2.138,71
22/05/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	3.062,06
27/06/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	3.985,41
26/07/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	4.908,76
30/09/2019	Vlr.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	5.832,11
01/11/2019	Vlr.Ref. Pgto Bolsa Estagio - Cine Centro De Integração De Estudantes	1	923,35	0,00	6.755,46
02/12/2019	Vlr.Ref. Pgto Bolsa Estagio - Cine Centro De Integração De Estudantes	1	1.609,48	0,00	8.364,94
16/12/2019	Vlr.Ref. Pgto Bolsa Estagio - Cine Centro De Integração De Estudantes	1	1.225,25	0,00	9.590,19
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(9.590,19)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			9.590,19	(9.590,19)	0,00
CONTA.....	Rescisões	CODIGO: 000001105	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.01.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/06/2019	Vlr Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	185,04	0,00	185,04
03/06/2019	Vlr Líquido Rescisão Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	2.405,57	0,00	2.590,61
03/06/2019	Vlr Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	925,22	0,00	3.515,83
03/06/2019	Vlr Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz 06/2019	1	3.454,15	0,00	6.969,98
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(6.969,98)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.969,98	(6.969,98)	0,00
CONTA.....	Previdência Social	CODIGO: 000000872	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Inss Patronal 01/2019	1	5.455,83	0,00	5.455,83
28/02/2019	Inss Patronal 02/2019	1	5.561,44	0,00	11.017,27
31/03/2019	Inss Patronal 03/2019	1	5.505,26	0,00	16.522,53
30/04/2019	Inss Patronal 04/2019	1	7.092,95	0,00	23.615,48
31/05/2019	Inss Patronal 05/2019	1	6.232,06	0,00	29.847,54
27/06/2019	Inss Patronal 06/2019	1	6.029,83	0,00	35.877,37
26/07/2019	Inss Patronal 07/2019	1	5.539,98	0,00	41.417,35
31/08/2019	Inss Patronal 08/2019	1	5.532,61	0,00	46.949,96
30/09/2019	Inss Patronal 09/2019	1	6.457,37	0,00	53.407,33
31/10/2019	Inss Patronal 10/2019	1	5.578,18	0,00	58.985,51
30/11/2019	Inss Patronal 11/2019	1	5.539,99	0,00	64.525,50
20/12/2019	Inss Ref. 12/2019	1	5.429,59	0,00	69.955,09
31/12/2019	Inss Patronal 12/2019	1	7.259,49	0,00	77.214,58
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(77.214,58)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			77.214,58	(77.214,58)	0,00
CONTA.....	FGTS	CODIGO: 000000873	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Fgts Ref. 01/2019	1	1.711,63	0,00	1.711,63
28/02/2019	Fgts Ref. 02/2019	1	1.711,63	0,00	3.423,26
31/03/2019	Fgts Ref. 03/2019	1	1.711,63	0,00	5.134,89
30/04/2019	Fgts Ref. 04/2019	1	1.764,74	0,00	6.899,63
31/05/2019	Fgts Ref. 05/2019	1	1.886,07	0,00	8.785,70
05/06/2019	Pgto Fgts Ref Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz	1	281,26	0,00	9.066,96
30/06/2019	Fgts Ref. 06/2019	1	1.738,04	0,00	10.805,00
31/07/2019	Fgts Ref. 07/2019	1	1.738,04	0,00	12.543,04
31/08/2019	Fgts Ref. 08/2019	1	1.735,73	0,00	14.278,77
30/09/2019	Fgts Ref. 09/2019	1	1.738,04	0,00	16.016,81
31/10/2019	Fgts Ref. 10/2019	1	1.738,04	0,00	17.754,85

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	FGTS	CODIGO: 000000873	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2019	Fgts Ref. 11/2019	1	2.585,39	0,00	20.340,24
20/12/2019	Fgts Ref. 12/2019	1	856,03	0,00	21.196,27
31/12/2019	Fgts Ref. 12/2019	1	2.030,76	0,00	23.227,03
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(23.227,03)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			23.227,03	(23.227,03)	0,00
CONTA.....	Multa Rescisória	CODIGO: 000000869	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	Pgto Multa Fgts Ref Rescisão De Ana Caroline Koval Spautz	1	3.032,95	0,00	3.032,95
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.032,95)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.032,95	(3.032,95)	0,00
CONTA.....	Pis s/Salários	CODIGO: 0000001126	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Pis S/Salários Mes 01/2019	1	213,96	0,00	213,96
28/02/2019	Pis S/Salários Mes 02/2019	1	213,96	0,00	427,92
31/03/2019	Pis S/Salários Mes 03/2019	1	213,96	0,00	641,88
30/04/2019	Pis S/Salários Mes 04/2019	1	220,59	0,00	862,47
31/05/2019	Pis S/Salários Mes 05/2019	1	235,76	0,00	1.098,23
30/06/2019	Pis S/Salários Mes 06/2019	1	259,20	0,00	1.357,43
31/07/2019	Pis S/Salários Mes 07/2019	1	217,26	0,00	1.574,69
31/08/2019	Pis S/Salários Mes 08/2019	1	216,97	0,00	1.791,66
30/09/2019	Pis S/Salários Mes 09/2019	1	217,26	0,00	2.008,92
31/10/2019	Pis S/Salários Mes 10/2019	1	217,26	0,00	2.226,18
30/11/2019	Pis S/Salários Mes 11/2019	1	323,18	0,00	2.549,36
31/12/2019	Pis S/Salários Mes 12/2019	1	360,85	0,00	2.910,21
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.910,21)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.910,21	(2.910,21)	0,00
CONTA.....	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	CODIGO: 000000929	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.10.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 1840 Asso Ass.Em Seguranca E Saude Ocupac.Ltd	1	65,00	0,00	65,00
18/06/2019	Pgto Nf. Nr. 2060 - Asso Assessoria Em Seg. E Saude Ocup. Ltda	1	260,00	0,00	325,00
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 224 - Excelencia Consultoria E Treinamento Ltda Me	1	680,00	0,00	1.005,00
07/08/2019	Pgto Nf. Nr. 2203 - Asso Assessoria Em Seg. E Saude Ocup. Ltda	1	65,00	0,00	1.070,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.070,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.070,00	(1.070,00)	0,00
CONTA.....	Vale Transporte	CODIGO: 000000878	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.10.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2019	Vir. Nf. Nr.9328 - Viacao Santa Clara Ltda	1	264,00	0,00	264,00
18/03/2019	Pgto Nf. Nr. 9950 Viacao Santa Clara Ltda	1	264,00	0,00	528,00
27/06/2019	Pgto Nf. Nr. 9950 Viacao Santa Clara Ltda	1	264,00	0,00	792,00
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 12760 - Viacao Santa Clara Ltda	1	264,00	0,00	1.056,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.056,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.056,00	(1.056,00)	0,00
CONTA.....	Provisões de Férias	CODIGO: 000000882	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.15.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	Vir Ref.Férias 12/2019	1	12.769,47	0,00	12.769,47
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(12.769,47)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.769,47	(12.769,47)	0,00
CONTA.....	Provisões 13º Salário	CODIGO: 000000883	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.15.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/12/2019	Vir.Ref.13º Salário 12/2019	1	23.660,97	0,00	23.660,97
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(23.660,97)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			23.660,97	(23.660,97)	0,00
CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	CODIGO: 000000885	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/01/2019	Pgto Nf. Nr. 675 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	124,00	0,00	124,00
03/01/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 82206 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	71,40	0,00	195,40
01/02/2019	Vir. Nf. Nr.710 - Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	24,00	0,00	219,40
14/02/2019	Pgto Nf. Nr. 16494 - Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	445,20	0,00	664,60
11/03/2019	Pgto Nf. Nr. 65170 Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	1	249,30	0,00	913,90
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 1800198 Sp Suprimentos Corporativos Ltda	1	230,39	0,00	1.144,29
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 65649 Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	1	351,66	0,00	1.495,95
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 453 Roberto Kohler - Me	1	150,00	0,00	1.645,95
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 507 Roberto Kohler - Me	1	150,00	0,00	1.795,95
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 7 Danylo Ferens Armazem Casa E Construção Me	1	18,00	0,00	1.813,95
08/05/2019	Pgto Nf. Nr. 16908 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	104,33	0,00	1.918,28
08/05/2019	Pgto Nf. Nr. 710 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	24,00	0,00	1.942,28
08/05/2019	Pgto Nf. Nr.66109 Tecnicopias Reproduções Tecnicas Ltda	1	170,28	0,00	2.112,56

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: 00040 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	CODIGO: 000000885	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/05/2019	Pgto Nf. Nr. 1822745 Brs Sp Suprimentos Corporativos Ltda	1	661,10	0,00	2.773,66
17/06/2019	Pgto Nf. Nr. 17073 - Tell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda	1	295,10	0,00	3.068,76
19/06/2019	Pgto Nf. Nr. 557 Roberto Kohler - Me	1	150,00	0,00	3.218,76
01/07/2019	Vir. Ref. Estorno Nf 710 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda Lançada Em Duplicidade	1	0,00	(24,00)	3.194,76
15/07/2019	Pgto Nf. Nr. 607 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	3.344,76
29/07/2019	Vir. Nf. Nr. 17224 - Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda	1	76,60	0,00	3.421,36
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 1881389 Brs Sp Suprimentos Corporativos Ltda	1	343,90	0,00	3.765,26
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 67482 - Tecnicopias Reproducoes Tecnicas Ltda	1	243,30	0,00	4.008,56
20/08/2019	Pgto Nf. Nr. 657 Roberto Kohler - Me	1	150,00	0,00	4.158,56
30/08/2019	Pgto Nf. Nr. 17171 - Labteel Tecnica Especializada Ltda	1	149,90	0,00	4.308,46
03/09/2019	Pgto Nf. Nr. 17372 - Teell Equip P/Escriit. Leite Ltda	1	73,94	0,00	4.382,40
03/09/2019	Vir. Nf. Nr. 991 - Teell Tecnica E Equip. P/Escriit Leite Ltda	1	16,50	0,00	4.398,90
03/09/2019	Pgto Nf. Nr. 734 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	4.548,90
24/10/2019	Pgto Nf. Nr. 17664 - Teell Tecnica Equip P Escriit Leite Ltda	1	259,40	0,00	4.808,30
24/10/2019	Pgto Nf. Nr. 17512 - Teell Tecnica Equip P Escriit Leite Ltda	1	16,45	0,00	4.824,75
04/11/2019	Pgto Nf. Nr. 766 - Roberto Kohler - Me	1	150,00	0,00	4.974,75
27/11/2019	Pgto Nf.Nr.17815 De Teell Tecn.Equip.	1	67,80	0,00	5.042,55
27/11/2019	Pgto Nf.Nr.1136 De Teell Tecn.Equip.	1	291,75	0,00	5.334,30
17/12/2019	Pgto Nf. Nr. 1199 - Teell Tecnica E Equip. Para Escritorio Ltda	1	865,00	0,00	6.199,30
17/12/2019	Pgto Nf. Nr. 17981 - Tell Tecnica E Equipamentos Para Esc. Ltda	1	142,45	0,00	6.341,75
23/12/2019	Pgto Nf Nr 2791 - Sandra Mara I.Peschel	1	245,15	0,00	6.586,90
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(6.586,90)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		6.610,90	(6.610,90)	0,00
CONTA.....	Despesas com Jardinagem	CODIGO: 0000001516	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/04/2019	Pgto Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	191,01
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(191,01)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		191,01	(191,01)	0,00
CONTA.....	Fretes	CODIGO: 0000000711	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
09/04/2019	Vir.Ref.Pgto Frete S/ Produto Da Nf 38 Da Lider Varejo Com. Eletronico	1	37,96	0,00	37,96
03/12/2019	Vir. Ref Pgto Frete	1	40,00	0,00	77,96
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(77,96)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		77,96	(77,96)	0,00
CONTA.....	Seguros	CODIGO: 0000000889	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/06/2019	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sul América	1	555,42	0,00	555,42
12/07/2019	Vir.Ref.Pgto Sul America Nacional Seguros	1	555,42	0,00	1.110,84
12/08/2019	Vir.Ref.Pgto Sul America Cia Nacional De Seguros	1	555,42	0,00	1.666,26
09/09/2019	Vir.Ref.Pgto Sul America Cia Nacional De Seguros	1	555,42	0,00	2.221,68
15/10/2019	Vir.Ref.Pgto Sul America Cia Nacional De Seguros	1	555,42	0,00	2.777,10
26/11/2019	Vir.Ref.Pgto Sul America Nacional De Seguros	1	562,05	0,00	3.339,15
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.339,15)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.339,15	(3.339,15)	0,00
CONTA.....	Bens não Imobilizáveis	CODIGO: 0000000890	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.09	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 11586 Dygnus Solutions Informática Ltda Me	1	248,00	0,00	248,00
09/04/2019	Vir. Nf. Nr.38 - Lider Varejo Com. Eletronico Ltda (Carregamento Portatil Dji Spark)	1	434,72	0,00	682,72
08/05/2019	Pgto Nf. Nr. 16908 Teell Tec.E Equip.P/Escriit.Leite Ltda (Pen Drive)	1	35,13	0,00	717,85
13/05/2019	Pgto Nf. Nr. 50435 Lojas De Departamento Milum Ltda - Telefone	1	32,50	0,00	750,35
11/06/2019	Pgto Nf. Nr. 30800 - Metrica Tecnologia Importação E Exportação Ltda Me - 12 Meses	1	1.490,00	0,00	2.240,35
02/09/2019	Vir.Ref. Pgto Centro De Integração De Estudantes - Cine	1	923,35	0,00	3.163,70
03/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5628 - Big Band Bandeiras Ltda Me	1	2.045,00	0,00	5.208,70
03/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5650 - Big Band Bandeiras Ltda Me	1	180,00	0,00	5.388,70
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(5.388,70)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		5.388,70	(5.388,70)	0,00
CONTA.....	Despesas com Internet	CODIGO: 0000000891	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.2913 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	249,90	0,00	249,90
01/02/2019	Vir.Ref.Nf. De Comunicação Nr 3309 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	249,90	0,00	499,80
01/03/2019	Pgto Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.3990 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	249,90	0,00	749,70
01/04/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 25 -00190416 Acessoline Telecomunic ações	1	220,80	0,00	970,50
01/04/2019	Vir.Ref.Fatura 55658 Acessoline Telecomunicações	1	40,00	0,00	1.010,50
01/04/2019	Vir.Nf. Se Serviço 12112 Acessoline Telecomunicações	1	234,00	0,00	1.244,50
11/04/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 4750 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	249,90	0,00	1.494,40
23/04/2019	Vir.Ref.Nf. De Serviço De Comunicação.4752 - P 4 Net Telecom Ltda-Epp	1	183,26	0,00	1.677,66
13/05/2019	Pgto Nf. Nr. 15669 Acessoline Telecomunicações Ltda	1	35,00	0,00	1.712,66
13/05/2019	Pgto Nf.De Comunicação 26-00198051 Acessoline Telecomunicações Ltda	1	169,65	0,00	1.882,31
28/05/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 27-00205838 Acessoline Telecomunica	1	124,90	0,00	2.007,21

