

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00002 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	129,79
23/01/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(28,40)	101,39
01/03/2020	Vlr. Transf Dif Cheque Nr.230185	1	79,04	0,00	180,43
01/03/2020	Juros Pagos Em Dinheiro Ref.Dp. Abi Belem 4107 Paga Com Cheque Nr.23 0057 Em 15/10/2019	1	0,00	(59,06)	121,37
01/03/2020	Vlr. Ref.Complemento Contribuição Ref Manutenção Conta Codeplan Out, Nov E Dez Pg 20/09/2019	1	0,00	(36,00)	85,37
10/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 389026 - Doces E Fricotes	1	0,00	(20,11)	65,26
08/04/2020	Diferença Cheque Nr.850892	1	27,00	0,00	92,26
15/04/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 03/2020	1	0,00	(9,69)	82,57
15/05/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 04/2020	1	0,00	(9,69)	72,88
15/06/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 05/2020	1	0,00	(9,69)	63,19
30/06/2020	Juros Pagos Ref. Csrf 05/2020	1	0,00	(1,00)	62,19
15/07/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 06/2020	1	0,00	(10,32)	51,87
16/07/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(19,25)	32,62
03/08/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(12,00)	20,62
19/08/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 07/2020	1	0,00	(10,52)	10,10
31/08/2020	Cheque Nr. 851203	1	150,00	0,00	160,10
15/09/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 08/2020	1	0,00	(10,32)	149,78
30/09/2020	Vlr. Integralização De Capital	1	0,00	(100,00)	49,78
14/10/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 09/2020	1	0,00	(10,32)	39,46
19/10/2020	Deposito C/C Ref. Locação De Auditorio	1	0,00	(100,00)	(60,54)
19/10/2020	Devolução De Cheque Nr. 850005	1	100,00	0,00	39,46
16/11/2020	Pgto Diversos	1	0,00	(241,96)	(202,50)
16/11/2020	Cheque Nr. 000043	1	150,00	0,00	(52,50)
16/11/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 10/2020	1	0,00	(9,63)	(62,13)
29/11/2020	Ch.A Compensar Nr.000100	1	150,00	0,00	87,87
01/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Despesas Extras Dezembro C/Cheque Nr. 000105	1	300,00	0,00	387,87
02/12/2020	Pgto Vivo Ref. 11/2020	1	0,00	(310,35)	77,52
07/12/2020	Pgto Vivo Ref. 11/2020	1	0,00	(0,20)	77,32
07/12/2020	Pgto Nf. Nr. 496446 - Denize Mari Pikissius (Almoço)	1	0,00	(60,00)	17,32
11/12/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 93684 - Oliveira Com De Embalagens Ltda Epp	1	0,00	(29,97)	(12,65)
18/12/2020	Ref.Adiantamento De Despesas C/Cheque Nr.000143	1	149,87	0,00	137,22
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.105,91	(1.098,48)	137,22

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				
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	54.287,92	0,00	54.287,92
07/01/2020	Ch.Compensado Nr. 230077	1	0,00	(150,00)	54.137,92
10/01/2020	Cheque Nr. 230172	1	0,00	(1.644,26)	52.493,66
10/01/2020	Av.Deb.Tarifa Pcte Serviços	1	0,00	(271,00)	52.222,66
13/01/2020	Cheque Nr. 230188	1	0,00	(11.580,28)	40.642,38
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	121.715,73
14/01/2020	Av.Deb.Tarifa Agrupadas Ocorrencia 10/01/2020	1	0,00	(23,59)	121.692,14
20/01/2020	Cheque Nr. 230074	1	0,00	(1.243,27)	120.448,87
20/01/2020	Cheque Nr. 230160	1	0,00	(272,91)	120.175,96
20/01/2020	Cheque Nr. 230164	1	0,00	(253,84)	119.922,12
20/01/2020	Cheque Nr. 230162	1	0,00	(9.799,15)	110.122,97
20/01/2020	Cheque Nr. 230072	1	0,00	(2.394,79)	107.728,18
20/01/2020	Cheque Nr. 230076	1	0,00	(1.252,44)	106.475,74
20/01/2020	Cheque Nr. 230147	1	0,00	(61,37)	106.414,37
20/01/2020	Cheque Nr. 230082	1	0,00	(107,01)	106.307,36
20/01/2020	Cheque Nr. 230144	1	0,00	(20.261,44)	86.045,92
21/01/2020	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	0,00	(22,28)	86.023,64
31/01/2020	Cheque Nr. 230127	1	0,00	(150,00)	85.873,64
03/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230171	1	0,00	(209,50)	85.664,14
04/02/2020	Cheque Nr. 230174	1	0,00	(184,11)	85.480,03
04/02/2020	Cheque Nr. 230194	1	0,00	(429,31)	85.050,72
04/02/2020	Cheque Nr. 230177	1	0,00	(342,48)	84.708,24
04/02/2020	Cheque Nr. 230176	1	0,00	(327,68)	84.380,56
04/02/2020	Cheque Nr. 230180	1	0,00	(122,04)	84.258,52
04/02/2020	Cheque Nr.230212	1	0,00	(3.000,00)	81.258,52
04/02/2020	Cheque Nr. 230190	1	0,00	(1.171,88)	80.086,64
04/02/2020	Cheque Nr. 230218	1	0,00	(268,00)	79.818,64
04/02/2020	Cheque Nr. 230193	1	0,00	(496,75)	79.321,89
04/02/2020	Cheque Nr. 230202	1	0,00	(3.267,49)	76.054,40
04/02/2020	Cheque Nr. 230195	1	0,00	(537,59)	75.516,81
04/02/2020	Cheque Nr. 230179	1	0,00	(221,52)	75.295,29
04/02/2020	Cheque Nr. 230200	1	0,00	(1.333,68)	73.961,61
04/02/2020	Cheque Nr. 230216	1	0,00	(44,03)	73.917,58
04/02/2020	Cheque Nr. 230204	1	0,00	(922,63)	72.994,95
04/02/2020	Cheque Nr. 230184	1	0,00	(738,00)	72.256,95
04/02/2020	Cheque Nr. 230208	1	0,00	(159,90)	72.097,05
04/02/2020	Cheque Nr. 230192	1	0,00	(591,25)	71.505,80
04/02/2020	Cheque Nr. 230201	1	0,00	(2.115,50)	69.390,30
04/02/2020	Cheque Nr. 230189	1	0,00	(2.000,00)	67.390,30
04/02/2020	Cheque Nr. 230207	1	0,00	(6.000,00)	61.390,30
04/02/2020	Cheque Nr. 230209	1	0,00	(300,00)	61.090,30
04/02/2020	Cheque Nr. 230181	1	0,00	(593,00)	60.497,30
04/02/2020	Cheque Nr. 230182	1	0,00	(100,00)	60.397,30
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.392,50
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.387,70
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.382,90
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.378,10
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.373,30

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: 00003 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.368,50
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.363,70
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.358,90
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.354,10
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.349,30
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.344,50
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.339,70
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.334,90
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	60.330,10
05/02/2020	Cheque Nr. 230178	1	0,00	(733,40)	59.596,70
05/02/2020	Cheque Nr. 230220	1	0,00	(1.568,49)	58.028,21
05/02/2020	Cheque Nr. 230215	1	0,00	(155,00)	57.873,21
05/02/2020	Cheque Nr. 230163	1	0,00	(122,26)	57.750,95
05/02/2020	Cheque Nr. 230080	1	0,00	(2.130,86)	55.620,09
05/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	55.615,29
07/02/2020	Cheque Nr. 230196	1	0,00	(997,17)	54.618,12
07/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.613,32
10/02/2020	Cheque Nr. 230225	1	0,00	(2.745,26)	51.868,06
10/02/2020	Cheque Nr. 230214	1	0,00	(299,03)	51.569,03
10/02/2020	Cheque Nr. 230227	1	0,00	(667,16)	50.901,87
10/02/2020	Cheque Nr. 230219	1	0,00	(1.480,71)	49.421,16
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	49.416,36
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	49.411,56
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	49.406,76
10/02/2020	Av.Deb.Tarifa Pcte Serviços	1	0,00	(271,00)	49.135,76
11/02/2020	Cheque Nr. 230210	1	0,00	(1.420,00)	47.715,76
12/02/2020	Cheque Nr. 230211	1	0,00	(344,11)	47.371,65
12/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Deb Aut	1	0,00	(20,22)	47.351,43
12/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	47.346,63
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	76.660,54
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	82.448,14
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	88.233,50
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.329,93	0,00	106.563,43
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	111.263,43
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	121.343,46
14/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(6,74)	121.336,72
14/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	128.413,24
17/02/2020	Cheque Nr. 230244	1	0,00	(480,00)	127.933,24
17/02/2020	Cheque Nr. 230217	1	0,00	(64,13)	127.869,11
17/02/2020	Cheque Nr. 230206	1	0,00	(586,22)	127.282,89
17/02/2020	Cheque Nr. 230224	1	0,00	(78,60)	127.204,29
17/02/2020	Cheque Nr. 230230	1	0,00	(456,17)	126.748,12
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	126.743,32
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	126.738,52
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	126.733,72
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	126.728,92
17/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	9.404,18	0,00	136.133,10
20/02/2020	Cheque Nr. 230221	1	0,00	(20.261,44)	115.871,66
20/02/2020	Cheque Nr. 230242	1	0,00	(407,90)	115.463,76
20/02/2020	Cheque Nr. 230191	1	0,00	(139,60)	115.324,16
20/02/2020	Cheque Nr. 230203	1	0,00	(59,21)	115.264,95
20/02/2020	Cheque Nr. 230199	1	0,00	(8.933,64)	106.331,31
20/02/2020	Cheque Nr. 230197	1	0,00	(264,43)	106.066,88
20/02/2020	Cheque Nr. 230198	1	0,00	(111,47)	105.955,41
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.950,61
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.945,81
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.941,01
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.936,21
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.931,41
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.926,61
20/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230166	1	0,00	(36,00)	105.890,61
21/02/2020	Cheque Nr. 230168	1	0,00	(40.060,28)	65.830,33
21/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(22,28)	65.808,05
26/02/2020	Cheque Nr. 230222	1	0,00	(62,49)	65.745,56
26/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230168	1	40.060,28	0,00	105.805,84
27/02/2020	Cheque Nr. 230168	1	0,00	(40.060,28)	65.745,56
28/02/2020	Cheque Nr. 230173	1	0,00	(170,00)	65.575,56
28/02/2020	Ch.Devolvido Nr. 230168	1	40.060,28	0,00	105.635,84
02/03/2020	Cheque Nr. 230168	1	0,00	(40.060,28)	65.575,56
03/03/2020	Cheque Nr. 230237	1	0,00	(6.979,05)	58.596,51
03/03/2020	Cheque Nr. 230231	1	0,00	(1.617,02)	56.979,49
03/03/2020	Cheque Nr. 224101	1	0,00	(105,03)	56.874,46
03/03/2020	Cheque Nr. 850879	1	0,00	(88,80)	56.785,66
03/03/2020	Cheque Nr. 230241	1	0,00	(3.266,90)	53.518,76
03/03/2020	Cheque Nr. 230233	1	0,00	(1.079,06)	52.439,70
03/03/2020	Cheque Nr. 230229	1	0,00	(1.298,32)	51.141,38
03/03/2020	Cheque Nr. 230235	1	0,00	(1.326,00)	49.815,38
03/03/2020	Cheque Nr. 850863	1	0,00	(593,00)	49.222,38
03/03/2020	Cheque Nr. 230243	1	0,00	(3.290,38)	45.932,00
03/03/2020	Cheque Nr. 224104	1	0,00	(47,90)	45.884,10
03/03/2020	Cheque Nr. 850872	1	0,00	(343,30)	45.540,80
03/03/2020	Cheque Nr. 230239	1	0,00	(2.298,26)	43.242,54
03/03/2020	Cheque Nr. 230238	1	0,00	(1.756,02)	41.486,52
03/03/2020	Pgto Duplic.Nr.70631, 278424 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(159,90)	41.326,62
03/03/2020	Cheque Nr. 850868	1	0,00	(3.000,00)	38.326,62

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: 00004 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
03/03/2020	Cheque Nr. 850867	1	0,00	(2.000,00)	36.326,62
03/03/2020	Cheque Nr. 850874	1	0,00	(6.000,00)	30.326,62
03/03/2020	Pgto Nf. Nr. 112743 - Brioville Com De Mat Limp Ltda	1	0,00	(280,00)	30.046,62
03/03/2020	Cheque Nr. 850882	1	0,00	(226,92)	29.819,70
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.814,90
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.810,10
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.805,30
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.800,50
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.795,70
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.790,90
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.786,10
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.781,30
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.776,50
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	29.771,70
04/03/2020	Cheque Nr. 230226	1	0,00	(359,00)	29.412,70
04/03/2020	Cheque Nr. 850942	1	0,00	(2.000,00)	27.412,70
05/03/2020	Cheque Nr.850869	1	0,00	(938,50)	26.474,20
06/03/2020	Cheque Nr. 850881	1	0,00	(184,11)	26.290,09
06/03/2020	Pgto Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	0,00	(1.500,00)	24.790,09
06/03/2020	Cheque Nr. 230240	1	0,00	(340,34)	24.449,75
06/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	24.444,95
09/03/2020	Cheque Nr. 224108	1	0,00	(1.162,91)	23.282,04
09/03/2020	Cheque Nr. 850880	1	0,00	(265,93)	23.016,11
09/03/2020	Cheque Nr.224109	1	0,00	(430,48)	22.585,63
09/03/2020	Pgto Vivo Ref. 02/2020	1	0,00	(183,41)	22.402,22
09/03/2020	Pgto Vivo Ref. 02/2020	1	0,00	(160,88)	22.241,34
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	22.236,54
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	22.231,74
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	22.226,94
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	22.222,14
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	22.217,34
10/03/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	21.946,34
11/03/2020	Cheque Nr. 850866	1	0,00	(150,00)	21.796,34
12/03/2020	Cheque Nr. 224105	1	0,00	(1.223,50)	20.572,84
12/03/2020	Cheque Nr. 230228	1	0,00	(110,00)	20.462,84
12/03/2020	Cheque Nr. 850864	1	0,00	(1.520,00)	18.942,84
12/03/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	18.919,25
12/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	18.914,45
12/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	18.909,65
12/03/2020	Cheque Nr. 224105	1	0,00	(1.233,50)	17.676,15
12/03/2020	Estorno Cheque Nr.224105	1	1.233,50	0,00	18.909,65
12/03/2020	Cheque Nr. 224112	1	0,00	(300,00)	18.609,65
12/03/2020	Estorno Cheque Nr. 224112	1	300,00	0,00	18.909,65
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.329,93	0,00	37.239,58
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	43.024,94
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	72.338,85
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	78.126,45
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	85.202,97
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	89.902,97
12/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	99.983,00
13/03/2020	Cheque Nr. 224112	1	0,00	(300,00)	99.683,00
13/03/2020	Cheque Nr. 224113	1	0,00	(355,00)	99.328,00
13/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	99.323,20
13/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	99.318,40
16/03/2020	Cheque Nr. 224107	1	0,00	(1.874,19)	97.444,21
17/03/2020	Cheque Nr. 850871	1	0,00	(456,17)	96.988,04
17/03/2020	Cheque Nr. 850877	1	0,00	(20.261,44)	76.726,60
17/03/2020	Cheque Nr. 230232	1	0,00	(219,51)	76.507,09
17/03/2020	Cheque Nr. 230236	1	0,00	(7.780,87)	68.726,22
17/03/2020	Cheque Nr. 224111	1	0,00	(804,65)	67.921,57
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.916,77
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.911,97
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.907,17
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	67.902,37
18/03/2020	Cheque Nr. 850870	1	0,00	(546,00)	67.356,37
18/03/2020	Cheque Nr. 230094	1	0,00	(186,00)	67.170,37
18/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(22,28)	67.148,09
19/03/2020	Cheque Nr. 224110	1	0,00	(93,05)	67.055,04
24/03/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	72.555,04
31/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(35,00)	72.520,04
01/04/2020	Cheque Nr. 224130	1	0,00	(3.334,58)	69.185,46
01/04/2020	Cheque Nr. 224136	1	0,00	(1.620,00)	67.565,46
01/04/2020	Cheque Nr. 224134	1	0,00	(1.328,68)	66.236,78
01/04/2020	Cheque Nr. 224133	1	0,00	(541,48)	65.695,30
01/04/2020	Cheque Nr. 224135	1	0,00	(1.084,16)	64.611,14
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	0,00	(1.301,67)	63.309,47
01/04/2020	Cheque Nr. 224137	1	0,00	(430,00)	62.879,47
01/04/2020	Cheque Nr. 224131	1	0,00	(3.300,11)	59.579,36
01/04/2020	Cheque Nr. 850886	1	0,00	(66,74)	59.512,62
01/04/2020	Cheque Nr. 224126	1	0,00	(6.948,62)	52.564,00
01/04/2020	Cheque Nr. 224121	1	0,00	(6.000,00)	46.564,00
01/04/2020	Vir. Nf. Nr.106 - Julio Cesar Klock	1	0,00	(2.800,00)	43.764,00
01/04/2020	Cheque Nr. 224124	1	0,00	(4.000,00)	39.764,00
01/04/2020	Cheque Nr.224117	1	0,00	(938,50)	38.825,50
01/04/2020	Cheque Nr. 224125	1	0,00	(870,96)	37.954,54

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: 00005 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
01/04/2020	Cheque Nr. 224132	1	0,00	(2.309,86)	35.644,68
01/04/2020	Cheque Nr. 224122	1	0,00	(3.000,00)	32.644,68
01/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.639,88
02/04/2020	Cheque Nr. 850890	1	0,00	(557,49)	32.082,39
02/04/2020	Pgto Nf. Nr. 76 - Alecio Grah	1	0,00	(850,00)	31.232,39
03/04/2020	Pgto Nf. Nr.468 Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	29.812,39
03/04/2020	Cheque Nr. 224106	1	0,00	(49,90)	29.762,49
03/04/2020	Cheque Nr. 232538	1	0,00	(184,11)	29.578,38
03/04/2020	Cheque Nr. 230223	1	0,00	(353,00)	29.225,38
03/04/2020	Cheque Nr. 224114	1	0,00	(684,90)	28.540,48
03/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 14648 - Jcc Produtos Alimenticios Ltda	1	0,00	(1.148,00)	27.392,48
03/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	27.387,68
06/04/2020	Cheque Nr. 224139	1	0,00	(989,00)	26.398,68
07/04/2020	Cheque Nr.	1	0,00	(1.801,08)	24.597,60
07/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	24.592,80
08/04/2020	Cheque Nr. 224119	1	0,00	(804,65)	23.788,15
08/04/2020	Cheque Nr. 850892	1	0,00	(374,71)	23.413,44
08/04/2020	Cheque Nr. 224138	1	0,00	(392,61)	23.020,83
08/04/2020	Cheque Nr. 850891	1	0,00	(133,11)	22.887,72
08/04/2020	Cheque Nr. 850885	1	0,00	(41,60)	22.846,12
08/04/2020	Cheque Nr. 850899	1	0,00	(1.082,00)	21.764,12
08/04/2020	Depósito C/C	1	81,18	0,00	21.845,30
08/04/2020	Cheque Nr. 850902	1	0,00	(371,27)	21.474,03
08/04/2020	Cheque Nr. 850903	1	0,00	(1.046,16)	20.427,87
08/04/2020	Cheque Nr. 224102	1	0,00	(159,90)	20.267,97
08/04/2020	Cheque Nr. 850887	1	0,00	(600,00)	19.667,97
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.663,17
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.658,37
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.653,57
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.648,77
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.643,97
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.639,17
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.634,37
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.629,57
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	19.624,77
13/04/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	19.353,77
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	100.427,12
14/04/2020	Av.Deb.Tarifa Debito Aut	1	0,00	(23,59)	100.403,53
15/04/2020	Cheque Nr.	1	0,00	(8.137,02)	92.266,51
15/04/2020	Cheque Nr. 850909	1	0,00	(225,14)	92.041,37
15/04/2020	Cheque Nr. 230234	1	0,00	(1.284,68)	90.756,69
15/04/2020	Cheque Nr. 850914	1	0,00	(939,48)	89.817,21
15/04/2020	Pgto Nf. Nr. 2045 - Edson Rodrigo Novak	1	0,00	(1.100,00)	88.717,21
15/04/2020	Cheque Nr. 850911	1	0,00	(61,50)	88.655,71
15/04/2020	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(12.919,72)	75.735,99
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.731,19
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.726,39
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.721,59
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.716,79
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.711,99
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.707,19
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	75.702,39
17/04/2020	Cheque Nr. 850913	1	0,00	(2.829,02)	72.873,37
17/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	72.868,57
20/04/2020	Cheque Nr. 224120	1	0,00	(215,27)	72.653,30
22/04/2020	Cheque Nr. 850922	1	0,00	(405,00)	72.248,30
23/04/2020	Pgto Nf. Nr.338 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	0,00	(20.261,44)	51.986,86
24/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(22,28)	51.964,58
27/04/2020	Cheque Nr. 850883	1	0,00	(456,17)	51.508,41
27/04/2020	Cheque Nr. 850918	1	0,00	(88,78)	51.419,63
27/04/2020	Cheque Nr. 850884	1	0,00	(170,00)	51.249,63
27/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	51.244,83
27/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	51.240,03
27/04/2020	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	0,00	(52,35)	51.187,68
29/04/2020	Cheque Nr. 850945	1	0,00	(2.309,86)	48.877,82
29/04/2020	Cheque Nr. 850930	1	0,00	(683,97)	48.193,85
29/04/2020	Cheque Nr. 850928	1	0,00	(149,40)	48.044,45
29/04/2020	Cheque Nr. 850923	1	0,00	(151,29)	47.893,16
29/04/2020	Cheque Nr. 850906	1	0,00	(1.783,74)	46.109,42
29/04/2020	Pgto Ref Taxa De Lixo 2020 - Seluma	1	0,00	(173,20)	45.936,22
30/04/2020	Cheque Nr. 850937	1	0,00	(349,32)	45.586,90
30/04/2020	Cheque Nr. 850946	1	0,00	(6.948,62)	38.638,28
30/04/2020	Cheque Nr. 850920	1	0,00	(1.620,00)	37.018,28
30/04/2020	Cheque Nr. 850944	1	0,00	(3.300,11)	33.718,17
30/04/2020	Cheque Nr. 850921	1	0,00	(1.301,67)	32.416,50
30/04/2020	Cheque Nr. 850938	1	0,00	(600,00)	31.816,50
30/04/2020	Cheque Nr.	1	0,00	(635,50)	31.181,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.176,20
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.171,40
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.166,60
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.161,80
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.157,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.152,20
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.147,40
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.142,60