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas com Internet		CODIGO: 000000891	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/05/2019	Vir.Ref.Fatura 19683 Acessoline Telecomunicações	1	35,00	0,00	2.042,21
25/06/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 28- 00213616 Acessoline Telecomunicações	1	124,90	0,00	2.167,11
25/06/2019	Vir.Ref.Fatura 23993 Acessoline Telecomunicações	1	35,00	0,00	2.202,11
27/06/2019	Vir. Pago Ref. Registro De Dominio Amplanorte .Org.Br	1	152,00	0,00	2.354,11
26/07/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 29- 00221425 Acessoline Telecomunicações	1	124,90	0,00	2.479,01
26/07/2019	Vir.Ref.Nf Nr.28560 Acessoline Telecomunicações	1	35,00	0,00	2.514,01
26/08/2019	Vir. Nf.De Serviço De Comunicação 0033471 Acessoline Telecomunicações	1	35,00	0,00	2.549,01
26/08/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-00229355 Acessoline Telecomunicações	1	124,90	0,00	2.673,91
27/09/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-00237324 Acessoline Telecomunicações	1	124,90	0,00	2.798,81
27/09/2019	Vir.Ref.Nf Nr.030-0038618 Acessoline Telecomunicações	1	35,00	0,00	2.833,81
25/10/2019	Vir. Nf. Nr. 43998 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	2.868,81
25/10/2019	Vir. Nf. Nr. 245305 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	2.993,71
31/10/2019	Vir. Pago Ref. Registro De Dominio Amplanorte .Org.Br	1	335,64	0,00	3.329,35
26/11/2019	Vir. Nf. Nr. 253409 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	3.454,25
26/11/2019	Vir. Nf. Nr. 50202 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	3.489,25
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.489,25)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.489,25	(3.489,25)	0,00

CONTA.....: Despesas Telefônicas		CODIGO: 000000892	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Pgto Vivo Ref. 01/2019	1	365,94	0,00	365,94
24/01/2019	Pgto Vivo Ref. 12/2018	1	372,81	0,00	738,75
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 01/2019	1	95,17	0,00	833,92
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 01/2019	1	95,17	0,00	929,09
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 01/2019	1	242,55	0,00	1.171,64
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 12/2018	1	236,80	0,00	1.408,44
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 12/2018	1	92,92	0,00	1.501,36
24/01/2019	Pgto Oi S.A Ref. 12/2018	1	92,92	0,00	1.594,28
01/03/2019	Pgto Oi S.A Ref. 02/2019	1	244,06	0,00	1.838,34
01/03/2019	Pgto Oi S.A Ref. 02/2019	1	95,76	0,00	1.934,10
01/03/2019	Pgto Oi S.A Ref. 02/2019	1	95,76	0,00	2.029,86
18/03/2019	Pgto Vivo Ref. 03/2019	1	376,80	0,00	2.406,66
01/04/2019	Pgto Vivo Ref. 03/2019	1	365,25	0,00	2.771,91
04/04/2019	Pgto Oi S.A Ref. 03/2019	1	95,79	0,00	2.867,70
04/04/2019	Pgto Oi S.A Ref. 03/2019	1	236,80	0,00	3.104,50
04/04/2019	Pgto Oi S.A Ref. 03/2019	1	92,92	0,00	3.197,42
23/04/2019	Pgto Vivo Ref. 04/2019	1	386,15	0,00	3.583,57
29/04/2019	Pgto Oi S.A Ref. 04/2019	1	110,89	0,00	3.694,46
29/04/2019	Pgto Oi S.A Ref. 04/2019	1	97,10	0,00	3.791,56
22/05/2019	Pgto Oi S.A Ref. 05/2019	1	369,81	0,00	4.161,37
22/05/2019	Pgto Oi S.A Ref. 05/2019	1	48,82	0,00	4.210,19
23/05/2019	Pgto Oi S.A Ref. 05/2019	1	46,75	0,00	4.256,94
23/05/2019	Pgto Oi S.A Ref. 05/2019	1	43,36	0,00	4.300,30
27/06/2019	Pgto Oi S.A Ref. 06/2019	1	367,07	0,00	4.667,37
27/06/2019	Pgto Vivo Ref. 06/2019	1	184,26	0,00	4.851,63
22/07/2019	Pgto Vivo Ref. 06/2019	1	187,18	0,00	5.038,81
01/08/2019	Pgto Vivo Ref. 07/2019	1	364,30	0,00	5.403,11
03/09/2019	Pgto Vivo Ref. 08/2019	1	186,98	0,00	5.590,09
03/09/2019	Pgto Vivo Ref. 08/2019	1	393,83	0,00	5.983,92
20/09/2019	Pgto Vivo Ref. 09/2019	1	184,13	0,00	6.168,05
30/09/2019	Pgto Vivo Ref. 09/2019	1	382,79	0,00	6.550,84
01/11/2019	Pgto Vivo Ref. 10/2019	1	187,86	0,00	6.738,70
01/11/2019	Pgto Vivo Ref. 10/2019	1	385,00	0,00	7.123,70
18/11/2019	Pgto Vivo Ref. 10/2019	1	64,39	0,00	7.188,09
02/12/2019	Pgto Vivo Ref. 11/2019	1	187,74	0,00	7.375,83
02/12/2019	Pgto Vivo Ref. 11/2019	1	101,43	0,00	7.477,26
20/12/2019	Pgto Vivo Ref. 12/2019	1	157,38	0,00	7.634,64
20/12/2019	Pgto Vivo Ref. 12/2019	1	183,41	0,00	7.818,05
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(7.818,05)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			7.818,05	(7.818,05)	0,00

CONTA.....: Despesas Postais		CODIGO: 000000895	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.13
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
13/03/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	24,30	0,00	24,30
13/03/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	6,45	0,00	30,75
17/04/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	132,61	0,00	163,36
06/05/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	91,36	0,00	254,72
05/06/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	72,55	0,00	327,27
12/06/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18,70	0,00	345,97
25/06/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	18,70	0,00	364,67
01/07/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	35,96	0,00	400,63
16/12/2019	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	25,80	0,00	426,43
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(426,43)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			426,43	(426,43)	0,00

CONTA.....: Anuncios e Publicações		CODIGO: 000000896	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.15
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 246 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	1.420,00
02/10/2019	Pgto Nf. Nr. 268 - Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	2.840,00

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: 00042 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Anúncios e Publicações	CODIGO: 000000896	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 288 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	4.260,00
03/12/2019	Pgto Nf. Nr.335 - Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	5.680,00
10/12/2019	Vlr Nf. Nr.350 - Douglas Julio Dias	1	192,00	0,00	5.872,00
18/12/2019	Pgto Nf. Nr.288 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	7.292,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(7.292,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			7.292,00	(7.292,00)	0,00
CONTA.....	Despesas com Cartório	CODIGO: 000000897	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.17	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/02/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	11,00	0,00	11,00
27/02/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto	1	0,00	(11,00)	0,00
08/03/2019	Pgto Recibo Ref. Registro De Ato Constitutivo De Pessoa Juridica - Fernan da Lenuzia Correa Schelbauer	1	72,95	0,00	72,95
08/03/2019	Pgto Recibo Ref. Registro De Ato Constitutivo De Pessoa Juridica - Fernan da Lenuzia Correa Schelbauer	1	0,00	(72,95)	0,00
13/03/2019	Pgto Recibo Ref. Rec.De Firma - Cartorio Do 1 Oficio De Notas	1	6,37	0,00	6,37
06/05/2019	Pgto Reconh.De Firma - 2º Tabelionato De Notas E Protesto	1	22,19	0,00	28,56
01/06/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto Luiz Meneghel Be ttiol	1	5,69	0,00	34,25
04/06/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto Luiz Meneghel Be ttiol	1	28,44	0,00	62,69
12/07/2019	Pgto Autenticações - Registro Civil - Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer	1	80,23	0,00	142,92
26/07/2019	Pgto Recibo Ref. Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto De Tit ulos Luiz Meneghel Bettiol	1	6,11	0,00	149,03
10/12/2019	Pgto Autenticações - 1º Tabelionato De Notas E Protesto - Luiz Meneghel B ettiol	1	17,06	0,00	166,09
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(166,09)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			250,04	(250,04)	0,00
CONTA.....	Manutenção e Reparos de Bens	CODIGO: 000000898	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Vlr. Nf. Nr.148 - Fabiano Schneider	1	140,00	0,00	140,00
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 48948 Lojas De Departamento Milium Ltda	1	91,70	0,00	231,70
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 48804 Lojas De Departamento Milium Ltda	1	59,70	0,00	291,40
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 47 Alecio Grah	1	850,00	0,00	1.141,40
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 49433 Lojas De Departamento Milium Ltda	1	56,70	0,00	1.198,10
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 49681 Lojas De Departamento Milium Ltda	1	59,60	0,00	1.257,70
17/06/2019	Pgto Nf. Nr. 390 - Josiane Stoeberl	1	282,80	0,00	1.540,50
15/10/2019	Pgto Nf. Nr. 54371 - Lojas De Departamentos Milium	1	77,90	0,00	1.618,40
14/11/2019	Pgto Nf. Nr. 66 - Alecio Grah	1	120,00	0,00	1.738,40
29/11/2019	Pgto Nf. Nr. 55999 - Lojas De Departamentos Milium Ltda	1	196,20	0,00	1.934,60
16/12/2019	Pgto Nf. Nr. 523 - Muller & Pillati Ltda Me	1	180,00	0,00	2.114,60
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.114,60)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.114,60	(2.114,60)	0,00
CONTA.....	Despesas de Consultoria/ Assessoria	CODIGO: 000000899	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2019	Pgto Nf. Nr 112 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	6.000,00
15/04/2019	Pgto Nf. Nr. 1 B & H Auditores E Associados S/C	1	4.000,00	0,00	10.000,00
01/07/2019	Pgto Nf. Nr. 159 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(12.000,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.000,00	(12.000,00)	0,00
CONTA.....	Despesas Advocáticas	CODIGO: 000000900	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 106 - Glinski Advogados Associados	1	8.000,00	0,00	8.000,00
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 116 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	14.000,00
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 120 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	20.000,00
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 129 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	26.000,00
03/06/2019	Pgto Nf. Nr. 135 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	32.000,00
01/07/2019	Pgto Nf. Nr. 137 - Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	38.000,00
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 143 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	44.000,00
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 148 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	50.000,00
01/10/2019	Pgto Nf. Nr. 148 Glinski Advogados Associados	1	6.000,00	0,00	56.000,00
04/11/2019	Pgto Nf. Nr. 5 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	6.000,00	0,00	62.000,00
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 6 - Anderson Bernardo Do Rosario	1	6.000,00	0,00	68.000,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(68.000,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			68.000,00	(68.000,00)	0,00
CONTA.....	Despesas com Energia Eletrica	CODIGO: 000000901	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.32	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Pgto Celesc Ref. 01/2019	1	325,25	0,00	325,25
14/02/2019	Pgto Celesc Ref. 02/2019	1	190,93	0,00	516,18
13/03/2019	Pgto Celesc Ref. 03/2019	1	424,23	0,00	940,41
23/04/2019	Pgto Celesc Ref. 04/2019	1	313,41	0,00	1.253,82
20/05/2019	Pgto Celesc Ref. 05/2019	1	432,00	0,00	1.685,82
12/06/2019	Pgto Celesc Ref. 06/2019	1	438,96	0,00	2.124,78
22/07/2019	Pgto Celesc Ref. 07/2019	1	397,82	0,00	2.522,60
20/08/2019	Pgto Celesc Ref. 08/2019	1	517,67	0,00	3.040,27

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:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....		CODIGO: 000000901		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.32
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
20/09/2019	Pgto Celesc Ref. 09/2019	1	477,03	0,00	3.517,30	
01/11/2019	Pgto Celesc Ref. 10/2019	1	470,36	0,00	3.987,66	
18/11/2019	Pgto Celesc Ref. 11/2019	1	374,39	0,00	4.362,05	
18/12/2019	Pgto Celesc Ref. 12/2019	1	474,34	0,00	4.836,39	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(4.836,39)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			4.836,39	(4.836,39)	0,00	
CONTA.....		CODIGO: 000000904		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.40
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
02/09/2019	Pgto Ref Inscrição Seminario De Comunicação Da Adm Publica Municipal Egem Escola De Gestão Publica Municipal	1	300,00	0,00	300,00	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(300,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			300,00	(300,00)	0,00	
CONTA.....		CODIGO: 000000905		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.40
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 5068/5055 - Industria Do Aniversario Akideixan	1	259,32	0,00	259,32	
02/01/2019	Vir. Nf. Nr.536 - Ss Empreendimentos Ltda - Epp	1	641,49	0,00	900,81	
24/01/2019	Pgto Recibo Ref. Aluguel Salão Paroquial Santa Cruz	1	998,00	0,00	1.898,81	
28/01/2019	Pgto Nf. Nr. 620 - Rosane Maria Gonçalves Eireli	1	500,00	0,00	2.398,81	
28/01/2019	Pgto Nf. Nr. 5285 Jarschel Industria De Panificação	1	1.500,40	0,00	3.899,21	
28/01/2019	Pgto Nf. Nr. 172 - Raqueline Carvalho Dos Santos Susin Me	1	480,00	0,00	4.379,21	
31/01/2019	Pgto Nf. Nr. 176 - Restaurante Matinhos	1	697,50	0,00	5.076,71	
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 10818 - Daj Cachacaria E Petiscos	1	86,00	0,00	5.162,71	
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 16726 - Avante Supermercado	1	2.484,95	0,00	7.647,66	
04/02/2019	Pgto Nf. Nr. 123 - Sonoriza Eventos	1	600,00	0,00	8.247,66	
08/02/2019	Vir. Nf. Nr.159 - Leila Cristina Wardenski Wagner	1	1.000,00	0,00	9.247,66	
13/03/2019	Pgto Nf. Nr. 2222536 Valdete Silmara Kizema	1	131,29	0,00	9.378,95	
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 5201 Industria Do Aniversario Akideixan	1	144,42	0,00	9.523,37	
05/06/2019	Pgto Nf. Nr.5263 Industria Do Aniversario Akideixan	1	167,62	0,00	9.690,99	
14/06/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 230877 - Jcc Produtos Alimenticios	1	600,60	0,00	10.291,59	
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 1298 - Kibel Doces E Salgados Eireli	1	1.065,43	0,00	11.357,02	
01/08/2019	Vir. Ref. Pgto Aluguel Do Centro Empresarial De Jaragua Do Sul Para Even to Do Ciclo De Estudos Do Tribunal De Contas Das Associações	1	968,00	0,00	12.325,02	
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 7655 - Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	410,00	0,00	12.735,02	
27/08/2019	Pgto Nf. Nr. 47261 - Vilso Jose Andretta	1	830,70	0,00	13.565,72	
27/08/2019	Pgto Nf. Nr. 47264 - Vilso Jose Andretta	1	60,00	0,00	13.625,72	
29/08/2019	Pgto Nf. Nr. 5312 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	72,47	0,00	13.698,19	
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 1903 - M.J.H. Bach Ltda	1	183,70	0,00	13.881,89	
30/09/2019	Vir. Nf. Nr.201 - Leila Cristina Wardenski Wagner	1	500,00	0,00	14.381,89	
30/09/2019	Pgto Nf. Nr. 683 - Rosane Maria Gonçalves Eireli	1	230,00	0,00	14.611,89	
14/10/2019	Pgto Nf. Nr. 1147 - Rita De Cassia Conceição Me	1	238,00	0,00	14.849,89	
01/11/2019	Vir.Nfc-E Nr. 5062 - Jean Carlo Kunze & Cia Ltda	1	1.375,00	0,00	16.224,89	
05/11/2019	Pgto Nf. Nr. 5506 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	649,10	0,00	16.873,99	
05/11/2019	Pgto Nf. Nr. 5499 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	175,27	0,00	17.049,26	
05/11/2019	Pgto Nf. Nr. 5478 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	335,70	0,00	17.384,96	
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 2756 - Confeccoes Odete Ltda	1	800,00	0,00	18.184,96	
08/11/2019	Pgto Cte Nr.98 - Gl Tur Transportes E Turismo	1	1.740,00	0,00	19.924,96	
18/11/2019	Pgto Fatura Nr. 1028 - Rs Turismo Ltda (Passagem Palestrante - Evento Pc Por Elias)	1	162,93	0,00	20.087,89	
25/11/2019	Pgto Nf. Nr. 278 - Loja Kelly (Loc De Folhagens Evento Por Elas)	1	90,00	0,00	20.177,89	
26/11/2019	Pgto Nf. Nr. 8239 - Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	1.120,00	0,00	21.297,89	
26/11/2019	Pgto Nf. Nr. 80 - Rafaela Ritzmann Ribas (Evento Por Elas)	1	702,00	0,00	21.999,89	
26/11/2019	Pgto Nf. Nr. 2848484 - Risolet Kohler (Evento Por Elas)	1	90,00	0,00	22.089,89	
03/12/2019	Pgto Nf. Nr. 904 - Hermes Antonio Sari	1	300,00	0,00	22.389,89	
03/12/2019	Pgto Nf. Nr. 606 - Serigrafia E Confeccoes Cali Ltda	1	625,00	0,00	23.014,89	
13/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 41701 - Kohlbeck E Schafahauser Ltda Me	1	443,73	0,00	23.458,62	
13/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5529 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	570,64	0,00	24.029,26	
16/12/2019	Pgto Nf. Nr. 1984 - M.J.H. Bach Ltda	1	450,00	0,00	24.479,26	
23/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 5414 - Jean Carlo Kunze & Cia Ltda	1	910,80	0,00	25.390,06	
23/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5577 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	161,30	0,00	25.551,36	
23/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5538 - Confeitaria E Restaurante A A Industria Do Aniversario Ltda	1	130,50	0,00	25.681,86	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(25.681,86)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			25.681,86	(25.681,86)	0,00	
CONTA.....		CODIGO: 000000906		CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.42
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 70391 Abi Belem & Cia Ltda	1	16,98	0,00	16,98	
02/01/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr.618114 - Abi Belem E Cia Ltda	1	28,56	0,00	45,54	
02/01/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr.472486 - Abi Belem E Cia Ltda	1	31,96	0,00	77,50	
22/01/2019	Vir. Nf. Nr.71207 - Abi Belem E Cia Ltda	1	70,89	0,00	148,39	
31/01/2019	Vir. Nf. Nr.71390 - Abi Belem E Cia Ltda	1	1.391,86	0,00	1.540,25	
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 550585 Copapel Com.E Rep De Papel Ltda	1	275,52	0,00	1.815,77	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71940 Abi Belem & Cia Ltda	1	38,70	0,00	1.854,47	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72163 Abi Belem & Cia Ltda	1	37,52	0,00	1.891,99	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72398 Abi Belem & Cia Ltda	1	36,54	0,00	1.928,53	