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: 00006 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.137,80
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.133,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.128,20
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.123,40
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	31.118,60
04/05/2020	Cheque Nr. 850942	1	0,00	(2.000,00)	29.118,60
04/05/2020	Cheque Nr. 850932	1	0,00	(6.000,00)	23.118,60
04/05/2020	Cheque Nr. 850941	1	0,00	(3.000,00)	20.118,60
04/05/2020	Cheque Nr. 109	1	0,00	(2.800,00)	17.318,60
04/05/2020	Cheque Nr. 850935	1	0,00	(4.000,00)	13.318,60
04/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850943	1	0,00	(3.334,58)	9.984,02
04/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850908	1	0,00	(288,23)	9.695,79
05/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850893	1	0,00	(65,00)	9.630,79
06/05/2020	Cheque Nr. 850925	1	0,00	(804,65)	8.826,14
06/05/2020	Cheque Nr. 850934	1	0,00	(136,00)	8.690,14
07/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850919	1	0,00	(1.328,68)	7.361,46
08/05/2020	Cheque Nr. 850917	1	0,00	(390,00)	6.971,46
08/05/2020	Cheque Nr.850936	1	0,00	(938,50)	6.032,96
11/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	11.532,96
11/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850907	1	0,00	(1.247,30)	10.285,66
11/05/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	10.014,66
12/05/2020	Cheque Nr. 39	1	0,00	(837,10)	9.177,56
12/05/2020	Cheque Nr. 224118	1	0,00	(254,46)	8.923,10
12/05/2020	Cheque Nr. 850955	1	0,00	(1.120,00)	7.803,10
12/05/2020	Depósito C/C	1	12,41	0,00	7.815,51
12/05/2020	Cheque Nr. 850950	1	0,00	(323,35)	7.492,16
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	88.565,51
12/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	0,00	(23,59)	88.541,92
13/05/2020	Pgto Nf. Nr. 1138 - Roberto Kohler Me	1	0,00	(150,00)	88.391,92
13/05/2020	Pgto Nf. Nr. 1087 - Roberto Kohler Me	1	0,00	(150,00)	88.241,92
13/05/2020	Cheque Nr. 850940	1	0,00	(1.420,00)	86.821,92
15/05/2020	Cheque Nr. 850895	1	0,00	(45,26)	86.776,66
15/05/2020	Cheque Nr. 850896	1	0,00	(712,40)	86.064,26
15/05/2020	Pgto Nf. Nr. 181 - Luis Augusto Vinotti	1	0,00	(1.200,00)	84.864,26
17/05/2020	Cheque Nr. 850954	1	0,00	(158,20)	84.706,06
18/05/2020	Vlr Ref Centro Empresa	1	343,30	0,00	85.049,36
19/05/2020	Cheque Nr. 850889	1	0,00	(170,00)	84.879,36
20/05/2020	Cheque Nr. 850959	1	0,00	(248,00)	84.631,36
20/05/2020	Cheque Nr. 850957	1	0,00	(61,50)	84.569,86
20/05/2020	Cheque Nr. 850979	1	0,00	(193,30)	84.376,56
20/05/2020	Cheque Nr. 850905	1	0,00	(7.907,10)	76.469,46
20/05/2020	Cheque Nr. 850916	1	0,00	(237,96)	76.231,50
20/05/2020	Cheque Nr. 850915	1	0,00	(1.282,58)	74.948,92
20/05/2020	Cheque Nr.850900	1	0,00	(1.282,58)	73.666,34
20/05/2020	Pgto Nf. Nr.339 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	0,00	(20.261,44)	53.404,90
20/05/2020	Cheque Nr. 850960	1	0,00	(222,00)	53.182,90
20/05/2020	Cheque Nr. 850961	1	0,00	(64,00)	53.118,90
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.114,10
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.109,30
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.104,50
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.099,70
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.094,90
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.090,10
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.085,30
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.080,50
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	53.075,70
21/05/2020	Cheque Nr. 850956	1	0,00	(152,80)	52.922,90
21/05/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(22,28)	52.900,62
21/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	52.895,82
27/05/2020	Cheque Nr. 850981	1	0,00	(450,00)	52.445,82
27/05/2020	Cheque Nr. 850981 Devolvido	1	450,00	0,00	52.895,82
29/05/2020	Cheque Nr. 851003	1	0,00	(155,51)	52.740,31
29/05/2020	Cheque Nr. 850963	1	0,00	(58,19)	52.682,12
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 245073 - Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(600,00)	52.082,12
29/05/2020	Cheque Nr. 850926	1	0,00	(456,17)	51.625,95
29/05/2020	Cheque Nr.850947	1	0,00	(184,11)	51.441,84
29/05/2020	Cheque Nr. 850990	1	0,00	(1.858,98)	49.582,86
29/05/2020	Cheque Nr. 850948	1	0,00	(372,61)	49.210,25
29/05/2020	Débito Ref.Adiantamento A Luiz Adelmo Ref. Bateria	1	0,00	(540,00)	48.670,25
29/05/2020	Cheque Nr. 850967	1	0,00	(506,00)	48.164,25
29/05/2020	Cheque Nr. 850996	1	0,00	(3.300,11)	44.864,14
29/05/2020	Cheque Nr. 850970	1	0,00	(110,00)	44.754,14
29/05/2020	Cheque Nr. 850993	1	0,00	(1.620,00)	43.134,14
29/05/2020	Cheque Nr. 850998	1	0,00	(1.301,67)	41.832,47
29/05/2020	Cheque Nr. 850995	1	0,00	(2.309,86)	39.522,61
29/05/2020	Cheque Nr. 850999	1	0,00	(6.948,62)	32.573,99
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 20 - Nova Aliança Serralheria Ref. Portao	1	0,00	(450,00)	32.123,99
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.119,19
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.114,39
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.109,59
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.104,79
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.099,99
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.095,19
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.090,39
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	32.085,59

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.080,79
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.075,99
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.071,19
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.066,39
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.061,59
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.056,79
29/05/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	32.051,99
01/06/2020	Cheque Nr. 850951	1	0,00	(3.000,00)	29.051,99
01/06/2020	Pgto Nf. Nr. 185 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	0,00	(2.000,00)	27.051,99
01/06/2020	Cheque Nr. 851004	1	0,00	(6.000,00)	21.051,99
01/06/2020	Cheque Nr. 851006	1	0,00	(2.800,00)	18.251,99
01/06/2020	Cheque Nr. 851005	1	0,00	(4.000,00)	14.251,99
01/06/2020	Cheque Nr. 850973	1	0,00	(169,00)	14.082,99
01/06/2020	Cheque Nr. 950984	1	0,00	(150,00)	13.932,99
01/06/2020	Cheque Nr. 850927	1	0,00	(50,16)	13.882,83
01/06/2020	Cheque Nr. 850971	1	0,00	(390,00)	13.492,83
01/06/2020	Cheque Nr. 850991	1	0,00	(1.247,30)	12.245,53
01/06/2020	Cheque Nr. 850997	1	0,00	(3.334,58)	8.910,95
02/06/2020	Cheque Nr. 850992	1	0,00	(966,63)	7.944,32
03/06/2020	Cheque Nr. 850969	1	0,00	(448,00)	7.496,32
03/06/2020	Cheque Nr. 850975	1	0,00	(175,00)	7.321,32
04/06/2020	Pagamento Dupl 4922 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(804,65)	6.516,67
05/06/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	12.016,67
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	12.011,87
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	12.007,07
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	12.002,27
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.997,47
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.992,67
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.987,87
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.983,07
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.978,27
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.973,47
08/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	11.968,67
08/06/2020	Cheque Nr. 850965	1	0,00	(434,90)	11.533,77
08/06/2020	Vlr. Nf. Nr. 37773 - Metrica Tecnologica Importação E Exportação Ltda-Me (Chave De Licença De 12 Meses Software P/Topografia - Renovação)	1	0,00	(1.190,00)	10.343,77
08/06/2020	Cheque Nr. 850985	1	0,00	(126,40)	10.217,37
08/06/2020	Cheque Nr. 850986	1	0,00	(219,90)	9.997,47
08/06/2020	Cheque Nr. 851002	1	0,00	(938,50)	9.058,97
08/06/2020	Cheque Nr. 851012	1	0,00	(921,64)	8.137,33
08/06/2020	Cheque Nr. 851015	1	0,00	(4.794,00)	3.343,33
08/06/2020	Cheque Nr. 851016	1	0,00	(630,00)	2.713,33
08/06/2020	Cheque Nr. 851017	1	0,00	(800,00)	1.913,33
08/06/2020	Cheque Nr. 851020	1	0,00	(325,10)	1.588,23
08/06/2020	Cheque Nr. 850958	1	0,00	(540,00)	1.048,23
08/06/2020	Vlr. Resgates Aplicação	1	280,45	0,00	1.328,68
09/06/2020	Cheque Nr. 851010	1	0,00	(2.950,00)	(1.621,32)
09/06/2020	Cheque Nr. 851018	1	0,00	(1.050,00)	(2.671,32)
09/06/2020	Vlr. Resgates Aplicação	1	4.000,00	0,00	1.328,68
10/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	1.323,88
10/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	1.319,08
10/06/2020	Cheque Nr. 850983	1	0,00	(136,50)	1.182,58
10/06/2020	Cheque Nr. 851011	1	0,00	(371,15)	811,43
10/06/2020	Vlr. Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	540,43
10/06/2020	Vlr. Resgates Aplicação	1	788,25	0,00	1.328,68
15/06/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(23,59)	1.305,09
15/06/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuições Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	82.378,44
16/06/2020	Pgto Nf. Nr. 499 Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	80.958,44
16/06/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	9.760,43	0,00	90.718,87
18/06/2020	Cheque Nr. 851008	1	0,00	(223,70)	90.495,17
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.490,37
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.485,57
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.480,77
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.475,97
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.471,17
22/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	90.466,37
22/06/2020	Cheque Nr. 850976	1	0,00	(2.514,71)	87.951,66
22/06/2020	Cheque Nr. 850987	1	0,00	(232,38)	87.719,28
22/06/2020	Cheque Nr. 850988	1	0,00	(1.282,58)	86.436,70
22/06/2020	Cheque Nr. 850989	1	0,00	(7.654,53)	78.782,17
22/06/2020	Cheque Nr. 851007	1	0,00	(250,00)	78.532,17
22/06/2020	Cheque Nr. 851014	1	0,00	(274,50)	78.257,67
22/06/2020	Cheque Nr. 850977	1	0,00	(20.261,44)	57.996,23
22/06/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	20.357,97	0,00	78.354,20
23/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	78.349,40
23/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	78.344,60
23/06/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(22,28)	78.322,32
23/06/2020	Cheque Nr. 851009	1	0,00	(300,00)	78.022,32
23/06/2020	Cheque Nr. 851024	1	0,00	(315,00)	77.707,32
25/06/2020	Cheque Nr. 851021	1	0,00	(750,00)	76.957,32
25/06/2020	Cheque Nr. 851025	1	0,00	(500,00)	76.457,32
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.452,52
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.447,72
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.442,92
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.438,12
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.433,32

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: 00008 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.428,52
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.423,72
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.418,92
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.414,12
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.409,32
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.404,52
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.399,72
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.394,92
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.390,12
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.385,32
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.380,52
30/06/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	76.375,72
30/06/2020	Cheque Nr. 851022	1	0,00	(213,82)	76.161,90
30/06/2020	Cheque Nr. 851033	1	0,00	(966,63)	75.195,27
30/06/2020	Cheque Nr. 851034	1	0,00	(1.858,98)	73.336,29
30/06/2020	Cheque Nr. 851044	1	0,00	(3.300,11)	70.036,18
30/06/2020	Cheque Nr. 851045	1	0,00	(2.309,86)	67.726,32
30/06/2020	Cheque Nr. 851048	1	0,00	(6.948,62)	60.777,70
30/06/2020	Cheque Nr. 851049	1	0,00	(1.620,00)	59.157,70
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	0,00	(1.301,67)	57.856,03
30/06/2020	Cheque Nr. 85051	1	0,00	(173,70)	57.682,33
30/06/2020	Cheque Nr. 851054	1	0,00	(200,27)	57.482,06
30/06/2020	Pgto Casan Ref. 06/2020	1	0,00	(55,53)	57.426,53
30/06/2020	Cheque Nr. 851057	1	0,00	(375,19)	57.051,34
30/06/2020	Cheque Nr. 851059	1	0,00	(88,78)	56.962,56
30/06/2020	Cheque Nr. 851060	1	0,00	(219,90)	56.742,66
30/06/2020	Cheque Nr. 851061	1	0,00	(62,32)	56.680,34
30/06/2020	Cheque Nr. 851062	1	0,00	(600,00)	56.080,34
30/06/2020	Pgto Adiantamento Ref. Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc.01/03 - N f Julho	1	0,00	(1.000,00)	55.080,34
30/06/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatca Ltda	1	0,00	(456,17)	54.624,17
30/06/2020	Cheque Nr. 850994	1	0,00	(1.328,68)	53.295,49
01/07/2020	Cheque Nr.851038	1	0,00	(4.000,00)	49.295,49
01/07/2020	Chque Nr. 851037	1	0,00	(2.800,00)	46.495,49
01/07/2020	Pgto Nf. Nr. 13 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr.851042	1	0,00	(6.000,00)	40.495,49
01/07/2020	Chque Nr. 851036	1	0,00	(2.000,00)	38.495,49
01/07/2020	Cheque Nr. 850968	1	0,00	(100,00)	38.395,49
01/07/2020	Estorno Cheque Nr.850994 Lançado Indevidamente Em 30/06/2020	1	1.328,68	0,00	39.724,17
01/07/2020	Ch.Compensado Nr. 850994 (Compensado Em 01/06/2020)	1	0,00	(1.328,68)	38.395,49
02/07/2020	Cheque Nr. 851041	1	0,00	(938,50)	37.456,99
02/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	11.000,00	0,00	48.456,99
02/07/2020	Ch.Compensado Nr. 850982	1	0,00	(130,00)	48.326,99
02/07/2020	Cheque Nr. 851043	1	0,00	(3.334,58)	44.992,41
03/07/2020	Pgto Duplic.Nr.242231 - Ft Seguranca E Servicos Ltda C/Cheque Nr.851053	1	0,00	(196,10)	44.796,31
03/07/2020	Cheque Nr. 851019	1	0,00	(1.065,20)	43.731,11
06/07/2020	Pgto Nf. Nr. 198 - Luis Augusto Vinotti	1	0,00	(1.280,00)	42.451,11
06/07/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 273006- Willner Plus Ltda	1	0,00	(101,23)	42.349,88
06/07/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 182565- Willner Plus Ltda	1	0,00	(75,56)	42.274,32
06/07/2020	Ch.Compensado Nr. 851047	1	0,00	(1.247,30)	41.027,02
07/07/2020	Ch.Compensado Nr. 851046	1	0,00	(1.328,68)	39.698,34
08/07/2020	Cheque Nr. 851035	1	0,00	(3.000,00)	36.698,34
08/07/2020	Cheque Nr. 851031	1	0,00	(1.420,00)	35.278,34
10/07/2020	Cheque Nr. 851064	1	0,00	(155,17)	35.123,17
10/07/2020	Pgto Adiantamento Salarial C/ Cheque Nr. 851067	1	0,00	(200,00)	34.923,17
10/07/2020	Pgto Nf. Nr. 85 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda C/Cheque 851069	1	0,00	(794,92)	34.128,25
10/07/2020	Pgto Nf.Diversas - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr.851068	1	0,00	(646,20)	33.482,05
10/07/2020	Cheque Nr. 851070	1	0,00	(494,05)	32.988,00
10/07/2020	Cheque Nr. 851065	1	0,00	(196,45)	32.791,55
10/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref. 10/07	1	0,00	(4,80)	32.786,75
10/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref. 10/07 302857	1	0,00	(4,80)	32.781,95
10/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref. 10/07 302858	1	0,00	(4,80)	32.777,15
10/07/2020	Vlr. Tarifa Pacote De Serviços Ref. 10/07 781397	1	0,00	(271,00)	32.506,15
13/07/2020	Vlr. Nf. Nr. 263 - Gustavo Gerzson Knoll (Coffee Break) C/Cheque Nr.851073	1	0,00	(415,00)	32.091,15
14/07/2020	Cheque Nr. 851071	1	0,00	(470,00)	31.621,15
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	5.785,36	0,00	37.406,51
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	18.329,93	0,00	55.736,44
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	29.313,91	0,00	85.050,35
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	5.787,60	0,00	90.837,95
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	7.076,52	0,00	97.914,47
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	4.700,00	0,00	102.614,47
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	10.080,03	0,00	112.694,50
14/07/2020	Av. Deb. Tarifa Debito Automatico Ref 10/07 54938	1	0,00	(23,59)	112.670,91
14/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref. 14/07 308043	1	0,00	(4,80)	112.666,11
15/07/2020	Cheque Nr. 851039	1	0,00	(325,10)	112.341,01
15/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 15/07 344821	1	0,00	(4,80)	112.336,21
20/07/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 06/2020 Com Cheque N° 851066	1	0,00	(232,38)	112.103,83
20/07/2020	Cheque N° 851028	1	0,00	(1.282,58)	110.821,25
20/07/2020	Cheque Nr. 851028	1	0,00	(7.654,53)	103.166,72
20/07/2020	Cheque Nr. 851023	1	0,00	(61,50)	103.105,22
20/07/2020	Pgto. Nf. Nr. 5031 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(804,65)	102.300,57
20/07/2020	Cheque Nr. 851030	1	0,00	(456,17)	101.844,40
20/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 20/07 582127	1	0,00	(4,80)	101.839,60
20/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 20/07 582128	1	0,00	(4,80)	101.834,80