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: 00044 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas com Copa Cozinha e Refeitório **CODIGO:** 000000906 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.42

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72369 Abi Belem & Cia Ltda	1	7,98	0,00	1.936,51
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72475 Abi Belem & Cia Ltda	1	3,58	0,00	1.940,09
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72976 Abi Belem & Cia Ltda	1	13,70	0,00	1.953,79
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73640 Abi Belem & Cia Ltda	1	170,07	0,00	2.123,86
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73578 Abi Belem & Cia Ltda	1	29,67	0,00	2.153,53
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73569 Abi Belem & Cia Ltda	1	49,88	0,00	2.203,41
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73532 Abi Belem & Cia Ltda	1	350,24	0,00	2.553,65
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73451 Abi Belem & Cia Ltda	1	112,27	0,00	2.665,92
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73411 Abi Belem & Cia Ltda	1	146,50	0,00	2.812,42
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73369 Abi Belem & Cia Ltda	1	61,70	0,00	2.874,12
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 74162 - Abi Belem E Cia Ltda	1	40,78	0,00	2.914,90
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 74077 - Abi Belem E Cia Ltda	1	133,44	0,00	3.048,34
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 73947 - Abi Belem E Cia Ltda	1	362,33	0,00	3.410,67
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 73948 - Abi Belem E Cia Ltda	1	11,49	0,00	3.422,16
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 73922 - Abi Belem E Cia Ltda	1	219,02	0,00	3.641,18
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 73785 - Abi Belem E Cia Ltda	1	143,32	0,00	3.784,50
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74394 - Abi Belem E Cia Ltda	1	93,67	0,00	3.878,17
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74347 - Abi Belem E Cia Ltda	1	11,99	0,00	3.890,16
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74485 - Abi Belem E Cia Ltda	1	50,47	0,00	3.940,63
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74461 - Abi Belem E Cia Ltda	1	1.005,07	0,00	4.945,70
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74533 - Abi Belem E Cia Ltda	1	80,07	0,00	5.025,77
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74566 - Abi Belem E Cia Ltda	1	1.705,80	0,00	6.731,57
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74570 - Abi Belem E Cia Ltda	1	156,37	0,00	6.887,94
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74587 - Abi Belem E Cia Ltda	1	632,79	0,00	7.520,73
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74626 - Abi Belem E Cia Ltda	1	366,30	0,00	7.887,03
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74666 - Abi Belem E Cia Ltda	1	29,88	0,00	7.916,91
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74665 - Abi Belem E Cia Ltda	1	19,96	0,00	7.936,87
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74697 - Abi Belem E Cia Ltda	1	43,80	0,00	7.980,67
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74747 - Abi Belem E Cia Ltda	1	38,70	0,00	8.019,37
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74792 - Abi Belem E Cia Ltda	1	52,32	0,00	8.071,69
20/08/2019	Pgto Nf. Nr. 106806 - Ecoville Com. De Mater. De Limpeza Ltda	1	208,11	0,00	8.279,80
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.75124 - Abi Belem E Cia Ltda	1	150,03	0,00	8.429,83
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.75046 - Abi Belem E Cia Ltda	1	56,88	0,00	8.486,71
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.74910 - Abi Belem E Cia Ltda	1	23,67	0,00	8.510,38
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.75283 - Abi Belem E Cia Ltda	1	162,41	0,00	8.672,79
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.75149 - Abi Belem E Cia Ltda	1	37,33	0,00	8.710,12
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75444 - Abi Belem E Cia Ltda	1	72,42	0,00	8.782,54
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75411 - Abi Belem E Cia Ltda	1	69,19	0,00	8.851,73
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75545 - Abi Belem E Cia Ltda	1	151,59	0,00	9.003,32
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75575 - Abi Belem E Cia Ltda	1	162,78	0,00	9.166,10
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75579 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18,98	0,00	9.185,08
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75784 - Abi Belem E Cia Ltda	1	365,73	0,00	9.550,81
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75720 - Abi Belem E Cia Ltda	1	101,44	0,00	9.652,25
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75672 - Abi Belem E Cia Ltda	1	256,65	0,00	9.908,90
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75580 - Abi Belem E Cia Ltda	1	77,51	0,00	9.986,41
15/10/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 24777 - Abi Belem E Cia Ltda	1	13,08	0,00	9.999,49
15/10/2019	Pgto Nf. Nr. 76402 - Abi Belem & Cia Ltda	1	138,09	0,00	10.137,58
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 75928 - Abi Belem & Cia Ltda	1	18,98	0,00	10.156,56
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 76069 - Abi Belem & Cia Ltda	1	18,98	0,00	10.175,54
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 76203 - Abi Belem & Cia Ltda	1	86,02	0,00	10.261,56
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 76288 - Abi Belem & Cia Ltda	1	260,26	0,00	10.521,82
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 76047 - Abi Belem & Cia Ltda	1	98,07	0,00	10.619,89
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76800 - Abi Belem & Cia Ltda	1	41,70	0,00	10.661,59
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76814 - Abi Belem & Cia Ltda	1	15,07	0,00	10.676,66
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76683 - Abi Belem & Cia Ltda	1	58,43	0,00	10.735,09
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76399 - Abi Belem & Cia Ltda	1	155,28	0,00	10.890,37
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(10.890,37)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		10.890,37	(10.890,37)	0,00

CONTA.....: Livros, Jornais, Revistas e Periódicos **CODIGO:** 000000908 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.45

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/12/2019	Pgto Nf. Nr. 8454 - Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	3.990,00	0,00	3.990,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.990,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.990,00	(3.990,00)	0,00

CONTA.....: Serviços de Terceiros **CODIGO:** 000000910 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.52

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/03/2019	Pgto Nf. Nr. 292 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,52	0,00	20.261,52
21/03/2019	Pgto Nf. Nr. 26 Apom Construções Ltda	1	14.266,00	0,00	34.527,52
01/04/2019	Pgto Rpa De Jose Francisco Guimaraes	1	3.496,62	0,00	38.024,14
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 93 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	41.524,14
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 82 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	2.200,00	0,00	43.724,14
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 293 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	63.985,58
03/04/2019	Pgto Rpa De Iuri Belandrino	1	2.247,19	0,00	66.232,77
29/04/2019	Pgto Nf. Nr. 3 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	69.232,77
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 304 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	89.494,21
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 84 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	2.200,00	0,00	91.694,21
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 101 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	95.194,21
07/05/2019	Pgto Rpa De Iuri Belandrino	1	842,69	0,00	96.036,90
03/06/2019	Pgto Nf. Nr. 4 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	99.036,90
03/06/2019	Pgto Nf. Nr. 105 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	102.536,90
06/06/2019	Pgto Rpa De Iuri Belandrino	1	842,70	0,00	103.379,60
12/06/2019	Pgto Nf. Nr.87 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	2.200,00	0,00	105.579,60

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.52	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/06/2019	Pgto Nf. Nr.7424 Agua Metodo Serviços Administrativos	1	490,00	0,00	106.069,60
18/06/2019	Pgto Nf. Nr. 308 - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	126.331,04
01/07/2019	Pgto Nf. Nr. 6 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	129.331,04
01/07/2019	Pgto Nf. Nr. 107 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	132.831,04
12/07/2019	Pgto Nf. Nr. 89 - Julio Cesar Klock Me	1	2.200,00	0,00	135.031,04
17/07/2019	Pgto Nf. Nr. 311 - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	155.292,48
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 8 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	158.292,48
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 107 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	161.792,48
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 92 - Agua Metodo Serviços Administrativos	1	2.200,00	0,00	163.992,48
20/08/2019	Pgto Nf. Nr. 313 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	184.253,92
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 10 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	187.253,92
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 107 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	190.753,92
09/09/2019	Pgto Nf. Nr. 95 - Agua Metodo Serviços Administrativos	1	2.200,00	0,00	192.953,92
25/09/2019	Pgto Nf. Nr.314 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	213.215,36
30/09/2019	Pgto Nf. Nr. 1149 - Maico Bettoni	1	3.800,00	0,00	217.015,36
30/09/2019	Inss A Recolher Ref. 09/2019 - Nf 1149 De Maico Bettoni	1	504,56	0,00	217.519,92
01/10/2019	Pgto Nf. Nr.12 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz	1	3.000,00	0,00	220.519,92
01/10/2019	Pgto Nf. Nr. 107 Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	224.019,92
14/10/2019	Vir. Nf. Nr.76 - Julio Cesar Klock	1	2.200,00	0,00	226.219,92
22/10/2019	Pgto Nf. Nr.316 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	246.481,36
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 123 - Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	249.981,36
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 13 - Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	3.000,00	0,00	252.981,36
18/11/2019	Vir. Nf. Nr.99 - Julio Cesar Klock	1	2.200,00	0,00	255.181,36
25/11/2019	Pgto Nf. Nr.319 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	275.442,80
01/12/2019	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 1149 - Maico Bettoni	1	282,41	0,00	275.725,21
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 14 - Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	3.000,00	0,00	278.725,21
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 128 - Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	282.225,21
16/12/2019	Pgto Nf. Nr.327 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	302.486,65
16/12/2019	Vir. Nf. Nr.101 - Julio Cesar Klock	1	2.200,00	0,00	304.686,65
18/12/2019	Pgto Rpa De Rosani Rodrigues Da Silva Mischka	1	500,00	0,00	305.186,65
18/12/2019	Pgto Rpa De Andressa Bendlin	1	500,00	0,00	305.686,65
18/12/2019	Pgto Rpa De Diogo Muck De Oliveira	1	1.000,00	0,00	306.686,65
18/12/2019	Pgto Rpa De Francisco Josue Karvat	1	1.000,00	0,00	307.686,65
18/12/2019	Pgto Rpa De Roberto Penkal	1	500,00	0,00	308.186,65
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Andressa Bendlin	1	61,79	0,00	308.248,44
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Diogo Muck De Oliveira	1	123,59	0,00	308.372,03
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Francisco Josue Karvat	1	123,59	0,00	308.495,62
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Roberto Penkal	1	61,79	0,00	308.557,41
18/12/2019	Inss A Recolher Ref. Rpa De Rosani Rodrigues Da Silva Mischka	1	61,79	0,00	308.619,20
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(308.619,20)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		308.619,20	(308.619,20)	0,00

CONTA.....	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.57	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
22/01/2019	Vir. Nf. Nr.71207 - Abi Belem E Cia Ltda	1	134,98	0,00	134,98
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71556 Abi Belem & Cia Ltda	1	162,91	0,00	297,89
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72163 Abi Belem & Cia Ltda	1	62,36	0,00	360,25
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72398 Abi Belem & Cia Ltda	1	91,83	0,00	452,08
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72635 Abi Belem & Cia Ltda	1	170,77	0,00	622,85
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 73114 Abi Belem & Cia Ltda	1	108,33	0,00	731,18
03/06/2019	Pgto Nf. Nr. 567622 Copapel Com E Rep De Papel Ltda	1	612,20	0,00	1.343,38
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 73451 Abi Belem & Cia Ltda	1	79,13	0,00	1.422,51
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 74077 - Abi Belem E Cia Ltda	1	189,89	0,00	1.612,40
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 73785 - Abi Belem E Cia Ltda	1	107,00	0,00	1.719,40
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74485 - Abi Belem E Cia Ltda	1	58,93	0,00	1.778,33
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74792 - Abi Belem E Cia Ltda	1	109,80	0,00	1.888,13
20/08/2019	Pgto Nf. Nr. 106806 - Ecoville Com. De Mater. De Limpeza Ltda	1	396,30	0,00	2.284,43
09/09/2019	Pgto Nf. Nr.74910 - Abi Belem E Cia Ltda	1	163,26	0,00	2.447,69
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75411 - Abi Belem E Cia Ltda	1	155,21	0,00	2.602,90
15/10/2019	Pgto Nf. Nr.75672 - Abi Belem E Cia Ltda	1	8,70	0,00	2.611,60
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 76047 - Abi Belem & Cia Ltda	1	84,53	0,00	2.696,13
29/11/2019	Pgto Nf. Nr. 55638 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	20,80	0,00	2.716,93
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76747 - Abi Belem & Cia Ltda	1	91,08	0,00	2.808,01
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76814 - Abi Belem & Cia Ltda	1	55,81	0,00	2.863,82
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76571 - Abi Belem & Cia Ltda	1	82,32	0,00	2.946,14
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76399 - Abi Belem & Cia Ltda	1	253,08	0,00	3.199,22
16/12/2019	Pgto Nf. Nr. 56463 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	86,70	0,00	3.285,92
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.285,92)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.285,92	(3.285,92)	0,00