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: 00009 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
20/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 20/07 582129	1	0,00	(4,80)	101.830,00
20/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 20/07 582130	1	0,00	(4,80)	101.825,20
20/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque Ref 20/07 582131	1	0,00	(4,80)	101.820,40
21/07/2020	Cheque Nr. 851040	1	0,00	(1.000,00)	100.820,40
21/07/2020	Pgto Nf. Nr. 342 Com Cheque N° 851032 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	0,00	(20.261,44)	80.558,96
21/07/2020	Cheque Nr. 851000	1	0,00	(150,00)	80.408,96
21/07/2020	Cheque Nr. 851055	1	0,00	(150,00)	80.258,96
21/07/2020	Vlr. Nf. Nr. 457415 - (Alimentação De Fevereiro A Abril) Celiane Szabelski Duffeck De Souza	1	0,00	(214,00)	80.044,96
22/07/2020	Vlr. Tarifa Adic Cheque Compe. Ref 21/07 014204	1	0,00	(22,28)	80.022,68
23/07/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	20.357,97	0,00	100.380,65
28/07/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Fornec. Cheque Ref 27/07 022392	1	0,00	(35,00)	100.345,65
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 31 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me C/Cheque Nr. 851077	1	0,00	(3.000,00)	97.345,65
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 193 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851079	1	0,00	(2.000,00)	95.345,65
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 115 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851080	1	0,00	(2.800,00)	92.545,65
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 168 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851081	1	0,00	(4.000,00)	88.545,65
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 14 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/Cheque Nr. 851082	1	0,00	(6.000,00)	82.545,65
03/08/2020	Pgto Nfs. - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851084	1	0,00	(219,90)	82.325,75
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 249522 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851085	1	0,00	(600,00)	81.725,75
03/08/2020	Vlr. Pgto Fgts Ref. 07/2020 - C/Cheque Nr. 851086	1	0,00	(1.858,98)	79.866,77
03/08/2020	Pgto Vivo Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851099	1	0,00	(217,50)	79.649,27
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 245531 - Ft Segurança E Serviços Ltda C/Cheque Nr. 851100	1	0,00	(196,10)	79.453,17
03/08/2020	Cheque Nr. 851087	1	0,00	(966,63)	78.486,54
03/08/2020	Cheque Nr. 851090	1	0,00	(1.620,00)	76.866,54
03/08/2020	Cheque Nr. 851091	1	0,00	(1.301,67)	75.564,87
03/08/2020	Cheque Nr. 851093	1	0,00	(3.300,11)	72.264,76
03/08/2020	Cheque Nr. 851094	1	0,00	(2.309,86)	69.954,90
03/08/2020	Cheque Nr. 851095	1	0,00	(6.948,62)	63.006,28
03/08/2020	Cheque Nr. 851083	1	0,00	(118,00)	62.888,28
03/08/2020	Cheque Nr. 851088	1	0,00	(1.247,30)	61.640,98
03/08/2020	Cheque Nr. 851092	1	0,00	(3.334,58)	58.306,40
04/08/2020	Pgto Nf. Nr. 741 - Clean Limpeza Profissional C/Cheque Nr. 851123	1	0,00	(343,60)	57.962,80
04/08/2020	Cheque Nr. 851089	1	0,00	(1.328,68)	56.634,12
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.629,32
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.624,52
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.619,72
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.614,92
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.610,12
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.605,32
04/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	56.600,52
06/08/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	62.100,52
07/08/2020	Pgto Casan Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851102	1	0,00	(46,85)	62.053,67
07/08/2020	Pgto - Comercial De Ferragens Miliun Ltda C/Cheque Nr. 851101	1	0,00	(204,40)	61.849,27
07/08/2020	Pgto Nf Diversas- Abi Belem & Cia C/Cheque Nr. 851137	1	0,00	(552,52)	61.296,75
07/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	61.291,95
07/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	61.287,15
07/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	61.282,35
07/08/2020	Cheque Nr. 851097	1	0,00	(563,33)	60.719,02
10/08/2020	Vlr Rpa Nr. 64 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851128	1	0,00	(170,00)	60.549,02
10/08/2020	Vlr. Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	60.278,02
11/08/2020	Pgto. Nf. Nr. 27 - Fernando Da Silva Informatica - Me C/Cheque Nr. 851076	1	0,00	(938,50)	59.339,52
11/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	59.334,72
12/08/2020	Pgto Nf. Nr. 589 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851075	1	0,00	(1.420,00)	57.914,72
12/08/2020	Vlr. Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	81.073,35	0,00	138.988,07
12/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Agrupadas	1	0,00	(23,59)	138.964,48
17/08/2020	Vlr. Ref. Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851127	1	0,00	(325,10)	138.639,38
17/08/2020	Pgto Nf. Nr. 108 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda C/Cheque Nr. 851135	1	0,00	(1.369,43)	137.269,95
17/08/2020	Pgto Irrf. Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851124	1	0,00	(1.282,58)	135.987,37
17/08/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851125	1	0,00	(232,38)	135.754,99
17/08/2020	Pgto Inss Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851126	1	0,00	(7.828,28)	127.926,71
17/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	127.921,91
17/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	127.917,11
17/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	127.912,31
17/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	127.907,51
17/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	127.902,71
20/08/2020	Cheque Nr. 851096	1	0,00	(120,00)	127.782,71
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 21958 - Pedrosa Materiais De Construção C/Cheque Nr. 851140	1	0,00	(359,00)	127.423,71
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 22521 - Totalcad Comercio E Serviços Em Informatica Ltda C/Cheque Nr. 851134	1	0,00	(456,17)	126.967,54
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 63921 - Lojas De Depart Miliun Ltda C/Cheque Nr. 851139	1	0,00	(89,90)	126.877,64
24/08/2020	Pgto Vivo Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851149	1	0,00	(367,76)	126.509,88
24/08/2020	Pgto Secretaria Da Receita Federal C/Cheque Nr. 851143	1	0,00	(63,72)	126.446,16
24/08/2020	Pgto Celesc Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851136	1	0,00	(429,67)	126.016,49
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 343 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac C/Cheque Nr. 851130	1	0,00	(20.261,44)	105.755,05
24/08/2020	Pgto - Tecmecanic C/Cheque Nr. 851145	1	0,00	(674,00)	105.081,05
24/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	105.076,25
24/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	105.071,45
24/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	105.066,65
24/08/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	105.061,85

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: 00010 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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				
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.057,05
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.052,25
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	105.047,45
25/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1351 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851138	1	0,00	(150,00)	104.897,45
25/08/2020	Pgto Nf. Diversas Ref. Ressarcimento De Despesas- Helio Daniel Costa C/ Cheque Nr. 851142	1	0,00	(80,00)	104.817,45
25/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Adicional Process.Cheque	1	0,00	(22,28)	104.795,17
26/08/2020	Pgto Nf. Nr. 18804 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc.03/03 C/Cheque Nr. 851129	1	0,00	(1.013,60)	103.781,57
28/08/2020	Pgto Nf. Nr.8429 - Labteel Tecnica Especializada Ltda C/Cheque Nr.851133	1	0,00	(65,90)	103.715,67
28/08/2020	Vir Ref Pgtos De Cupons Fiscais Diversos Willner Plus Ltda- C/Cheque Nr. 851150	1	0,00	(242,24)	103.473,43
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.620,00)	101.853,43
31/08/2020	Cheque Nr. 851203	1	0,00	(150,00)	101.703,43
31/08/2020	Pgtos- Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851158	1	0,00	(219,90)	101.483,53
31/08/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 08/2020 - C/Cheque Nr.851215	1	0,00	(1.858,98)	99.624,55
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 169684 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda C/Cheque Nr. 851144	1	0,00	(470,91)	99.153,64
31/08/2020	Pgto - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr. 851213	1	0,00	(230,00)	98.923,64
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 324 - Excelencia Consultoria E Treinamento Ltda Me C/Cheque Nr. 851211	1	0,00	(650,00)	98.273,64
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 251603 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851184	1	0,00	(600,00)	97.673,64
31/08/2020	Pgto Vivo Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851185	1	0,00	(167,25)	97.506,39
31/08/2020	Vir.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc C/Cheque Nr. 851188	1	0,00	(88,78)	97.417,61
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 64254 - Comercial De Ferragens Milium Ltda C/Cheque Nr. 851190	1	0,00	(166,49)	97.251,12
31/08/2020	Pgto Casan Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851192	1	0,00	(46,85)	97.204,27
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851204	1	0,00	(6.948,62)	90.255,65
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851152	1	0,00	(1.301,67)	88.953,98
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851148	1	0,00	(1.071,13)	87.882,85
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851205	1	0,00	(2.309,86)	85.572,99
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 248835- Ft Segurança E Serviços Ltda C/Cheque Nr. 851191	1	0,00	(196,10)	85.376,89
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851206	1	0,00	(3.300,11)	82.076,78
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.071,98
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.067,18
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.062,38
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.057,58
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.052,78
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.047,98
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.043,18
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.038,38
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.033,58
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.028,78
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.023,98
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.019,18
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.014,38
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.009,58
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	82.004,78
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	81.999,98
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	81.995,18
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	81.990,38
01/09/2020	Ch.Compensado Nr. 851147	1	0,00	(1.247,30)	80.743,08
02/09/2020	Ch.Compensado Nr. 851151	1	0,00	(3.334,58)	77.408,50
02/09/2020	Cheque Nr. 851189	1	0,00	(224,02)	77.184,48
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 176 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851161	1	0,00	(4.000,00)	73.184,48
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 15- Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 851160	1	0,00	(6.000,00)	67.184,48
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 118 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851162	1	0,00	(2.800,00)	64.384,48
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 194 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851155	1	0,00	(2.000,00)	62.384,48
02/09/2020	Pgto Nf. Nr.32 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me C/Cheque Nr.851156	1	0,00	(3.000,00)	59.384,48
02/09/2020	Cheque Nr. 851159	1	0,00	(938,50)	58.445,98
03/09/2020	Cheque 851.141	1	0,00	(200,01)	58.245,97
03/09/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	63.745,97
03/09/2020	Cheque Nr. 851153	1	0,00	(1.328,68)	62.417,29
03/09/2020	Cheque Nr. 851186	1	0,00	(250,00)	62.167,29
04/09/2020	Pgto. Nf. Nr. 5282 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque 851207	1	0,00	(804,65)	61.362,64
09/09/2020	Pgto. Ref. Nf. 8160 - Eugenia Zenf C/ Cheque 851.132	1	0,00	(404,50)	60.958,14
09/09/2020	Pgto. Nf. Nr. 4546 - Auto Posto Piramede li Ltda C/ Cheque	1	0,00	(1.057,45)	59.900,69
09/09/2020	Pgto Nf. Nr. 1350/18930 - Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda	1	0,00	(85,10)	59.815,59
09/09/2020	Cheque Nr. 851187	1	0,00	(445,00)	59.370,59
10/09/2020	Pgto. Nfe Diversas Ref Abi Belem & Cia Ltda C/ Cheque 851222	1	0,00	(469,71)	58.900,88
10/09/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	58.629,88
14/09/2020	Pgto Nf. Nr. 90 - Alecio Grah C/Cheque 851219	1	0,00	(550,00)	58.079,88
14/09/2020	Vir.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	64.050,00	0,00	122.129,88
14/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	122.106,29
15/09/2020	Vir.Pgto Irrf Ref. 09/2020 C/Cheque 851218	1	0,00	(1.282,58)	120.823,71
15/09/2020	Pgto. Ref. Secretaria Da Receita Federal C/ Cheque 851210	1	0,00	(61,50)	120.762,21
15/09/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851208	1	0,00	(325,10)	120.437,11
15/09/2020	Pgto Inss Ref. 08/2020 C/Cheque 851216	1	0,00	(7.888,03)	112.549,08
15/09/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851217	1	0,00	(232,38)	112.316,70
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(4,80)	112.311,90
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(4,80)	112.307,10

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
15/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	112.302,30
15/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	112.297,50
15/09/2020	Pgto A Peschel Contabilidade C/Cheque Nr.851146	1	0,00	(804,65)	111.492,85
21/09/2020	Cheque Nr. 851194	1	0,00	(563,33)	110.929,52
25/09/2020	Pgto Celesc Ref. 09/2020 C/Cheque 851221	1	0,00	(446,29)	110.483,23
25/09/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 C/Cheque 851225	1	0,00	(222,40)	110.260,83
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 1353 / 8213 - Tec Mecanic C/Cheque 851224	1	0,00	(1.215,00)	109.045,83
25/09/2020	Pgto Nf. Nr. 22521 - Totalcad Comercio E Serviços Em Informatica Ltda C/Cheque Nr. 851193	1	0,00	(456,17)	108.589,66
25/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	108.584,86
25/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	108.580,06
25/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	108.575,26
25/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	108.570,46
28/09/2020	Vir. Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	13.571,98	0,00	122.142,44
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 65320 - Lojas De Departamentos Millium (Telefone) Ltda C/Cheque 851.247	1	0,00	(49,90)	122.092,54
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Richard Maury Deniz C/Cheque 851.253	1	0,00	(1.620,00)	120.472,54
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Fabio Wilczek C/Cheque 851.257	1	0,00	(3.300,11)	117.172,43
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque 851.259	1	0,00	(1.486,43)	115.686,00
30/09/2020	Cheque Nr. 851142	1	0,00	(440,80)	115.245,20
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Marcia Regina Fernandes Dias C/Cheque 851.251	1	0,00	(1.071,13)	114.174,07
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Ana Carolina Streit C/ Cheque 851.254	1	0,00	(1.301,67)	112.872,40
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Helio Daniel Costa C/Cheque 851.258	1	0,00	(6.948,62)	105.923,78
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Bruna Rissi C/Cheque 851.256	1	0,00	(2.309,86)	103.613,92
30/09/2020	Pgto Casan Ref. 09/2020 C/Cheque 851.260	1	0,00	(47,79)	103.566,13
30/09/2020	Vir. Pgto Fgts Ref. 09/2020 C/Cheque 851248	1	0,00	(1.872,85)	101.693,28
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 253612 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851244	1	0,00	(600,00)	101.093,28
30/09/2020	Pgto Nf Nr. 252097 Ft Seguranca E Serviços Ltda C/Cheque Nr. 851243	1	0,00	(196,10)	100.897,18
30/09/2020	Pgto. Nf. Nr. 3583907 - Clodoaldo Gelbcke C/Cheque 851212	1	0,00	(9.850,00)	91.047,18
30/09/2020	Pgto Duplic. Nr. 343358, 109930, 3302 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(219,90)	90.827,28
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.822,48
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.817,68
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.812,88
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.808,08
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.803,28
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.798,48
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.793,68
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.788,88
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.784,08
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.779,28
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.774,48
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.769,68
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.764,88
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.760,08
30/09/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(4,80)	90.755,28
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Valeria Grosel Mendes Da Silva Cheque Nr. 851255	1	0,00	(3.334,58)	87.420,70
30/09/2020	Cheque Nr. 851228	1	0,00	(312,85)	87.107,85
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 39 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr. 851236	1	0,00	(3.000,00)	84.107,85
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 187 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851235	1	0,00	(4.000,00)	80.107,85
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 16 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 851241	1	0,00	(6.000,00)	74.107,85
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 199 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851237	1	0,00	(2.000,00)	72.107,85
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 120 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851239	1	0,00	(2.800,00)	69.307,85
01/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851157	1	0,00	(1.420,00)	67.887,85
01/10/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(10,83)	67.877,02
01/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851252	1	0,00	(1.247,30)	66.629,72
01/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851230	1	0,00	(450,00)	66.179,72
06/10/2020	Pgto Nf. Nr. 1250 - Silvo Ferreira Dos Santos Molduras Me - (Painel Aerofotografico Com Moldura) C/ Cheque 851266	1	0,00	(3.500,00)	62.679,72
07/10/2020	Pgto Nf. Nr. 84041/83979/83736/83487 - Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(452,96)	62.226,76
07/10/2020	Cheque Nr. 851263	1	0,00	(2.200,00)	60.026,76
07/10/2020	Vir. Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	11.000,00	0,00	71.026,76
08/10/2020	Ch. Compensado Nr. 851233	1	0,00	(804,65)	70.222,11
08/10/2020	Cheque Nr 851264	1	0,00	(889,36)	69.332,75
09/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851223	1	0,00	(1.088,00)	68.244,75
13/10/2020	Vir. Nf. Nr. 28 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque 851240	1	0,00	(938,50)	67.306,25
13/10/2020	Vir. Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	67.035,25
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851209	1	0,00	(150,00)	66.885,25
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851226	1	0,00	(429,50)	66.455,75
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851231	1	0,00	(150,00)	66.305,75
14/10/2020	Pgto Nf. Nr. 654 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851238	1	0,00	(1.420,00)	64.885,75
14/10/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 09/2020 C/Cheque 851249	1	0,00	(234,11)	64.651,64
14/10/2020	Pgto Irrf. Ref. 10/2020 C/Cheque 851.248	1	0,00	(1.282,58)	63.369,06
14/10/2020	Pgto Nf. Nr. 22521 - Totalcad Comercio E Serviços Em Informatica Ltda C/Cheque Nr. 851261	1	0,00	(456,17)	62.912,89
14/10/2020	Vir. Ref. Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851234	1	0,00	(325,10)	62.587,79
14/10/2020	Pgto Inss Ref. 09/2020 C/Cheque 851250	1	0,00	(7.888,62)	54.699,17
14/10/2020	Av. Deb. Tarifa	1	0,00	(23,59)	54.675,58
14/10/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	54.670,78
14/10/2020	Av. Deb. Ref. Tarifa Process. Cheque	1	0,00	(4,80)	54.665,98

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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			
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.661,18
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	54.656,38
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	64.050,00	0,00	118.706,38
15/10/2020	Pgto Nf. Nr. 65320 - Vidraçaria Vidros Kievicz Ltda (Espelho) C/Cheque 851.265	1	0,00	(364,00)	118.342,38
15/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	118.337,58
16/10/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	141.662,42	0,00	260.000,00
19/10/2020	Vlr. Ref. Transf. Entre Contas C/ Cheque Nr. 851270	1	0,00	(260.000,00)	0,00
19/10/2020	Pgto Celesc Ref. 10/2020 C/ Cheque 851273	1	0,00	(353,01)	(353,01)
19/10/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 C/Cheque 851272	1	0,00	(218,54)	(571,55)
19/10/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 - Joao Fidelis Stall Me C/Cheque 851262	1	0,00	(563,34)	(1.134,89)
19/10/2020	Cheque Nr. 851271	1	0,00	(61,50)	(1.196,39)
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.201,19)
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.205,99)
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(4,80)	(1.210,79)
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Adicional Process.Cheque	1	0,00	(286,00)	(1.496,79)
19/10/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	1.496,79	0,00	0,00
19/10/2020	Deposito C/C Ref. Locação De Auditorio	1	100,00	0,00	100,00
19/10/2020	Devolução De Cheque Nr. 850005	1	0,00	(100,00)	0,00
26/10/2020	Vlr Ref Pgtos De Cupons Fiscais Diversos Willner Plus Ltda- C/Cheque Nr. 851274	1	0,00	(257,10)	(257,10)
26/10/2020	Vlr Ref Pgtos De Cupons Fiscais Diversos Willner Plus Ltda- C/Cheque Nr. 851245	1	0,00	(117,58)	(374,68)
26/10/2020	Av.Deb.Tarifa Renovação Cadastro	1	0,00	(52,35)	(427,03)
26/10/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	427,03	0,00	0,00
06/11/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	170,00	0,00	170,00
06/11/2020	Ch.Compensado Nr. 851227	1	0,00	(170,00)	0,00
09/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	5.500,00	0,00	5.500,00
10/11/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(271,00)	5.229,00
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Dos Municípios	1	64.050,00	0,00	69.279,00
12/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	69.255,41
16/11/2020	Vlr. Transf P/Deposito Sicoob C/Cheque Nr.54938	1	0,00	(68.050,00)	1.205,41
17/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(74,85)	1.130,56
17/11/2020	Pgto Nf. Nr. 1094 - Labteel Tecnica Especializada Ltda C/Cheque Nr. 851267	1	0,00	(228,90)	901,66
27/11/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 472390 - Ideal Guapo Ltda	1	0,00	(150,00)	751,66
10/12/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(60,00)	691,66
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	16.500,00	0,00	17.191,66
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município	1	64.050,00	0,00	81.241,66
14/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(23,59)	81.218,07
16/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(70,45)	81.147,62
17/12/2020	Vlr. Referente A Transferencia Entre Contas	1	0,00	(64.050,00)	17.097,62
18/12/2020	Av.Deb.Tarifa Cheque Compensado	1	0,00	(70,45)	17.027,17
21/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3980852 - Celiane Szabelski Duffeck De Souza C/Cheque Nr. 851131	1	0,00	(126,00)	16.901,17
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.336.821,82	(1.319.920,65)	16.901,17

CONTA.....: Sicoob **CODIGO:** 000000011 **CLASSIFICACAO:** 1.01.01.05.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/10/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(44,90)	(44,90)
19/10/2020	Vlr. Ref. Transf. Entre Contas C/ Cheque Nr. 851270	1	260.000,00	0,00	259.955,10
19/10/2020	Vlr Ref. Aplicação Rdc 1	1	0,00	(200.000,00)	59.955,10
22/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	0,00	(15,00)	59.940,10
29/10/2020	Pgto Nf. Nr.6877 - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr. 000.038	1	0,00	(1.760,00)	58.180,10
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Marcia Regina Fernandes Dias C/Cheque 000.012	1	0,00	(1.071,13)	57.108,97
30/10/2020	Pgto Salarios Ref.10/2020 Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque 000.014	1	0,00	(1.328,68)	55.780,29
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Cristiane Bredt Da Veiga C/Cheque 000.013	1	0,00	(1.247,30)	54.532,99
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Fabio Wilczek C/Cheque 000.018	1	0,00	(3.300,11)	51.232,88
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Richard Maury Deniz C/Cheque 000.015	1	0,00	(1.620,00)	49.612,88
30/10/2020	Pgto Salarios Ref.10/2020 Ana Carolina Streit C/ Cheque 000.016	1	0,00	(1.301,67)	48.311,21
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Bruna Rissi C/Cheque 000.019	1	0,00	(2.309,86)	46.001,35
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Valeria Grossl Mendes Da Silva Cheque Nr. 000.017	1	0,00	(3.334,58)	42.666,77
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Helio Daniel Costa C/Cheque 000.020	1	0,00	(6.948,62)	35.718,15
30/10/2020	Pgto - Tecmecanic C/Cheque Nr. 000.040	1	0,00	(600,00)	35.118,15
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 255654 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000.036	1	0,00	(600,00)	34.518,15
30/10/2020	Pgto. Nf. Nr. 23089 - Pedroso Materiais De Construção C/Cheque Nr. 000.01	1	0,00	(278,40)	34.239,75
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 173111 - Eletrobox Comercio De Materiais Elétricos Ltda C/ Cheque Nr. 000.004	1	0,00	(103,18)	34.136,57
30/10/2020	Pgto Casan Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.005	1	0,00	(46,85)	34.089,72
30/10/2020	Vlr.Pgto Fgts Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.008	1	0,00	(1.858,98)	32.230,74
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 267624 - Ft Seguranca E Servicos Ltda C/Cheque Nr.000002	1	0,00	(183,02)	32.047,72
30/10/2020	Cheque Nr. 000.023	1	0,00	(219,90)	31.827,82
03/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(6,00)	31.821,82
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 188 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 000.030	1	0,00	(4.000,00)	27.821,82
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 38 - Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me C/Cheque Nr. 000.029	1	0,00	(3.000,00)	24.821,82
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 198 - Andrei De Sa Ribas - Exata Cont. E Assessoria Precisa C/ Cheque Nr. 000.028	1	0,00	(2.000,00)	22.821,82
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 122 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 000.026	1	0,00	(2.800,00)	20.021,82
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 17 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000.024	1	0,00	(6.000,00)	14.021,82
03/11/2020	Pgto Fatura Ref. Hospedagem Site - Dialhost Internet Ltda C/ Cheque Nr. 00.022	1	0,00	(335,64)	13.686,18
05/11/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(44,90)	13.641,28