CONTA.....	Depreciações	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.58	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.423,38	0,00	2.423,38
31/01/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	685,83	0,00	3.109,21
31/01/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	451,66	0,00	3.560,87
31/01/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	3.615,49
28/02/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.188,85	0,00	5.804,34
28/02/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	619,43	0,00	6.423,77
28/02/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	407,91	0,00	6.831,68
28/02/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	49,34	0,00	6.881,02
31/03/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.423,38	0,00	9.304,40
31/03/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	685,83	0,00	9.990,23
31/03/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	451,66	0,00	10.441,89

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: 00046 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Depreciações	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.58	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/03/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	10.496,51
30/04/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.345,20	0,00	12.841,71
30/04/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	663,72	0,00	13.505,43
30/04/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	437,06	0,00	13.942,49
30/04/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	52,88	0,00	13.995,37
31/05/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.423,38	0,00	16.418,75
31/05/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	685,83	0,00	17.104,58
31/05/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	451,66	0,00	17.556,24
31/05/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	17.610,86
30/06/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.345,20	0,00	19.956,06
30/06/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	663,72	0,00	20.619,78
30/06/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	437,06	0,00	21.056,84
30/06/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	52,88	0,00	21.109,72
31/07/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.423,38	0,00	23.533,10
31/07/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	685,83	0,00	24.218,93
31/07/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	451,66	0,00	24.670,59
31/07/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	24.725,21
31/08/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.362,49	0,00	27.087,70
31/08/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	641,75	0,00	27.729,45
31/08/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	556,44	0,00	28.285,89
31/08/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	28.340,51
31/08/2019	Vlr Ref. Ajustes Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	104,97	0,00	28.445,48
30/09/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.286,28	0,00	30.731,76
30/09/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	621,06	0,00	31.352,82
30/09/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	508,91	0,00	31.861,73
30/09/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	52,88	0,00	31.914,61
31/10/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.362,49	0,00	34.277,10
31/10/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	641,75	0,00	34.918,85
31/10/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	525,21	0,00	35.444,06
31/10/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	35.498,68
30/11/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.286,28	0,00	37.784,96
30/11/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	620,13	0,00	38.405,09
30/11/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	489,05	0,00	38.894,14
30/11/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	52,88	0,00	38.947,02
31/12/2019	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.362,49	0,00	41.309,51
31/12/2019	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	637,63	0,00	41.947,14
31/12/2019	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	496,73	0,00	42.443,87
31/12/2019	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,62	0,00	42.498,49
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(42.498,49)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			42.498,49	(42.498,49)	0,00
CONTA.....	Serviços de Limpeza e Conservação	CODIGO: 000000917	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.72	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	Pgto Rpa Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	191,01
14/06/2019	Pgto Nf. Nr. 519 Mario Cesar Pereira	1	250,00	0,00	441,01
14/06/2019	Pgto Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	632,02
20/09/2019	Pgto Taxa De Lixo Ref 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018	1	1.440,86	0,00	2.072,88
30/09/2019	Pgto Taxa De Lixo Ref 2019	1	180,48	0,00	2.253,36
11/10/2019	Pgto Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	2.444,37
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.444,37)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.444,37	(2.444,37)	0,00
CONTA.....	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	CODIGO: 000000918	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.75	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Pgto Ref. Conselho Regional De Contabilidade - Ana Caroline	1	506,00	0,00	506,00
12/06/2019	Pgto Ref. Multa Dctf Codeplan	1	100,00	0,00	606,00
18/06/2019	Vlr. Ref. Contribuição Codeplan	1	164,00	0,00	770,00
08/07/2019	Pgto Ref. Multa Dctf Codeplan	1	100,00	0,00	870,00
20/09/2019	Vlr. Ref. Contribuição Codeplan Out, Nov E Dez	1	126,00	0,00	996,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(996,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			996,00	(996,00)	0,00
CONTA.....	Serviços de Vigilância	CODIGO: 000000919	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.77	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2019	Vlr. Nf. Nr. 189243 - Ft Segurança E Serviços	1	180,02	0,00	180,02
08/02/2019	Vlr. Nf. Nr. 192186 - Ft Segurança E Serviços	1	180,02	0,00	360,04
07/03/2019	Pgto Nf. Nr. 195101 - Ft Segurança E Serviços	1	180,02	0,00	540,06
10/04/2019	Vlr. Nf. Nr. 198077 - Ft Segurança E Serviços	1	180,02	0,00	720,08
10/05/2019	Vlr. Nf. Nr. 201227 - Ft Segurança E Serviços	1	180,02	0,00	900,10
10/06/2019	Vlr. Nf. Nr. 204274 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	1.093,90
10/07/2019	Vlr. Nf. Nr. 207332 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	1.287,70
09/08/2019	Vlr. Nf. Nr. 210412 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	1.481,50
10/09/2019	Vlr. Nf. Nr. 213493 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	1.675,30
10/10/2019	Vlr. Nf. Nr. 216526 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	1.869,10
08/11/2019	Vlr. Nf. Nr. 219595 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	2.062,90
05/12/2019	Vlr. Nf. Nr. 222702 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	2.256,70
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.256,70)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.256,70	(2.256,70)	0,00
CONTA.....	Impostos e Taxas Municipais	CODIGO: 000000921	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.80	

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	Vlr.Ref. Pgto Taxa Alvará Vigilância Sanitária 2019	1	37,68	0,00	37,68
01/03/2019	Vlr.Pgto Taxa Ref. Tlf - Taxa De Renovação	1	169,44	0,00	207,12
01/03/2019	Vlr.Pgto Taxa Funrebotm	1	173,60	0,00	380,72
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(380,72)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			380,72	(380,72)	0,00

CONTA.....: Manutenção de Veículos CODIGO: 000000920 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.80

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	Vlr Ref Rpa Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	112,35	0,00	112,35
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 870/158 Oficina Mecanica E Comercio De Peças Ricar	1	505,00	0,00	617,35
08/03/2019	Vlr Ref Rpa Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	247,19	0,00	864,54
03/04/2019	Pgto Rpa De Osvaldo Dutra Neto	1	842,69	0,00	1.707,23
11/04/2019	Pgto Nf. Nr. 24 Auto Mecanica Kogg	1	1.000,00	0,00	2.707,23
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 899 Oficina Mecanica E Comercio De Peças Ricar Ltda	1	180,00	0,00	2.887,23
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 176 Oficina Mecanica E Comercio De Peças Ricar Ltda	1	80,00	0,00	2.967,23
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 25 Auto Mecanica Kogg Ltda	1	880,00	0,00	3.847,23
02/05/2019	Vlr Ref Rpa Jefferson Jose Grein (Lavação Veiculos Amplanorte)	1	146,06	0,00	3.993,29
06/06/2019	Pgto Nf. Nr. 11 - Edinei Carlos Alexandre Me	1	305,00	0,00	4.298,29
21/06/2019	Pgto Nf. Nr. 157 - Art Som	1	50,00	0,00	4.348,29
01/07/2019	Pgto Nf. Nr. 10076 - Auto Peças Rene Ltda	1	75,00	0,00	4.423,29
11/07/2019	Pgto Nf. Nr. 5490 - Bgm Capeletti E Cia Ltda	1	315,00	0,00	4.738,29
15/07/2019	Pgto Nf. Nr. 12 - Edinei Carlos Alexandre Me	1	230,00	0,00	4.968,29
14/08/2019	Pgto Nf. Nr. 27 - Funilaria Valdir	1	600,00	0,00	5.568,29
30/08/2019	Pgto Nf. Nr. 15 - Edinei Carlos Alexandre	1	230,00	0,00	5.798,29
09/09/2019	Pgto Nf. Nr. 7852 - Valenga Com De Pneus E Acess Ltda	1	960,00	0,00	6.758,29
06/11/2019	Pgto Nf. Nr. 40 - Auto Mecanica Kogg Ltda	1	720,00	0,00	7.478,29
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 10677 - Auto Peças Rene Ltda	1	140,00	0,00	7.618,29
11/11/2019	Pgto Nf. Nr. 7729 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	557,00	0,00	8.175,29
11/11/2019	Pgto Nf. Nr. 1047 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	280,00	0,00	8.455,29
18/11/2019	Pgto Nf. Nr. 321 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	19,98	0,00	8.475,27
19/11/2019	Pgto Nf. Nr. 5509 - Capeletti	1	140,00	0,00	8.615,27
27/11/2019	Pgto Nf. Nr. 20 - Edinei Carlos Alexandre Me	1	335,00	0,00	8.950,27
27/11/2019	Pgto Nf. Nr. 7774 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	518,00	0,00	9.468,27
27/11/2019	Pgto Nf. Nr. 1074 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	340,00	0,00	9.808,27
12/12/2019	Pgto Nf. Nr. 193 - Auto Eletrica Renato	1	50,00	0,00	9.858,27
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(9.858,27)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			9.858,27	(9.858,27)	0,00

CONTA.....: Juros e Multas CODIGO: 000000922 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.82

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/02/2019	Juros Pagos Ref. 2542 - Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.	1	3.430,17	0,00	3.430,17
17/04/2019	Juros Pagos Ref. Iss Ref. 03/2019	1	7,83	0,00	3.438,00
13/05/2019	Juros Pagos Ref. 198051/15669 Acessoline Telecomunicações Ltda	1	4,56	0,00	3.442,56
23/05/2019	Juros Pagos Ref. Csr Ref. 04/2019	1	0,61	0,00	3.443,17
23/05/2019	Juros Pagos S/ Irrf Ref. 04/2019	1	0,19	0,00	3.443,36
12/06/2019	Juros Pagos Ref. Dupl Abi Belem	1	26,65	0,00	3.470,01
12/06/2019	Juros Pagos Ref.Dp. 19683, 2700205838 - Acessoline	1	3,35	0,00	3.473,36
27/06/2019	Juros Pagos Ref.Multa Por Trans.Em Veloc.Sup.A Max Permitida	1	7,22	0,00	3.480,58
09/07/2019	Juros Pagos Ref.Nf Acessoline	1	3,24	0,00	3.483,82
09/07/2019	Juros Pagos Ref.Nf Gilmar Brey & Cia Ltda	1	0,33	0,00	3.484,15
01/08/2019	Juros Pagos Ref.Dp. 1881389 - Brs	1	0,07	0,00	3.484,22
15/10/2019	Juros Pagos Ref. Nf. Nr. 30194, 30126 - Hotel Kennedy	1	3,69	0,00	3.487,91
15/10/2019	Juros Pagos Ref. Duplic 237324, 38618 - Acessoline	1	3,35	0,00	3.491,26
15/10/2019	Juros Pagos Ref. Duplic 237324, 38618 - Acessoline	1	0,21	0,00	3.491,47
31/10/2019	Juros Pagos Ref.Nf Nr.54727 - Lojas De Dep Milium	1	0,45	0,00	3.491,92
01/11/2019	Juros Pagos Ref. Irrf 09/2019	1	0,73	0,00	3.492,65
01/11/2019	Juros Pagos Ref. Csr Ref 09/2019	1	2,29	0,00	3.494,94
13/12/2019	Juros Pagos Ref Nf. 219595 - Ft	1	5,48	0,00	3.500,42
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.500,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.500,42	(3.500,42)	0,00

CONTA.....: Despesa com Confraternizações CODIGO: 000001213 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.85

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 70467 Abi Belem & Cia Ltda	1	195,62	0,00	195,62
24/01/2019	Vlr. Nf. Nr.2138901 - Saulo Suchara	1	957,00	0,00	1.152,62
10/12/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 67169 De Oliveira Com De Embalagens Ltda	1	170,81	0,00	1.323,43
10/12/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 67338 De Oliveira Com De Embalagens Ltda	1	53,20	0,00	1.376,63
20/12/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 54936 - Willner Plus Ltda	1	2.959,46	0,00	4.336,09
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(4.336,09)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			4.336,09	(4.336,09)	0,00

CONTA.....: Impostos e Taxas Estaduais/Federais CODIGO: 000000924 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.85

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Vlr.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc	1	475,63	0,00	475,63
13/05/2019	Vlr.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc	1	85,96	0,00	561,59
30/09/2019	Vlr.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc	1	85,96	0,00	647,55
20/12/2019	Pgto Taxa Ref Fundo De Materiais, Public. E Imp - Consorcio De Desenvolvimento Economico Do Planalto Norte	1	678,83	0,00	1.326,38
20/12/2019	Pgto Taxa Ref Fundo De Materiais, Public. E Imp - Consorcio De Desenvolvimento Economico Do Planalto Norte	1	678,83	0,00	2.005,21

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:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Impostos e Taxas Estaduais/Federais	CODIGO: 000000924	CLASSIFICACAO:			3.09.03.05.85
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
20/12/2019	Pgto Taxa Ref Fundo De Materiais, Public. E Imp - Consorcio De Desenvolvimento Economico Do Planalto Norte	1	636,40	0,00	2.641,61	
20/12/2019	Pgto Taxa Ref Fundo De Materiais, Public. E Imp - Consorcio De Desenvolvimento Economico Do Planalto Norte	1	551,55	0,00	3.193,16	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.193,16)	0,00	
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.193,16	(3.193,16)	0,00	

CONTA.....	Serviços Contábeis	CODIGO: 000000925	CLASSIFICACAO:			3.09.03.05.86
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
26/01/2019	Vir.Nf.Nr.3095 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	768,46	
02/02/2019	Vir.Nf.Nr.3141 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	1.536,92	
04/03/2019	Vir.Nf.Nr.3260 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	2.305,38	
22/04/2019	Vir.Nf.Nr.3399 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	3.073,84	
22/05/2019	Vir.Nf.Nr.3517 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	3.842,30	
28/06/2019	Vir.Nf.Nr.3669 De Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	4.610,76	
26/07/2019	Vir. Nf. Nr.3783 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	5.379,22	
01/08/2019	Pgto Nf. Nr.163 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	7.379,22	
05/08/2019	Vir. Nf. Nr.3829 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	8.147,68	
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 165 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	10.147,68	
06/09/2019	Vir. Nf. Nr. 3949 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	10.916,14	
01/10/2019	Pgto Nf. Nr. 168 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	12.916,14	
10/10/2019	Vir. Nf. Nr. 4148 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	13.684,60	
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 170 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	15.684,60	
11/11/2019	Vir. Nf. Nr. 4279 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	16.453,06	
12/11/2019	Vir. Nf. Nr. 4304 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	17.221,52	
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 173 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	19.221,52	
13/12/2019	Vir. Nf. Nr. 4360 - Peschel Contabilidade Ltda	1	768,46	0,00	19.989,98	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(19.989,98)	0,00	
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		19.989,98	(19.989,98)	0,00	