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: 00013 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/11/2020	Pgto Duplic.Nr. 5578 - Peschel Contabilidade Ltda C/ Cheque Nr. 000.032	1	0,00	(804,65)	12.836,63
05/11/2020	Pgto Ref. Fernando Da Silva Informatica Me C/ Cheque Nr. 000.025	1	0,00	(938,50)	11.898,13
06/11/2020	Pgto Nf. Nr. 4884 - Auto Posto Piramede li Ltda C/ Cheque Nr. 000.041	1	0,00	(984,06)	10.914,07
09/11/2020	Pgto Nf. Nr. 32 - Edinei Carlos Alexandre C/ Cheque Nr. 000.007	1	0,00	(330,00)	10.584,07
10/11/2020	Cheque Nr. 000.042	1	0,00	(716,89)	9.867,18
10/11/2020	Vlr.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 000.031	1	0,00	(325,10)	9.542,08
16/11/2020	Vlr. Transf P/Deposito Sicoob C/Cheque Nr.54938	1	68.050,00	0,00	77.592,08
16/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(15,00)	77.577,08
16/11/2020	Pgto Nf. Nr. 715 - Douglas Julio Dias C/ Cheque Nr. 000.027	1	0,00	(1.420,00)	76.157,08
16/11/2020	Pgto Nf. Nr. 66511 - Lojas De Depart Milium Ltda C/ Cheque Nr. 000.037	1	0,00	(243,70)	75.913,38
16/11/2020	Cheque Nr. 000.035	1	0,00	(61,50)	75.851,88
16/11/2020	Cheque Nr. 000043	1	0,00	(150,00)	75.701,88
19/11/2020	Pgto Nf. Nr. 74 - Sos Dos Móveis C/ Cheque Nr. 000.058	1	0,00	(200,00)	75.501,88
19/11/2020	Pgto Nr. Nr. 1398 - Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda C/ Cheque Nr. 000.055	1	0,00	(290,00)	75.211,88
19/11/2020	Pgto Celesc Ref. 11/2020 C/ Cheque Nr. 000.054	1	0,00	(343,96)	74.867,92
19/11/2020	Pgto Vivo Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.122	1	0,00	(230,69)	74.637,23
19/11/2020	Pgto Inss Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.009	1	0,00	(7.888,03)	66.749,20
19/11/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.010	1	0,00	(232,38)	66.516,82
19/11/2020	Pgto Irrf. Ref.10/2020 C/Cheque Nr. 000.011	1	0,00	(1.282,58)	65.234,24
20/11/2020	Pgto Nf. Nr. 7001 - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr. 000.060 (Bandeira Município)	1	0,00	(200,00)	65.034,24
23/11/2020	Pgto Nf. Nr. 97 - Alecio Grah C/Cheque Nr. 000.039	1	0,00	(420,00)	64.614,24
25/11/2020	Pgto Ref. Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda C/ Cheque Nr. 000.121 (Obs: Nota Fiscal Vem Próximo Mês)	1	0,00	(500,00)	64.114,24
27/11/2020	Vlr.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc C/Cheque Nr. 000.056	1	0,00	(88,78)	64.025,46
29/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.051	1	0,00	(1.700,00)	62.325,46
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.048	1	0,00	(635,00)	61.690,46
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.052	1	0,00	(1.113,00)	60.577,46
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.050	1	0,00	(1.530,00)	59.047,46
30/11/2020	Pgto Nf.22521 Totalcad Comercio E Serviços Em Informatica Ltda C/Cheque e Nr. 000.006	1	0,00	(456,17)	58.591,29
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.049	1	0,00	(616,82)	57.974,47
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.045	1	0,00	(304,79)	57.669,68
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000091	1	0,00	(2.336,10)	55.333,58
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000120	1	0,00	(1.090,15)	54.243,43
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000096	1	0,00	(1.324,12)	52.919,31
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 257656 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000099	1	0,00	(600,00)	52.319,31
01/12/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 - Helio Daniel Costa C/Cheque Nr. 000053	1	0,00	(4.201,36)	48.117,95
01/12/2020	Vlr.Pgto Fgts Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000118	1	0,00	(2.790,91)	45.327,04
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67550/67143/67264 -Lojas De Departamentos Milium Ltda C/Cheque Nr 000086	1	0,00	(898,45)	44.428,59
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 60262/ 60023 - Agro-Comercial Afubra Ltda (03 Mesas De Plastico/10 Cadeiras Plastico)	1	0,00	(1.366,00)	43.062,59
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3844319 - Adriano Adilson Ratkovski Pgto C/Cheque Nr. 000115 (10 Kit Churrasco P/Prefeitos)	1	0,00	(2.800,00)	40.262,59
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000098	1	0,00	(1.643,12)	38.619,47
01/12/2020	Vlr.Ref Pgto Despesas Com Viagens C/Cheque Nr. 000088	1	0,00	(457,97)	38.161,50
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000092	1	0,00	(3.349,82)	34.811,68
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 194 - Geologia Crippa Ltda Me C/Cheque Nr. 000108	1	0,00	(4.000,00)	30.811,68
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 201 - Andrei De Sa Ribas C/Cheque Nr. 000110	1	0,00	(2.000,00)	28.811,68
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 18 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000112	1	0,00	(6.000,00)	22.811,68
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000090	1	0,00	(7.070,46)	15.741,22
01/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Despesas Diversas Novembro C/Cheque Nr. 000100	1	0,00	(150,00)	15.591,22
01/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Despesas Extras Dezembro C/Cheque Nr. 000105	1	0,00	(300,00)	15.291,22
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 259235/259234 - Betha Sistemas Ltda Ref. Atualização Sistema Contabil Codeplan	1	0,00	(2.002,08)	13.289,14
01/12/2020	Pgto Casan Ref. 11/2020	1	0,00	(46,85)	13.242,29
01/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(13,07)	13.229,22
02/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000093	1	0,00	(3.384,39)	9.844,83
04/12/2020	Pgto Nf. Nr. 124 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 000109	1	0,00	(2.800,00)	7.044,83
07/12/2020	Pgto Nf. Nr. 85178/85350/85479/85660/ - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr. 000126	1	0,00	(583,04)	6.461,79
07/12/2020	Pgto Vivo Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000127	1	0,00	(311,02)	6.150,77
07/12/2020	Débito Ref. Pgto Título Acessoline Telecomunicações C/Cheque Nr. 000104	1	0,00	(219,90)	5.930,87
07/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000097	1	0,00	(1.352,34)	4.578,53
07/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000081	1	0,00	(1.270,96)	3.307,57
07/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Despesas Diversas Ref Dezembro C/Cheque Nr. 000130	1	0,00	(200,00)	3.107,57
07/12/2020	Ch.Compensado Nr. 000046	1	0,00	(433,33)	2.674,24
07/12/2020	Ch.Compensado Nr. 47	1	0,00	(650,00)	2.024,24
07/12/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	45.000,00	0,00	47.024,24
07/12/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	0,00	(44,90)	46.979,34
07/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(15,00)	46.964,34
08/12/2020	Pgto Nf. Nr. 666 - Del Rouyale Ltda Me C/Cheque Nr. 000101	1	0,00	(3.700,00)	43.264,34
08/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	16.500,00	0,00	59.764,34
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1559 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 000082	1	0,00	(150,00)	59.614,34
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1459 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr.000033	1	0,00	(150,00)	59.464,34
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5039 - Auto Posto Piramede I I Ltda C/Cheque Nr. 000125	1	0,00	(1.586,15)	57.878,19
11/12/2020	Pgto Nf. Nr. 100 - Alecio Grah C/Cheque Nr. 000102	1	0,00	(450,00)	57.428,19
14/12/2020	Pgto Nf. Nr. 740 - Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 000107	1	0,00	(1.420,00)	56.008,19
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 23681 - Pedroso Materiais De Construções C/Cheque Nr. 000116	1	0,00	(231,90)	55.776,29
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 551 - Joice Rauen Viagens Personalizadas C/Cheque Nr. 000176	1	0,00	(1.543,32)	54.232,97
15/12/2020	Vlr. Pgto. Ref. Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros Ref 12	1	0,00	(61,50)	54.171,47