CONTA.....	Despesas com Refeições e Lanches	CODIGO: 000001068	CLASSIFICACAO:			3.09.03.05.87
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 72012 Abi Belem & Cia Ltda	1	79,72	0,00	79,72	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71891 Abi Belem & Cia Ltda	1	125,01	0,00	204,73	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71556 Abi Belem & Cia Ltda	1	37,56	0,00	242,29	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71622 Abi Belem & Cia Ltda	1	56,31	0,00	298,60	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71692 Abi Belem & Cia Ltda	1	33,28	0,00	331,88	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71852 Abi Belem & Cia Ltda	1	259,09	0,00	590,97	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71863 Abi Belem & Cia Ltda	1	2.944,45	0,00	3.535,42	
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 71414 Abi Belem & Cia Ltda	1	185,13	0,00	3.720,55	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72482 Abi Belem & Cia Ltda	1	64,70	0,00	3.785,25	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72163 Abi Belem & Cia Ltda	1	153,51	0,00	3.938,76	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72271 Abi Belem & Cia Ltda	1	100,61	0,00	4.039,37	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72369 Abi Belem & Cia Ltda	1	224,20	0,00	4.263,57	
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72475 Abi Belem & Cia Ltda	1	333,44	0,00	4.597,01	
01/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 12136 Lcg Produtos Alimenticios Eireli	1	488,00	0,00	5.085,01	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 73184 Abi Belem & Cia Ltda	1	91,28	0,00	5.176,29	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 73159 Abi Belem & Cia Ltda	1	205,68	0,00	5.381,97	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72977 Abi Belem & Cia Ltda	1	58,47	0,00	5.440,44	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72975 Abi Belem & Cia Ltda	1	46,80	0,00	5.487,24	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72958 Abi Belem & Cia Ltda	1	30,86	0,00	5.518,10	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72635 Abi Belem & Cia Ltda	1	151,27	0,00	5.669,37	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72591 Abi Belem & Cia Ltda	1	82,91	0,00	5.752,28	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 73114 Abi Belem & Cia Ltda	1	182,15	0,00	5.934,43	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72766 Abi Belem & Cia Ltda	1	209,15	0,00	6.143,58	
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 72603 Abi Belem & Cia Ltda	1	88,67	0,00	6.232,25	
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 239699 Comercial Mallon Ltda	1	9,50	0,00	6.241,75	
07/06/2019	Vir. Nf. Nr.27 - Claudiomiro Antonio De Couto	1	294,00	0,00	6.535,75	
09/08/2019	Pgto Nf. Nr. 40 - Claudiomiro Antonio De Couto	1	236,50	0,00	6.772,25	
14/08/2019	Pgto Nf. Nr. 608 - Ss Empreendimentos Ltda	1	499,20	0,00	7.271,45	
09/09/2019	Pgto Nf. Nr. 148 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	6,50	0,00	7.277,95	
26/11/2019	Pgto Nf. Nr. 773 - Jcc Produtos Alimenticios Eireli	1	2.374,00	0,00	9.651,95	
02/12/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 2712 - Claudiomiro Antonio De Couto	1	56,00	0,00	9.707,95	
03/12/2019	Pgto Nf. Nr. 657 - Ss Empreendimentos Ltda	1	490,40	0,00	10.198,35	
11/12/2019	Pgto Nf. Nr. 7942 - O Forno De Eugenia Faryniak Zenf Me	1	889,50	0,00	11.087,85	
23/12/2019	Pgto Nf. Nr. 789 - Jcc Produtos Alimenticios Ltda Me	1	580,00	0,00	11.667,85	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(11.667,85)	0,00	
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		11.667,85	(11.667,85)	0,00	

CONTA.....	Despesas de Viagem e diárias	CODIGO: 000000926	CLASSIFICACAO:			3.09.03.05.88
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
SUBCONTA:	Diversas	CODIGO: 00001				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
02/01/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 33137 - Rayzel & Rayzel Ltda	1	42,47	0,00	42,47	
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 1878 - Cafe Central	1	26,00	0,00	68,47	
01/02/2019	Pgto Fatura Nr. 153 - Rs Turismo Ltda	1	2.594,00	0,00	2.662,47	
12/02/2019	Vir. Nf. Nr.558 - Ss Empreendimentos Ltda	1	274,00	0,00	2.936,47	
14/02/2019	Pgto Nf. Nr. 58 - Restaurante Do Maninho	1	70,00	0,00	3.006,47	
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 20568 - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Senac	1	66,49	0,00	3.072,96	
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 317537 - Luna Cafe Ltda	1	33,50	0,00	3.106,46	
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 20620 - Prates Foods Comercio De Alimentos Eireli	1	37,00	0,00	3.143,46	
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 17334 - Mk Shop Patio Brasil Df	1	14,50	0,00	3.157,96	

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: 00049 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias **CODIGO:** 000000926 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.88

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversas				
	CODIGO: 00001				
14/02/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 14554 - Cb Brasilia Comercio De Alimentos Ltda	1	98,18	0,00	3.256,14
14/02/2019	Pgto Nf. Nr. 25041 - Hotel Phenicia Ltda	1	40,70	0,00	3.296,84
14/02/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	34,53	0,00	3.331,37
18/02/2019	Vlr. Nf. Nr.6821 - Eugenia Faryniak Zenf	1	640,00	0,00	3.971,37
06/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 15611 Restaurante Guaciara	1	38,63	0,00	4.010,00
06/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 120600 Restaurate Pimenta Malagueta	1	32,65	0,00	4.042,65
06/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 65855 Namda Gourmet	1	59,00	0,00	4.101,65
06/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 186419 Lanchonete Rio Da Prata	1	14,25	0,00	4.115,90
06/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 186154 Lanchonete Rio Da Prata	1	28,75	0,00	4.144,65
06/03/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	18,07	0,00	4.162,72
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 26581 Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	451,00	0,00	4.613,72
13/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 49227 Trattoria Do Guto	1	171,60	0,00	4.785,32
13/03/2019	Pgto Nf. Nr. 1495 Planells & Coelho Ltda	1	365,00	0,00	5.150,32
13/03/2019	Pgto Nf. Nr. 6946 Eugenia Faryniak Zenf	1	553,00	0,00	5.703,32
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 26916 Pizzaria Basilio Ltda	1	86,90	0,00	5.790,22
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 30943 Quadrupla Restaurante Ltda	1	36,40	0,00	5.826,62
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 31071 Quadrupla Restaurante Ltda	1	35,40	0,00	5.862,02
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 58387 Restaurante Max Moppi Ltda	1	32,50	0,00	5.894,52
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 58528 Restaurante Max Moppi Ltda	1	14,00	0,00	5.908,52
21/03/2019	Pgto Nf. Nr. 142941 Adh Hotelaria	1	325,96	0,00	6.234,48
21/03/2019	Pgto Nf. Nr. 10290 Jozue Resende De Oliveira Hotelaria Eireli	1	340,00	0,00	6.574,48
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 1268 Lorena Alimentaões Ltda	1	100,00	0,00	6.674,48
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 1239 Lorena Alimentaões Ltda	1	160,00	0,00	6.834,48
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 218169 Cafeteria Porto Uniao Ltda	1	33,00	0,00	6.867,48
21/03/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 1256 Lorena Alimentaões Ltda	1	55,81	0,00	6.923,29
21/03/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 18539 Churrascaria Andreoli	1	102,00	0,00	7.025,29
01/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 142039 Unique Restaurante Ltda	1	145,00	0,00	7.170,29
01/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 18576 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Senac	1	64,77	0,00	7.235,06
01/04/2019	Pgto Fatura Nr. 359 - Rs Turismo Ltda	1	4.928,66	0,00	12.163,72
05/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 19250 Dsh Tijucas Fashion Outlet Alimentos	1	95,53	0,00	12.259,25
11/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 20556 Dsh Tijucas Fashcion Outlet Alimentos Ltda	1	120,72	0,00	12.379,97
11/04/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	48,75	0,00	12.428,72
11/04/2019	Pgto Estacionamento Pb Adm De Estacionamento Ltda	1	40,00	0,00	12.468,72
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 521273 Auto Posto Santa Paulina Ltda	1	139,73	0,00	12.608,45
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 3728 Coffe Break	1	13,00	0,00	12.621,45
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 22102 Cpq Brasil Sa	1	37,00	0,00	12.658,45
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 365087 Habibs Sao Jose Dos Pinhais	1	83,50	0,00	12.741,95
11/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 97038 Katia Beatriz Hilgenstieler Faria	1	24,59	0,00	12.766,54
11/04/2019	Pgto Nf. Nr. 390 Restaurante Do Maninho	1	18,00	0,00	12.784,54
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 177585 B & J Empreendimentos Alimenticios Eireli	1	63,50	0,00	12.848,04
11/04/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 4045 Coffe Break	1	68,00	0,00	12.916,04
11/04/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	92,55	0,00	13.008,59
11/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 591385 Auto Posto Pwiedade Ltda	1	23,92	0,00	13.032,51
11/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 8115 Portal Grill Restaurante Ltda	1	93,74	0,00	13.126,25
11/04/2019	Pgto Nf. Nr. 4744 Hotel Bruggemann De Turismo Ltda	1	162,00	0,00	13.288,25
11/04/2019	Pgto Nf. Nr. 4775 Hotel Bruggemann De Turismo Ltda	1	159,00	0,00	13.447,25
15/04/2019	Pgto Nf. Nr. 246 Saulo Transportes Locadora E Turismo Eireli	1	1.526,50	0,00	14.973,75
17/04/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 12135 Jcc Produtos Alimenticios Ltda	1	165,00	0,00	15.138,75
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 580 Ss Empreendimentos Ltda	1	551,20	0,00	15.689,95
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 4998 Hotel Bruggemann De Turismo Ltda	1	321,00	0,00	16.010,95
13/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 78167 Restaurante Gea Reinert Ltda	1	25,00	0,00	16.035,95
13/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 610457 Auto Posto Pwiedade Ltda	1	27,50	0,00	16.063,45
13/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 2717 Lorena Alimentaões	1	57,75	0,00	16.121,20
13/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 72025 Restaurante Miramar	1	148,90	0,00	16.270,10
22/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 620455 Auto Posto Pwiedade	1	28,00	0,00	16.298,10
22/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 3980 Lorena Alimentaões	1	56,81	0,00	16.354,91
22/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 44296 Rancho Da Mendonça Ltda	1	33,00	0,00	16.387,91
23/05/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 44297 Rancho Da Mendonça Ltda	1	31,00	0,00	16.418,91
03/06/2019	Pgto Fatura 1297 Rs Turismo Ltda (Orildo Antonio Severgnini)	1	2.990,00	0,00	19.408,91
03/06/2019	Pgto Nf. Nr. 5828 - Ilha Santa Catarina Turismo E Hotels Ltda Epp	1	340,00	0,00	19.748,91
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 53023 - Com De Alim Pizza Hut	1	12,40	0,00	19.761,31
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 60228 - Asahi Pizzas Bar Lanches Ltda	1	28,80	0,00	19.790,11
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 186858 - Cnb Com De Alim Ltda	1	12,00	0,00	19.802,11
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 215571 - Lanchonete Rio Da Prata	1	28,25	0,00	19.830,36
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 65809 - Rest Max Moppi	1	18,00	0,00	19.848,36
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 162082 - Vitorino Prod Alim	1	39,90	0,00	19.888,26
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 387525 - Jm Mega Ltda	1	31,90	0,00	19.920,16
13/06/2019	Pgto Nf. Nr. 1355 - Star Fischer Cafe Ltda	1	23,50	0,00	19.943,66
13/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 3234 - Espetinho De Ouro	1	53,72	0,00	19.997,38
13/06/2019	Pgto Nf. Nr. 42476 - Hoteil Zip Eireli	1	282,00	0,00	20.279,38
13/06/2019	Vlr.Ref. Pgto Recibo Uber	1	22,76	0,00	20.302,14
13/06/2019	Pgto Nf. Nr. 2465957 - Celiane Szabelski Duffeck De Souza	1	541,80	0,00	20.843,94
21/06/2019	Vlr. Nf. Nr.7179 - Eugenia Faryniak Zenf	1	782,00	0,00	21.625,94
27/06/2019	Pgto Nf. Nr. 32486 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	20,00	0,00	21.645,94
27/06/2019	Pgto Nf. Nr. 32476 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	225,50	0,00	21.871,44
27/06/2019	Pgto Nf. Nr. 2444382 - Kelly Regina Meister	1	80,00	0,00	21.951,44
27/06/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul - Ressarcimento Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	10,80	0,00	21.962,24
27/06/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 25341 - Rest Guaciara - Ressarcimento Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	50,00	0,00	22.012,24
27/06/2019	Pgto Nf. Nr. 3256 - Espetinho De Ouro - Ressarcimento Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	56,27	0,00	22.068,51
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	52,00	0,00	22.120,51
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 11301 - Rmam Com De Alimentos Eireli	1	25,40	0,00	22.145,91
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 3429 - Dmi Com De Alim E Bebidas Eireli	1	13,90	0,00	22.159,81
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 220499 - Bvx Com E Serv Ltda	1	37,30	0,00	22.197,11

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: 00050 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias **CODIGO:** 000000926 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.88

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversas				
					CODIGO: 00001
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr.3381 - Dmi Com De Alim E Bebidas Eireli	1	24,00	0,00	22.221,11
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr.3331 - Dmi Com De Alim E Bebidas Eireli	1	32,60	0,00	22.253,71
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 42874 - Aeroporto De Brasilia Jk	1	22,50	0,00	22.276,21
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 144028 - Libanus Restaurante Eireli	1	60,00	0,00	22.336,21
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 58203 - Kilara Ind E Com De Comestiveis	1	2,50	0,00	22.338,71
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 58200 - Kilara Ind E Com De Comestiveis	1	16,00	0,00	22.354,71
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 111289 - St Paul Plaza Hotéis E Turismo	1	27,50	0,00	22.382,21
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 227951 - Fausto E Manuel Pontao	1	42,44	0,00	22.424,65
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 109457 - St Paul Plaza Hotéis E Turismo Ltda	1	27,50	0,00	22.452,15
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 3353 - Dmi Com De Alim E Bebidas	1	40,55	0,00	22.492,70
05/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 3409 - Dmi Com De Alim E Bebidas Eireli	1	30,55	0,00	22.523,25
05/07/2019	Pgto Taxa De Bagagens - Goi	1	120,00	0,00	22.643,25
05/07/2019	Pgto Nf. Nr. 574 - Barreto Locação De Apart - Hotel E Carro Ltda	1	540,00	0,00	23.183,25
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	13,97	0,00	23.197,22
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	22,31	0,00	23.219,53
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	16,31	0,00	23.235,84
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	5,40	0,00	23.241,24
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	7,46	0,00	23.248,70
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	5,50	0,00	23.254,20
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	5,00	0,00	23.259,20
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	14,05	0,00	23.273,25
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	16,05	0,00	23.289,30
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	5,06	0,00	23.294,36
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	10,89	0,00	23.305,25
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	11,53	0,00	23.316,78
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	18,82	0,00	23.335,60
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	5,00	0,00	23.340,60
05/07/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	27,92	0,00	23.368,52
09/07/2019	Pgto Fatura 643 Rs Turismo Ltda	1	1.266,72	0,00	24.635,24
11/07/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 106104 - Sens Hotel E Restaurante Ltda Epp	1	23,88	0,00	24.659,12
11/07/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 213545 - Lanchonete Rio Da Prata	1	32,00	0,00	24.691,12
11/07/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 343101 - Jm Mega Ltda	1	32,90	0,00	24.724,02
11/07/2019	Pgto Ref Park Estacionamento Ltda	1	9,00	0,00	24.733,02
17/07/2019	Pgto Nf. Nr. 6107 - Ilha Santa Catarina Turismo E Hotéis Ltda Epp	1	140,00	0,00	24.873,02
17/07/2019	Pgto Pb Adm De Estacionamento Ltda	1	23,00	0,00	24.896,02
17/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 38620 - Park Shop Patio Brasil Df	1	14,90	0,00	24.910,92
17/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 15092 - Cnm Com De Alim	1	39,00	0,00	24.949,92
17/07/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 111290 - Setor Hoteleiro Plaza Hotéis E Turismo Ltda	1	18,01	0,00	24.967,93
30/07/2019	Vlr. Nf. Nr. 12583 - Hotel Tirol Ltda	1	345,00	0,00	25.312,93
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 5942 - Hotel Bruggemann De Turismo Ltda Epp	1	565,00	0,00	25.877,93
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 5138 - Hotel Bruggemann De Turismo Ltda Epp	1	162,00	0,00	26.039,93
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 5137 - Hotel Bruggemann De Turismo Ltda Epp	1	159,00	0,00	26.198,93
01/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 88370 - Matei & Mathias Ltda	1	10,00	0,00	26.208,93
01/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 230334 - Lanchonete Rio Da Prata	1	33,25	0,00	26.242,18
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 1895 - Restaurante E Lanchonete Nosso Tempero Ltda	1	29,22	0,00	26.271,40
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 70880 - Bokas	1	49,75	0,00	26.321,15
01/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 602098 - Salvi & Basso Ltda	1	16,00	0,00	26.337,15
01/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 88369 - Trevo Lanches	1	10,00	0,00	26.347,15
01/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 223256 - Lanchonete Rio Da Prata Ltda	1	25,50	0,00	26.372,65
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 1894 - Rest E Lanc Nosso Tempero Ltda	1	31,00	0,00	26.403,65
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 70882 - Bokas Jardim Atlântico Ltda	1	49,75	0,00	26.453,40
05/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 88371 - Trevo Lanches	1	9,00	0,00	26.462,40
05/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 230336 - Lanchonete Rio Da Prata	1	32,00	0,00	26.494,40
05/08/2019	Pgto Nf. Nr. 70881 - Bokas	1	49,75	0,00	26.544,15
05/08/2019	Pgto Nf. Nr. 1955 - Rest E Lanchonete Nosso Tempero Ltda	1	21,00	0,00	26.565,15
07/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 88680 - Trevo Lanches	1	18,00	0,00	26.583,15
07/08/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	26.593,95
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 87936 - Familie Bierbaum Restaurant Ltda	1	49,00	0,00	26.642,95
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 934 - Rest E Pizzaria Dag Ltda	1	45,00	0,00	26.687,95
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 17486 - Giseli Ceron Eireli	1	10,50	0,00	26.698,45
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 31501 - Churrascaria Do Gringo Ltda	1	24,00	0,00	26.722,45
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 1981 - Panif E Conf Sabor D. Tílias Ltda	1	18,00	0,00	26.740,45
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 32204 - Hotel Tirol Ltda	1	28,00	0,00	26.768,45
13/08/2019	Vlr.Pgto Nr. 489 - Bier Und Burger	1	27,50	0,00	26.795,95
13/08/2019	Pgto Nf. Nr. 7445 - Pub Choperia Bierkeller Ltda	1	22,00	0,00	26.817,95
13/08/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	26.828,75
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 154766 - Fazenda Gaucha Restaurante Ltda	1	30,42	0,00	26.859,17
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 39452 - Madero Industria E Comercio S.A.	1	52,52	0,00	26.911,69
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 18300 - Yamamoto Sushi	1	56,80	0,00	26.968,49
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 101851 - Elite Chopp Eireli	1	60,28	0,00	27.028,77
13/08/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 2812 - California Rest. E Lanchonete	1	28,20	0,00	27.056,97
13/08/2019	Pgto Nf. Nr. 29 - Nageh Ahmad Abdel Fattah Ismail	1	25,30	0,00	27.082,27
13/08/2019	Pgto Nf. Nr. 64384 - Mundialmix Comercio De Alimentos Ltda	1	28,79	0,00	27.111,06
19/08/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	39,00	0,00	27.150,06
20/08/2019	Pgto Nf. Nr. 6008 - Hotel Bruggemann De Turismo Ltda	1	306,00	0,00	27.456,06
27/08/2019	Pgto Nf. Nr. 32238 - Hotel Map Hospedag E Eventos Ltda	1	140,00	0,00	27.596,06
27/08/2019	Pgto Fatura.Nr. 817 - Rs Turismo Ltda	1	4.598,60	0,00	32.194,66
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 242837 - Auto Posto Luzerna Ltda	1	249,61	0,00	32.444,27
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 11082 - Portal Grill	1	34,40	0,00	32.478,67
02/09/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 176770 - Mariza Maria Wladyka Marinho Eireli	1	102,60	0,00	32.581,27
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr.211248 - Auto Viação Catarinense	1	114,38	0,00	32.695,65
02/09/2019	Pgto Bilhete De Passagem Nr.304028 - Reunidas	1	115,54	0,00	32.811,19
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	6,06	0,00	32.817,25
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	14,54	0,00	32.831,79
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	27,70	0,00	32.859,49

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: 00051 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias **CODIGO:** 000000926 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.88

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversas				
					CODIGO: 00001
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	32.870,29
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 48144 - Hamburgueria San Francisco	1	50,70	0,00	32.920,99
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 104608 - Casa Do Oriente	1	43,76	0,00	32.964,75
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 101326 - Lanchonete Rio Da Prata Ltda	1	38,75	0,00	33.003,50
02/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 151113 - Arcos Dourados Com De Alim Ltda	1	33,50	0,00	33.037,00
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 4459 - Divina Rest	1	19,00	0,00	33.056,00
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 4459 - Divina Rest	1	19,00	0,00	33.075,00
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	14,40	0,00	33.089,40
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 29554 - Pedro Henrique Werlich Me	1	307,00	0,00	33.396,40
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	13,00	0,00	33.409,40
02/09/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 73562 - Splt Com De Alim Ltda	1	22,90	0,00	33.432,30
02/09/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 13147 - Sabores Do Brasil Com	1	25,90	0,00	33.458,20
02/09/2019	Pgto Recibo De Sinpe Taxi	1	35,00	0,00	33.493,20
02/09/2019	Vlr.Nfc-E Nr. 26838 - Serviço Nacinal De Aprendizagem Comercial Senac	1	70,00	0,00	33.563,20
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	24,91	0,00	33.588,11
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	15,18	0,00	33.603,29
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	7,27	0,00	33.610,56
02/09/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	10,30	0,00	33.620,86
09/09/2019	Vlr. Nf. Nr.29670 - Hotel Kennedy	1	162,00	0,00	33.782,86
17/09/2019	Pgto Fatura Nr.867 - Rs Turismo Ltda	1	3.037,65	0,00	36.820,51
20/09/2019	Pgto Nf. Nr. 12904 - Rf Hoteis	1	421,88	0,00	37.242,39
26/09/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	19,50	0,00	37.261,89
30/09/2019	Pgto Nf. Nr. 17229 - Hotel Emacite Flex	1	127,00	0,00	37.388,89
30/09/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	37.399,69
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 90673 - Trevo Lanches	1	48,00	0,00	37.447,69
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 9167 - Quality Alim E Bebidas Ltda	1	40,00	0,00	37.487,69
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 336406 - A. Angeloni & Cia Ltda	1	23,73	0,00	37.511,42
30/09/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	16,20	0,00	37.527,62
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 3992 - Dina Restaurante - Valeria	1	42,65	0,00	37.570,27
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 43236 - Andre Aguiar Me	1	20,50	0,00	37.590,77
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 534709 - Rest Sinuelo	1	33,68	0,00	37.624,45
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 82308 Thalia Grill	1	37,25	0,00	37.661,70
30/09/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 133993 - Posto Galo	1	142,85	0,00	37.804,55
01/10/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 332805 - Aristides Mallon E Cia Ltda	1	244,95	0,00	38.049,50
01/10/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 245279 - Auto Posto Luzerna Ltda	1	245,01	0,00	38.294,51
02/10/2019	Pgto Nf. Nr. 7471 - O Forno	1	919,00	0,00	39.213,51
15/10/2019	Pgto Nf. Nr. 30126 - Hotel Kennedy	1	152,00	0,00	39.365,51
15/10/2019	Pgto Nf. Nr. 30194 - Hotel Kennedy	1	459,00	0,00	39.824,51
15/10/2019	Pgto Fatura 935 Rs Turismo Ltda	1	695,90	0,00	40.520,41
31/10/2019	Pgto Fatura Nr.995 - Rs Turismo Ltda	1	417,60	0,00	40.938,01
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	26,00	0,00	40.964,01
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	16,50	0,00	40.980,51
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	10,55	0,00	40.991,06
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 4262 - Quality Alim E Bebidas Ltda	1	40,00	0,00	41.031,06
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 218126 - Gosto Gaucho Rest Ltda	1	19,90	0,00	41.050,96
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 672565 - Doce Desejo Confeiserie Com Tortas Ltda	1	7,00	0,00	41.057,96
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 110760 - Lanchonete Rio Da Prata	1	35,00	0,00	41.092,96
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 791 - Clandestino'S Burguer	1	31,00	0,00	41.123,96
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 103 - Gastronomia E Eventos	1	44,00	0,00	41.167,96
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 7 - Rest Cozinhas Do Mundo	1	40,53	0,00	41.208,49
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 11299 - Clara Winiarski Zielinski	1	45,00	0,00	41.253,49
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	13,00	0,00	41.266,49
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 296588 - Churrascaria E Lancheria Caxias Ltda	1	82,00	0,00	41.348,49
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 80144 - Rest Gea Reinert Ltda	1	20,89	0,00	41.369,38
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Para Uber	1	27,01	0,00	41.396,39
01/11/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	26,00	0,00	41.422,39
01/11/2019	Pgto Recibo De Taxi	1	33,00	0,00	41.455,39
01/11/2019	Pgto Recibo De Taxi	1	12,00	0,00	41.467,39
01/11/2019	Pgto Recibo De Taxi	1	15,00	0,00	41.482,39
01/11/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 640280 - Andre E Claudir Rest Ltda	1	74,00	0,00	41.556,39
01/11/2019	Pgto Recibo De Taxi	1	64,50	0,00	41.620,89
01/11/2019	Pgto Ticket Estacionamento Aeroporto Afonso Pena	1	63,00	0,00	41.683,89
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 47610 - Wilson Jose Andretta	1	614,50	0,00	42.298,39
07/11/2019	Pgto Nf. Nr. 17480 - Susin Hotel Ltda	1	1.159,50	0,00	43.457,89
18/11/2019	Pgto Nf. Nr. 9144 - Alyss Express Hotel Ltda	1	4.710,00	0,00	48.167,89
26/11/2019	Pgto Cte Nr.390 - Trans Basso Gilnei Pedrinho Basso E Cia Ltda Epp	1	150,00	0,00	48.317,89
28/11/2019	Pgto Nf. Nr. 20423 - Restaurante Caetano	1	310,50	0,00	48.628,39
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(48.628,39)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		48.628,39	(48.628,39)	0,00

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias **CODIGO:** 000000926 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.88

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Helio Daniel Costa				
					CODIGO: 00006
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	16,20	0,00	16,20
24/01/2019	Pgto Restaurante E Churrascaria Meneghini	1	20,90	0,00	37,10
24/01/2019	Pgto Nf. Nr. 34923 - Comercio De Bebidas Do Porto Ltda	1	15,00	0,00	52,10
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 23588 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	257,80	0,00	309,90
01/02/2019	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul	1	8,10	0,00	318,00
01/02/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 81855 - Matei & Mathias Ltda	1	27,50	0,00	345,50
01/02/2019	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 71025 - Paificadora Pauli Ltda	1	10,45	0,00	355,95
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 3854 - Divina Restaurante	1	18,00	0,00	373,95
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 76 - Restaurante Do Marinho	1	20,00	0,00	393,95
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 24941 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	277,78	0,00	671,73

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: 00052 Livro: 00011

Emp.: 159
 Fone: (47) 3642-0665
 CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias CODIGO: 000000926 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.98

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Helio Daniel Costa		CODIGO: 00006			
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 24942 - Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	1	20,00	0,00	691,73
14/02/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	8,10	0,00	699,83
14/02/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 82158 - Matei & Mathias Ltda	1	20,75	0,00	720,58
14/02/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 773422 - Lemar Auto Posto Ltda	1	12,99	0,00	733,57
14/02/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	26,00	0,00	759,57
14/02/2019	Pgto Estacionamento Pb Adm De Estacionamento Ltda	1	85,00	0,00	844,57
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 14553 - Cb Brasilia Comercio De Alimentos Ltda	1	98,18	0,00	942,75
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 101694 - Llm Comercio De Produtos Alimentícios Eireli	1	32,64	0,00	975,39
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 17993 - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Senac	1	65,78	0,00	1.041,17
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 194306 - Gz Comercio De Alimentos Ltda	1	34,90	0,00	1.076,07
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 14836 - Santos Mocelmin E Cia Ltda	1	50,00	0,00	1.126,07
14/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 317538 - Luna Cafe Ltda	1	30,80	0,00	1.156,87
14/02/2019	Pgto Sintaxa - Df	1	99,00	0,00	1.255,87
13/03/2019	Pgto Estacionamento Multipark Assembleia	1	15,75	0,00	1.271,62
13/03/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 18499 Havai Bbg Churrascaria E Pizzaria Eireli	1	121,88	0,00	1.393,50
13/03/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 96504 Menegatti Junior & Menegatti Ltda	1	6,00	0,00	1.399,50
13/03/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	1.410,30
13/03/2019	Pgto Recibo De Taxi Placa Qh16363	1	12,00	0,00	1.422,30
13/03/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 41670 Restaurante Max Moppi Ltda	1	26,75	0,00	1.449,05
13/03/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	1.459,85
21/03/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	1.470,65
21/03/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 48851 Seafood Restaurante Eireli	1	70,00	0,00	1.540,65
21/03/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 5220 Panificadora Pauli Ltda	1	26,18	0,00	1.566,83
01/04/2019	Pgto Fatura 348 Rs Turismo Ltda	1	3.396,44	0,00	4.963,27
01/04/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	26,00	0,00	4.989,27
01/04/2019	Vir.Nfc-E Nr. 1044021 Hdcn Com. De Alimentos Ltda	1	28,00	0,00	5.017,27
01/04/2019	Vir.Nfc-E Nr. 49145 Sabores Do Brasil Comercio	1	64,30	0,00	5.081,57
01/04/2019	Pgto Estacionamento - Pb Adm De Estacionamento Ltda	1	98,00	0,00	5.179,57
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 358 Restaurante Do Maninho	1	24,00	0,00	5.203,57
01/04/2019	Vir.Ref Pgto Para Uber	1	63,74	0,00	5.267,31
11/04/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Litoral Sul	1	21,60	0,00	5.288,91
11/04/2019	Pgto Estacionamento Multipark Assembleia	1	26,25	0,00	5.315,16
11/04/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 84350 Trevo Lanches	1	19,50	0,00	5.334,66
29/04/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	10,80	0,00	5.345,46
29/04/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 254981 Alibaba Com. De Refeições Ltda	1	38,29	0,00	5.383,75
29/04/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 194586 Lanchonete Rio Da Prata Ltda	1	21,00	0,00	5.404,75
23/05/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	21,60	0,00	5.426,35
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 472721 Restaurante Sinuelo Ltda	1	21,17	0,00	5.447,52
23/05/2019	Pgto Ticket - Multipark Assembleia	1	5,25	0,00	5.452,77
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 78594 Restaurante Gea Reinert Ltda	1	21,00	0,00	5.473,77
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 598 Fabiano Somensi & Cia Ltda	1	43,00	0,00	5.516,77
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 89331 Denis Celso Marinho Epp	1	31,00	0,00	5.547,77
23/05/2019	Pgto Nf. Nr. 21547 Seville Park Hotel Ltda	1	272,00	0,00	5.819,77
23/05/2019	Pgto Nf. Nr. 58 Duani Dinara Dervanoski	1	40,90	0,00	5.860,67
23/05/2019	Pgto Nf. Nr. 9845 Seville Park Hotel Ltda	1	42,90	0,00	5.903,57
18/07/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul	1	26,00	0,00	5.929,57
18/07/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 591957 - Salvi & Basso Ltda	1	32,00	0,00	5.961,57
18/07/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 649745 - Auto Posto Pwiedade Ltda	1	14,00	0,00	5.975,57
18/07/2019	Pgto Nf. Nr. 65 - Rest E Lanchonete Do Milto	1	23,00	0,00	5.998,57
18/07/2019	Vir.Nfc-E Nr. 18462 - Rest Buffet Bon Bini Ltda	1	31,00	0,00	6.029,57
30/07/2019	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Litoral Sul	1	10,80	0,00	6.040,37
30/07/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 223258 - Lanchonete Rio Da Prata	1	26,50	0,00	6.066,87
30/07/2019	Pgto Nf. Nr. 1896 - Restaurante E Lanchonete Nosso Tempero Ltda	1	18,15	0,00	6.085,02
30/07/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 88368 - Trevo Lanches	1	9,00	0,00	6.094,02
30/07/2019	Pgto Nf. Nr. 70883 - Bokas	1	49,75	0,00	6.143,77
19/08/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 335463 - Rest. Casian Zamban Ltda	1	38,72	0,00	6.182,49
19/08/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 28184 - Panif Sid Ltda	1	10,27	0,00	6.192,76
19/08/2019	Pgto Nf. Nr. 2082 - Restaurante Paradasso	1	19,90	0,00	6.212,66
17/09/2019	Pgto Fatura Nr.531 - Joice Rauen Viagens Personalizadas	1	475,88	0,00	6.688,54
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 13902 - Re Com De Bebidas E Alimentos Ltda	1	3,50	0,00	6.692,04
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 13919 - Re Com De Bebidas E Alimentos Ltda	1	10,00	0,00	6.702,04
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 30409 - Sev Nac De Aprendizagem Com Senac	1	69,21	0,00	6.771,25
10/12/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 18129 - Amanda Maiorki De Souza Me	1	19,99	0,00	6.791,24
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 13871 - Re Com De Bebidas E Alim Ltda	1	5,50	0,00	6.796,74
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 4164 - Mft Empreendimentos	1	28,00	0,00	6.824,74
10/12/2019	Pgto Recibo Taxi - Sinpe Taxi	1	60,00	0,00	6.884,74
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 28115 - Serv Nacional De Aprendizagem Com Senac	1	65,78	0,00	6.950,52
10/12/2019	Pgto Recibo Taxi - Coobras Radio Taxi	1	20,00	0,00	6.970,52
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 28157 - Serv Nacional De Aprendizagem Com Senac	1	65,78	0,00	7.036,30
10/12/2019	Vir.Nfc-E Nr. 84344 - Risotti Doro Restaurante Ltda	1	31,90	0,00	7.068,20
10/12/2019	Vir.Ref Pgto Para Uber	1	8,20	0,00	7.076,40
10/12/2019	Vir.Ref Pgto Para Uber	1	13,00	0,00	7.089,40
10/12/2019	Vir.Ref Pgto Para Uber	1	7,00	0,00	7.096,40
16/12/2019	Pgto Nf. Nr. 248 - Adriatica Agencia De Viagens E Turismo Eireli	1	437,72	0,00	7.534,12
16/12/2019	Pgto Fatura Nr.19726 - Adriatica Agencia De Viagens E Turismo Eireli	1	1.994,82	0,00	9.528,94
16/12/2019	Pgto Fatura Nr.19725 - Adriatica Agencia De Viagens E Turismo Eireli	1	4.504,46	0,00	14.033,40
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(14.033,40)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		14.033,40	(14.033,40)	0,00

CONTA.....: Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas CODIGO: 000000927 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.99

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2019	Pgto Nf. Nr. 616 - Labteel Assistencia Tecnica Especializada	1	70,00	0,00	70,00
28/02/2019	Vir Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	224,71	0,00	294,71
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 08 Fernando Da Silva Informatica	1	998,00	0,00	1.292,71

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: 00053 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	CODIGO: 000000927	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.90	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 430 Roberto Kohler Me	1	300,00	0,00	1.592,71
01/03/2019	Pgto Nf. Nr. 5367 Joao Fidelis Stall	1	72,00	0,00	1.664,71
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 09 Fernando Da Silva Informatica - Me	1	936,63	0,00	2.601,34
01/04/2019	Pgto Rpa De Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	561,79	0,00	3.163,13
01/05/2019	Vir. Nf. Nr.09 - Fernando Da Silva Informatica - Me (Compl. Nf. Lçda Em 01/04/2019)	1	61,37	0,00	3.224,50
02/05/2019	Vir. Nf. Nr.10 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	998,00	0,00	4.222,50
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 117 Aline Adrieli Bileski Rocha	1	260,00	0,00	4.482,50
08/05/2019	Pgto Nf. Nr. 16908 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	29,46	0,00	4.511,96
13/05/2019	Vir Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	112,35	0,00	4.624,31
03/06/2019	Vir. Nf. Nr.11 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	998,00	0,00	5.622,31
01/07/2019	Vir. Nf. Nr. 12 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	998,00	0,00	6.620,31
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 414 - Joao Fidelis Stall - Me	1	30,00	0,00	6.650,31
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 5527 - Joao Fidelis Stall - Me	1	149,00	0,00	6.799,31
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 5528 - Joao Fidelis Stall - Me	1	800,00	0,00	7.599,31
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 861 - Gilmar Brey & Cia Ltda	1	330,00	0,00	7.929,31
01/08/2019	Vir. Nf. Nr. 13 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	998,00	0,00	8.927,31
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 225905 - Betha Sistemas Ltda	1	748,10	0,00	9.675,41
01/08/2019	Pgto Nf. Nr. 224175 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	10.268,41
16/08/2019	Pgto Nf. Nr. 782 - Labteel Assistencia Tecnica Especializada	1	268,00	0,00	10.536,41
02/09/2019	Vir Nf. Nr. 15 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	998,00	0,00	11.534,41
02/09/2019	Pgto Nf. Nr. 226547 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	12.127,41
01/10/2019	Vir. Nf. Nr. 16 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	998,00	0,00	13.125,41
01/10/2019	Pgto Nf. Nr. 228277 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	13.718,41
01/11/2019	Pgto Nf. Nr. 230291 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	14.311,41
06/11/2019	Pgto Nf. Nr. 17 - Fernando Da Silva Informatica	1	998,00	0,00	15.309,41
27/11/2019	Pgto Nf. Nr. 1187 - Gilmar Brey & Cia Ltda	1	650,00	0,00	15.959,41
27/11/2019	Pgto Nf. Nr.8539 - Gilmar Brey & Cia Ltda	1	184,50	0,00	16.143,91
02/12/2019	Vir. Nf. Nr. 19 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	998,00	0,00	17.141,91
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5747 - Joao Fidelis Stall	1	25,00	0,00	17.166,91
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 537 - Joao Fidelis Stall	1	797,00	0,00	17.963,91
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5746 - Joao Fidelis Stall	1	213,00	0,00	18.176,91
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 5748 - Joao Fidelis Stall	1	56,00	0,00	18.232,91
02/12/2019	Pgto Nf. Nr. 233443 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	18.825,91
05/12/2019	Pgto Nf. Nr. 878 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	18.975,91
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 234252 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	19.568,91
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 871 - Labteel Assistencia Tecnica Especializada	1	150,00	0,00	19.718,91
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(19.718,91)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			19.718,91	(19.718,91)	0,00

CONTA.....	Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo	CODIGO: 000000931	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.96	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 17859 Abi Belem & Cia Ltda	1	57,36	0,00	57,36
13/03/2019	Pgto Nf. Nr. 389 Niponcell	1	99,00	0,00	156,36
13/03/2019	Pgto Nf. Nr. 31493 Chaveiro Henning	1	9,10	0,00	165,46
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72369 Abi Belem & Cia Ltda	1	12,40	0,00	177,86
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 72475 Abi Belem & Cia Ltda	1	16,48	0,00	194,34
11/04/2019	Pgto Nf. Nr. 604 Abc Silk Screen	1	200,00	0,00	394,34
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 7273 Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	990,00	0,00	1.384,34
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 31831 Chaveiro Henning De Jose Henning Me	1	8,00	0,00	1.392,34
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 73114 Abi Belem & Cia Ltda	1	10,90	0,00	1.403,24
08/05/2019	Pgto Nf. Nr. 16908 Teell Tec.E Equip.P/Es crit.Leite Ltda	1	8,18	0,00	1.411,42
13/05/2019	Pgto Nf. Nr. 50435 Lojas De Departamento Milium Ltda - Telefone	1	59,70	0,00	1.471,12
22/05/2019	Pgto Nf. Nr. 12794 Paulo Da Silva Duarte Extintores	1	160,00	0,00	1.631,12
09/07/2019	Pgto Nf. Nr. 74241 - Abi Belem E Cia Ltda	1	57,36	0,00	1.688,48
17/07/2019	Pgto Nf. Nr. 52111 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	119,50	0,00	1.807,98
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 74347 - Abi Belem E Cia Ltda	1	57,36	0,00	1.865,34
12/08/2019	Pgto Nf. Nr. 52865 - Lojas De Departamentos Miliium	1	28,90	0,00	1.894,24
15/10/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 747669 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18,90	0,00	1.913,14
31/10/2019	Pgto Nf. Nr. 54727 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	128,40	0,00	2.041,54
29/11/2019	Pgto Nf. Nr. 55638 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	39,80	0,00	2.081,34
04/12/2019	Pgto Nf. Nr. 194 - Delikat Digital Fotos Ltda	1	17,00	0,00	2.098,34
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76683 - Abi Belem & Cia Ltda	1	42,64	0,00	2.140,98
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76555 - Abi Belem & Cia Ltda	1	114,60	0,00	2.255,58
10/12/2019	Pgto Nf. Nr. 76555 - Abi Belem & Cia Ltda	1	185,24	0,00	2.440,82
18/12/2019	Pgto Nf. Nr. 56903 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	218,40	0,00	2.659,22
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.659,22)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.659,22	(2.659,22)	0,00

CONTA.....	Combustíveis e Lubrificantes	CODIGO: 000000710	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.98	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Diversos	CODIGO: 00001				
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 16989 - Ideal Guapo	1	1.398,68	0,00	1.398,68
15/01/2019	Vir. Nf. Nr.4920 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	127,89	0,00	1.526,57
21/01/2019	Vir. Nf. Nr.4923 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	224,13	0,00	1.750,70
24/01/2019	Pgto Nf. Nr. 4921/4916/4917/4924 Comercio De Combustiveis Nereu Carvalho Ltda	1	513,60	0,00	2.264,30
28/01/2019	Vir. Nf. Nr.4926 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	181,13	0,00	2.445,43
28/01/2019	Vir. Nf. Nr.4928 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	305,55	0,00	2.750,98
29/01/2019	Vir. Nf. Nr.4929 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	82,58	0,00	2.833,56
30/01/2019	Vir. Nf. Nr.4930 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	185,83	0,00	3.019,39
01/02/2019	Vir. Nf. Nr.4933 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	150,00	0,00	3.169,39
08/02/2019	Vir.Nfc-E Nr. 183485/183431/182606/181996/181984/181968 - Penkal & No	1	1.083,25	0,00	4.252,64

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: 00054 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Combustíveis e Lubrificantes	CODIGO: 000000710	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.98	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Diversos CODIGO: 00001					
01/03/2019	Vir.Nfc-E Nr. 183679 Penkal & Novacki Ltda	1	225,02	0,00	4.477,66
01/03/2019	Vir.Nfc-E Nr. 183793 Penkal & Novacki Ltda	1	131,01	0,00	4.608,67
06/03/2019	Pgto Nf. Nr. 434 Posto De Combustiveis Mfr77	1	220,03	0,00	4.828,70
01/04/2019	Pgto Nf. Nr. 494 Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	2.285,20	0,00	7.113,90
01/05/2019	Pgto Nf. Nr. 22223 Stang & Stang Ltda	1	187,99	0,00	7.301,89
06/05/2019	Pgto Nf. Nr. 578 Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	2.309,05	0,00	9.610,94
08/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 176770 Mariza Maria Wladyka Marinho Eireli	1	102,60	0,00	9.713,54
12/06/2019	Pgto Nf. Nr. 665 Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	2.288,77	0,00	12.002,31
19/06/2019	Pgto Nf. Nr. 4963 - Comercio De Comb. Nereu Carvalho	1	159,00	0,00	12.161,31
17/07/2019	Pgto Nf. Nr. 736 Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.970,72	0,00	14.132,03
15/08/2019	Pgto Nf. Nr. 70 - Posto De Combustiveis Mfr 77 Ltda	1	2.710,41	0,00	16.842,44
09/09/2019	Pgto Nf. Nr. 148 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.980,98	0,00	18.823,42
15/10/2019	Pgto Nf. Nr. 236 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.788,92	0,00	20.612,34
28/10/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 160109 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	20.762,34
18/11/2019	Pgto Nf. Nr. 321 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.727,26	0,00	22.489,60
16/12/2019	Pgto Nf. Nr. 360 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.347,20	0,00	23.836,80
18/12/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 256382 - Auto Posto Luzerna Ltda	1	237,90	0,00	24.074,70
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(24.074,70)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			24.074,70	(24.074,70)	0,00
CONTA.....: Combustíveis e Lubrificantes CODIGO: 000000710 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.98					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Helio Daniel Costa CODIGO: 00004					
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
23/05/2019	Vir.Cupom Fiscal Nr. 862004 Posto Altos Da Avenida Ltda	1	50,00	0,00	50,00
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(50,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			50,00	(50,00)	0,00
CONTA.....: Brindes CODIGO: 000000853 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.99					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	Pgto Nf. Nr. 43563 - Agendas Pombo Lediberg Ltda	1	1.686,60	0,00	1.686,60
04/10/2019	Pgto Nf. Nr. 1149 - Imperial Brindes Ltda	1	767,50	0,00	2.454,10
30/10/2019	Pgto Nf. Nr. 1227634 - Martin Sommer	1	700,00	0,00	3.154,10
30/10/2019	Funrural A Recolher Ref. 10/2019	1	10,50	0,00	3.164,60
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.164,60)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.164,60	(3.164,60)	0,00
CONTA.....: Consumo de Água CODIGO: 000000709 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.99					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2019	Pgto Casan Ref. 01/2019	1	65,00	0,00	65,00
01/03/2019	Pgto Casan Ref. 02/2019	1	65,00	0,00	130,00
12/03/2019	Ressarcimento Agua - Emprestou P/ Obra No Lado	1	0,00	(445,04)	(315,04)
04/04/2019	Pgto Casan Ref. 03/2019	1	510,04	0,00	195,00
23/04/2019	Pgto Casan Ref. 04/2019	1	782,71	0,00	977,71
27/05/2019	Pgto Casan Ref. 05/2019	1	65,00	0,00	1.042,71
27/06/2019	Pgto Casan Ref. 06/2019	1	118,94	0,00	1.161,65
01/08/2019	Pgto Casan Ref. 07/2019	1	97,36	0,00	1.259,01
03/09/2019	Pgto Casan Ref. 08/2019	1	140,51	0,00	1.399,52
30/09/2019	Pgto Casan Ref. 09/2019	1	99,31	0,00	1.498,83
01/11/2019	Pgto Casan Ref. 10/2019	1	118,94	0,00	1.617,77
02/12/2019	Pgto Casan Ref. 11/2019	1	122,04	0,00	1.739,81
18/12/2019	Pgto Casan Ref. 12/2019	1	254,86	0,00	1.994,67
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.994,67)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.439,71	(2.439,71)	0,00
CONTA.....: Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras CODIGO: 000000934 CLASSIFICACAO: 3.09.05.01.01					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.206,09)	(1.206,09)
28/02/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.083,86)	(2.289,95)
31/03/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.036,20)	(3.326,15)
30/04/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.139,84)	(4.465,99)
31/05/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.198,20)	(5.664,19)
30/06/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.038,49)	(6.702,68)
31/07/2019	Vir.Rendimento S/Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.263,51)	(7.966,19)
31/08/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.108,93)	(9.075,12)
30/09/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(1.022,21)	(10.097,33)
31/10/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(624,82)	(10.722,15)
31/10/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(419,22)	(11.141,37)
29/11/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(812,77)	(11.954,14)
31/12/2019	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(622,80)	(12.576,94)
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	12.576,94	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.576,94	(12.576,94)	0,00
CONTA.....: Descontos Obtidos CODIGO: 000000936 CLASSIFICACAO: 3.09.05.01.10					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
28/01/2019	Descontos Ref. 5285 Jarschel Industria De Panificação	1	0,00	(0,01)	(0,01)

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: 00055 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Descostos Obtidos	CODIGO: 000000936	CLASSIFICACAO:			3.09.05.01.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
11/03/2019	Descontos Ref. 292 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	0,00	(0,08)	(0,09)	
13/06/2019	Desconto Ref. Nf.2465957 - Celiane Szabelski Duffeck De Souza	1	0,00	(0,80)	(0,89)	
05/07/2019	Desconto Ref. Despesas Cheque Nr.230852	1	0,00	(0,01)	(0,90)	
01/08/2019	Vlr. Ref. Desconto Nf Nr.3669 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(0,46)	(1,36)	
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	1,36	0,00	0,00	
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1,36	(1,36)	0,00	

CONTA.....:	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:			3.09.05.02.10
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
10/01/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	246,00	0,00	246,00	
14/01/2019	Av.Deb.Tarifa	1	20,30	0,00	266,30	
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,60	0,00	270,90	
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,60	0,00	275,50	
25/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,60	0,00	280,10	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	284,73	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	289,36	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	293,99	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	298,62	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	303,25	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	307,88	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	312,51	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	317,14	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	321,77	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	326,40	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	331,03	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	335,66	
28/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	340,29	
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	344,92	
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	349,55	
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	354,18	
31/01/2019	Av.Deb.Tarifa Processamento De Cheque	1	4,63	0,00	358,81	
11/02/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	618,81	
12/02/2019	Av.Deb.Tarifa	1	17,40	0,00	636,21	
12/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	640,84	
13/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	645,47	
14/02/2019	Av.Deb.Tarifa	1	2,90	0,00	648,37	
18/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	653,00	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	657,63	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	662,26	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	666,89	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	671,52	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	676,15	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	680,78	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	685,41	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	690,04	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	694,67	
25/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	699,30	
26/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	703,93	
26/02/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	708,56	
11/03/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	968,56	
12/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	34,00	0,00	1.002,56	
13/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	20,30	0,00	1.022,86	
15/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.027,49	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.032,12	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.036,75	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.041,38	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.046,01	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.050,64	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.055,27	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.059,90	
20/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.064,53	
21/03/2019	Av.Deb.Tarifa	1	22,28	0,00	1.086,81	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.091,44	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.096,07	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.100,70	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.105,33	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.109,96	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.114,59	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.119,22	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.123,85	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.128,48	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.133,11	
25/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.137,74	
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	13,65	0,00	1.151,39	
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.156,02	
27/03/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.160,65	
04/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.165,28	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.169,91	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.174,54	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.179,17	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.183,80	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.188,43	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.193,06	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.197,69	
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.202,32	

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.206,95
10/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.211,58
10/04/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	1.471,58
15/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.476,21
16/04/2019	Av.Deb.Tarifa	1	20,30	0,00	1.496,51
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.501,14
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.505,77
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.510,40
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.515,03
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.519,66
17/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.524,29
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.528,92
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.533,55
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.538,18
18/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.542,81
22/04/2019	Av.Deb.Tarifa	1	22,28	0,00	1.565,09
25/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.569,72
25/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.574,35
25/04/2019	Av.Deb.Tarifa Renovação Cadastro	1	51,90	0,00	1.626,25
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.630,88
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.635,51
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.640,14
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.644,77
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.649,40
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.654,03
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.658,66
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.663,29
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.667,92
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.672,55
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.677,18
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.681,81
29/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.686,44
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.691,07
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.695,70
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.700,33
30/04/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.704,96
10/05/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	1.964,96
14/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	1.988,55
15/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.993,18
15/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	1.997,81
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.002,44
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.007,07
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.011,70
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.016,33
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.020,96
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.025,59
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.030,22
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.034,85
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.039,48
20/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.044,11
21/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	22,28	0,00	2.066,39
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.071,02
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.075,65
24/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.080,28
24/05/2019	Av.Deb.Tarifa	1	102,00	0,00	2.182,28
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.186,91
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.191,54
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.196,17
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.200,80
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.205,43
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.210,06
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.214,69
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.219,32
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.223,95
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.228,58
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.233,21
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.237,84
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.242,47
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.247,10
27/05/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.251,73
10/06/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	2.511,73
11/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.516,36
11/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.520,99
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa	1	23,59	0,00	2.544,58
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.549,21
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.553,84
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.558,47
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.563,10
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.567,73
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.572,36
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.576,99
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.581,62
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.586,25
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.590,88
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.595,51
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.600,14
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.604,77

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:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.609,40
12/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.614,03
13/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	7,56	0,00	2.621,59
14/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.626,22
14/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.630,85
18/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.635,48
19/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	22,28	0,00	2.657,76
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.662,39
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.667,02
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.671,65
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.676,28
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.680,91
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	4,63	0,00	2.685,54
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.690,17
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.694,80
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.699,43
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.704,06
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.708,69
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.713,32
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.717,95
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.722,58
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.727,21
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.731,84
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.736,47
27/06/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.741,10
09/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.745,73
09/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.750,36
09/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.754,99
09/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	2.759,62
10/07/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	260,00	0,00	3.019,62
12/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.024,25
12/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.028,88
15/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	23,59	0,00	3.052,47
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.057,10
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.061,73
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.066,36
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.070,99
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.075,62
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.080,25
17/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.084,88
18/07/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Ch	1	22,28	0,00	3.107,16
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.111,79
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.116,42
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.121,05
22/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,63	0,00	3.125,68
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.130,48
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.135,28
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.140,08
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.144,88
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.149,68
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.154,48
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.159,28
26/07/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.164,08
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.168,88
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.173,68
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.178,48
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.183,28
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.188,08
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.192,88
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.197,68
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.202,48
01/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.207,28
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.212,08
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.216,88
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.221,68
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.226,48
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.231,28
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.236,08
12/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	271,00	0,00	3.507,08
13/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	20,22	0,00	3.527,30
13/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	3,10	0,00	3.530,40
14/08/2019	Av.Deb.Tarifa	1	3,37	0,00	3.533,77
15/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	4,80	0,00	3.538,57
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.543,37
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.548,17
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.552,97
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.557,77
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.562,57
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.567,37
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.572,17
20/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.576,97
21/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	22,28	0,00	3.599,25
27/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.604,05
27/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.608,85
30/08/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	17,50	0,00	3.626,35
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.631,15
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.635,95

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: 00058 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.640,75
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.645,55
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.650,35
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.655,15
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.659,95
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.664,75
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.669,55
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.674,35
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.679,15
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.683,95
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.688,75
03/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.693,55
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.698,35
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.703,15
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.707,95
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.712,75
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.717,55
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.722,35
09/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.727,15
10/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.731,95
10/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	271,00	0,00	4.002,95
12/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	23,59	0,00	4.026,54
13/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.031,34
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.036,14
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.040,94
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.045,74
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.050,54
17/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.055,34
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.060,14
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.064,94
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.069,74
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.074,54
23/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.079,34
26/09/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	22,28	0,00	4.101,62
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.106,42
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.111,22
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.116,02
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.120,82
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.125,62
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.130,42
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.135,22
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.140,02
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.144,82
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.149,62
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.154,42
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.159,22
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.164,02
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.168,82
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.173,62
30/09/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.178,42
10/10/2019	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	4.449,42
11/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.454,22
14/10/2019	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	4.477,81
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.482,61
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.487,41
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.492,21
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.497,01
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.501,81
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.506,61
14/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.511,41
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.516,21
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.521,01
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.525,81
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.530,61
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.535,41
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.540,21
15/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.545,01
23/10/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	22,28	0,00	4.567,29
25/10/2019	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	52,35	0,00	4.619,64
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.624,44
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.629,24
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.634,04
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.638,84
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.643,64
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.648,44
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.653,24
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.658,04
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.662,84
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.667,64
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.672,44
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.677,24
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.682,04
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.686,84
01/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.691,64
04/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.696,44
05/11/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Cheque	1	245,00	0,00	4.941,44
06/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.946,24

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: 00059 **Livro:** 00011

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.951,04
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.955,84
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.960,64
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.965,44
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.970,24
07/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.975,04
08/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.979,84
08/11/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Cheque	1	175,00	0,00	5.154,84
11/11/2019	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	5.425,84
13/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Debito Automatico	1	23,59	0,00	5.449,43
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.454,23
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.459,03
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.463,83
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.468,63
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.473,43
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.478,23
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.483,03
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.487,83
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.492,63
18/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.497,43
26/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.502,23
26/11/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	22,28	0,00	5.524,51
27/11/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.529,31
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.534,11
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.538,91
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.543,71
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.548,51
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.553,31
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.558,11
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.562,91
01/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.567,71
02/12/2019	Av.Deb.Tarifa Forn Ch	1	17,50	0,00	5.585,21
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.590,01
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.594,81
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.599,61
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.604,41
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.609,21
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.614,01
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.618,81
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.623,61
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.628,41
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.633,21
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.638,01
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.642,81
03/12/2019	Av.Deb.Tarifa Proces Cheq	1	4,80	0,00	5.647,61
09/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.652,41
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.657,21
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.662,01
10/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.666,81
10/12/2019	Av.Deb.Tarifa Pacote Serv	1	271,00	0,00	5.937,81
12/12/2019	Av.Deb.Tarifa Deb Autom	1	23,59	0,00	5.961,40
13/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.966,20
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.971,00
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.975,80
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.980,60
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.985,40
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.990,20
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.995,00
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	5.999,80
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.004,60
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.009,40
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.014,20
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.019,00
16/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.023,80
17/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.028,60
17/12/2019	Av.Deb.Tarifa Adic Ch	1	22,28	0,00	6.050,88
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.055,68
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.060,48
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.065,28
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.070,08
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.074,88
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.079,68
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.084,48
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.089,28
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.094,08
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.098,88
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.103,68
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.108,48
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.113,28
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.118,08
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.122,88
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.127,68
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.132,48
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.137,28
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.142,08
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.146,88
18/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.151,68

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: 00060 **Livro:** 00011

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

CONTA.....:	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	8,20	0,00	6.159,88
19/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.164,68
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.169,48
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.174,28
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.179,08
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.183,88
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.188,68
20/12/2019	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	6.193,48
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(6.193,48)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.193,48	(6.193,48)	0,00
CONTA.....:	I.R.R.F s/Aplicações Financeiras	CODIGO: 000000113	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.40	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	6,07	0,00	6,07
28/02/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	7,00	0,00	13,07
31/05/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	1.342,04	0,00	1.355,11
29/11/2019	Vlr.Irrf S/Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	1.257,99	0,00	2.613,10
31/12/2019	Vlr Irrf Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	38,17	0,00	2.651,27
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.651,27)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.651,27	(2.651,27)	0,00
CONTA.....:	IPVA	CODIGO: 000000953	CLASSIFICACAO:	3.09.09.01.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Okh2016	1	119,62	0,00	119,62
27/06/2019	Pgto Licenciamento Anual Veic.Placa Nr. Qia2016	1	119,62	0,00	239,24
27/06/2019	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Qia2016	1	16,21	0,00	255,45
27/06/2019	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Qia2016	1	474,08	0,00	729,53
27/06/2019	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Qib2016	1	1.257,92	0,00	1.987,45
27/06/2019	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Qib2016	1	16,77	0,00	2.004,22
27/06/2019	Pgto Licenciamento Anual Veic.Placa Nr. Qib2016	1	119,62	0,00	2.123,84
27/06/2019	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Okh2016	1	16,21	0,00	2.140,05
09/07/2019	Pgto Ipva Veic.Placa Nr. Okh2016	1	485,46	0,00	2.625,51
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.625,51)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.625,51	(2.625,51)	0,00
CONTA.....:	Multas não dedutíveis	CODIGO: 000000973	CLASSIFICACAO:	3.17.01.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2019	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/06/2019	Vlr.Ref. Pgto Multa Por Trans.Em Veloc.Sup.A Max Permitida	1	130,16	0,00	130,16
31/12/2019	Saldo Ref 01/01/2019 A 31/12/2019 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(130,16)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			130,16	(130,16)	0,00
TOTALS DO PERÍODO			Total Debitos	Total Creditos	(6.414.691,47)
TOTAL GERAL DO RAZAO			Total Debitos	Total Creditos	(6.414.691,47)

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00061

LIVRO RAZÃO NR 11

CONTÉM ESTE LIVRO 61 (sessenta e uma) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 61 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE

End.....: Rua Prof. Maria do Espírito Santo, 400

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: CENTRO - 89300-000

- Cidade/Estado.....: MAFRA - SC

Inscrição no CNPJ.....: 83.244.954/0001-77

Inscrição Estadual.....: ISENTA

Reg. Cartorio.....: 1

Data do Registro.....: 01/01/2007

Período de Escrituração.....: 01/01/2019 à 31/12/2019

MAFRA-SC, 31 de DEZEMBRO de 2019

TECNICO EM CONTABILIDADE: CESAR HENRIQUE PESCHEL
CPF: 421.172.599-87
CRC: SC01475700 SC