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00014 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 211352 / 23112020 - Willner Plus Ltda C/Cheque Nr. 000085	1	0,00	(3.591,74)	50.579,73
15/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 322376 - Willner Plus Ltda C/Cheque Nr. 000132	1	0,00	(577,66)	50.002,07
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 31 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000111	1	0,00	(938,50)	49.063,57
15/12/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 000114	1	0,00	(325,10)	48.738,47
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1559 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 000141	1	0,00	(150,00)	48.588,47
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 925/923/924 - Casa De Carnes Nova Era Eirelli C/Cheque Nr. 00175	1	0,00	(777,78)	47.810,69
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5909 - Akideixan Industria Do Aniversario Ltda	1	0,00	(261,39)	47.549,30
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 9610 - Grafica E Editora Choikoski Ltda C/Cheque Nr. 000131	1	0,00	(1.890,00)	45.659,30
17/12/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000119	1	0,00	(7.980,61)	37.678,69
17/12/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000117	1	0,00	(348,86)	37.329,83
17/12/2020	Pgto Ref. Alarmes Alerta Solucoes Eletronicas Ltda C/ Cheque Nr. 000094	1	0,00	(150,00)	37.179,83
17/12/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 12/2020 C/Cheque Nr. 000166	1	0,00	(3.111,80)	34.068,03
17/12/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 13/2020 C/Cheque Nr. 000170	1	0,00	(7.846,67)	26.221,36
17/12/2020	Pgto Celesc Ref. 12/2020 C/Cheque Nr. 000172	1	0,00	(390,37)	25.830,99
17/12/2020	Pgto Casan Ref. 12/2020 C/Cheque Nr. 000173	1	0,00	(46,85)	25.784,14
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67871/67929 - Lojas De Departamentos Millium Ltda C/Cheque Nr. 000178	1	0,00	(332,20)	25.451,94
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3716 - Sandra Mara Iunskovski Peschel C/Cheque Nr. 000128	1	0,00	(189,80)	25.262,14
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5733 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque Nr. 000155	1	0,00	(804,65)	24.457,49
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5616 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque Nr. 000083	1	0,00	(804,65)	23.652,84
17/12/2020	Vir. Referente A Transferencia Entre Contas	1	64.050,00	0,00	87.702,84
18/12/2020	Pgto 13º Salario - 2ª Parcela - Helio Daniel Costa C/Cheque 000.063	1	0,00	(2.869,10)	84.833,74
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 42926 - Manfra E Cia Ltda C/Cheque Nr 000.034	1	0,00	(1.924,08)	82.909,66
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 126 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr 000145	1	0,00	(2.800,00)	80.109,66
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 197 - Geologia Crippa Ltda Me C/Cheque Nr. 000.142	1	0,00	(4.000,00)	76.109,66
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 205 - Andrei De Sa Ribas C/Cheque Nr. 000.147	1	0,00	(2.000,00)	74.109,66
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 19 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000150	1	0,00	(6.000,00)	68.109,66
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 259670 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000.061	1	0,00	(600,00)	67.509,66
18/12/2020	Pgto Salaris - C/Cheque Nr. 000144	1	0,00	(5.850,66)	61.659,00
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Helio Daniel Da Costa C/Cheque Nr. 000062	1	0,00	(10.339,80)	51.319,20
18/12/2020	Pgto Salaris Ref.12/2020	1	0,00	(4.929,90)	46.389,30
18/12/2020	Pgto Salaris - Ana Carolina Streit C/Cheque Nr. 000161	1	0,00	(3.289,88)	43.099,42
18/12/2020	Pgto Salaris - Valeria Grossl Mendes Da Silva C/Cheque Nr. 8471,22	1	0,00	(8.471,22)	34.628,20
18/12/2020	Pgto Salaris - Marcia Regina Fernandes Dias C/Cheque Nr. 000157	1	0,00	(2.132,63)	32.495,57
18/12/2020	Pgto Salaris - Richard Maury Deniz C/Cheque Nr. 000160	1	0,00	(4.044,71)	28.450,86
18/12/2020	Pgto Salaris - Fabio Wilczek	1	0,00	(8.096,09)	20.354,77
18/12/2020	Pgto Salaris - Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque Nr. 000159	1	0,00	(3.353,61)	17.001,16
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 213251 / 136366 - Willner Plus Ltda C/Cheque Nr. 000174	1	0,00	(520,14)	16.481,02
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 19542 - Teel Tecnica Equip. Para Escritorio Leite Ltda C/Cheque Nr. 000180	1	0,00	(500,00)	15.981,02
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3278 - Asso Assessoria E Seguranca E Saude Ocupacional Ltda C/Cheque Nr. 000087	1	0,00	(130,00)	15.851,02
18/12/2020	Pgto Nf. Nr.40 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me C/Cheque Nr.000113	1	0,00	(3.000,00)	12.851,02
18/12/2020	Vir.Ref Pgto Despesas De Viagens C/Cheque Nr. 000084	1	0,00	(242,30)	12.608,72
18/12/2020	Pgto A Teell Cheque Nr. 000179	1	0,00	(297,40)	12.311,32
18/12/2020	Cheque Nr. 000143	1	0,00	(4.000,00)	8.311,32
18/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	0,00	(24,81)	8.286,51
21/12/2020	Pgto Nf. Nr. 743 - Ss Empreentimentos Ltda C/Cheque Nr. 000.171	1	0,00	(267,20)	8.019,31
22/12/2020	Pgto Nf. Nr. 32 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000.148	1	0,00	(938,50)	7.080,81
22/12/2020	Vir Ref.Adiantamento A Herlon Santana Pinto C/Cheque Nr. 000156 Rpa Em 01/2021	1	0,00	(250,00)	6.830,81
24/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 33 - Edinei Carlos Alexandre Me C/Cheque Nr. 000.149	1	0,00	(380,00)	6.450,81
28/12/2020	Vir. Ref. Pgto Salarial - Cristiane Bredt Veiga C/Cheque Nr. 000158	1	0,00	(2.426,34)	4.024,47
28/12/2020	Pgto Nf. Nr. 8182 - Eugenia Faryniak Zenf C/Cheque Nr. 000124	1	0,00	(1.269,50)	2.754,97
28/12/2020	Pgto Nf. Nr. 794 - Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 000146	1	0,00	(1.420,00)	1.334,97
30/12/2020	Vir Rpa Nr.67 Ref. Servicos De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr.000129	1	0,00	(170,00)	1.164,97
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			453.600,00	(452.435,03)	1.164,97

CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	CODIGO: 000000018	CLASSIFICACAO:	1.01.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	148.241,13
31/01/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	420,85	0,00	148.661,98
29/02/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação	1	326,29	0,00	148.988,27
31/03/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	343,76	0,00	149.332,03
30/04/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	297,82	0,00	149.629,85
31/05/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	243,42	0,00	149.873,27
31/05/2020	Vir.Irrf S/Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(412,77)	149.460,50
08/06/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(280,45)	149.180,05
09/06/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(4.000,00)	145.180,05
10/06/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(788,25)	144.391,80
30/06/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação	1	209,12	0,00	144.600,92
30/06/2020	Irrf S/Aplicação Bb	1	0,00	(0,52)	144.600,40
31/07/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Bb	1	155,61	0,00	144.756,01
31/08/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação	1	115,46	0,00	144.871,47
30/09/2020	Vir.Ref. Estorno Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(7,62)	144.863,85
16/10/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(141.662,42)	3.201,43
19/10/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(1.496,79)	1.704,64
26/10/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(427,03)	1.277,61
31/10/2020	Vir.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	89,21	0,00	1.366,82
31/10/2020	Vir.Irrf S/Aplicação	1	0,00	(110,77)	1.256,05
06/11/2020	Vir.Resgates Aplicação	1	0,00	(170,00)	1.086,05

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: 00015 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	CODIGO: 000000018	CLASSIFICACAO:	1.01.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	0,00	(1,18)	1.084,87
30/11/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,82	0,00	1.085,69
31/12/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	1,28	0,00	1.086,97
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.203,64	(149.357,80)	1.086,97
CONTA.....	Aplicação Sicoob Rdc	CODIGO: 000000027	CLASSIFICACAO:	1.01.01.10.45	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/10/2020	Vlr Ref. Aplicação Rdc 1	1	200.000,00	0,00	200.000,00
31/10/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Sicoob	1	32,13	0,00	200.032,13
30/11/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	298,85	0,00	200.330,98
01/12/2020	Vlr. Ref Estorno Rendimetos	1	0,00	(214,61)	200.116,37
07/12/2020	Vlr.Resgates Aplicação	1	0,00	(45.000,00)	155.116,37
07/12/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação Sicoob Rdc	1	0,00	(26,18)	155.090,19
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			200.330,98	(45.240,79)	155.090,19
CONTA.....	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	20.054,56
02/01/2020	Vlr Rpa Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(170,00)	19.884,56
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 176 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	0,00	(2.000,00)	17.884,56
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 421 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	0,00	(1.621,29)	16.263,27
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 56644 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	16.228,27
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 255173 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(124,90)	16.103,37
03/01/2020	Vir. Nf. Nr. 20 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(936,63)	15.166,74
13/01/2020	Vir. Nf. Nr.103 - Julio Cesar Klock	1	0,00	(2.200,00)	12.966,74
15/01/2020	Vir. Nf. Nr. 7 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	0,00	(6.000,00)	6.966,74
20/01/2020	Vir. Nf. Nr. 15 - Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	0,00	(3.000,00)	3.966,74
30/01/2020	Pgto Nf. Nr. 136 - Geologia Crippa	1	0,00	(3.500,00)	466,74
04/02/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(15,55)	451,19
04/02/2020	Juros Pagos Ref.Dp. 225867 - Ft	1	0,00	(3,86)	447,33
04/02/2020	Vlr.Ref.Pgto Sul America Nacional Seguros	1	0,00	(5,83)	441,50
05/02/2020	Pgto Nf. Nr. 600 - Niponcell Acessorios Para Celular	1	0,00	(89,90)	351,60
06/02/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(32,00)	319,60
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. - Abi Belem & Cia Ltda	1	34,80	0,00	354,40
10/02/2020	Pgto Recibo Ref. Autenticações - Cartorio Do 1 Oficio De Notas Aercio Pere ira	1	0,00	(26,46)	327,94
17/02/2020	Débito Ref. Pgto Titulo Totalcad Parc.01/10	1	456,17	0,00	784,11
20/02/2020	Pgto Csr Ref.01/2020	1	0,00	(46,40)	737,71
20/02/2020	Pgto Irrf Ref.01/2020	1	0,00	(14,97)	722,74
20/02/2020	Vir.Pgto Iss Ref. 01/2020	1	0,00	(9,89)	712,85
20/02/2020	Taxa Por Atos Da Administração Em Geral - Petições Ou Requerimentos Di rigidos A Autoridades Administrativas Estaduais	1	0,00	(10,93)	701,92
26/02/2020	Pgto Duplic.Nr.01/10 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	0,00	(456,17)	245,75
26/02/2020	Pgto Nf. Nr. 37752 - Chaveiro Henning	1	0,00	(32,00)	213,75
01/03/2020	Vir. Transf Dif Cheque Nr.230185	1	0,00	(79,04)	134,71
03/03/2020	Diferença Cheque Nr.850882	1	0,00	(0,74)	133,97
04/03/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(32,15)	101,82
05/03/2020	Pgto Nf. Nr. 32774 - Chaveiro Henning	1	0,00	(8,00)	93,82
06/03/2020	Vlr.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	0,00	(32,15)	61,67
12/03/2020	Cheque Nr. 224105	1	1.233,50	0,00	1.295,17
12/03/2020	Estorno Cheque Nr.224105	1	0,00	(1.233,50)	61,67
12/03/2020	Cheque Nr. 224112	1	300,00	0,00	361,67
12/03/2020	Estorno Cheque Nr. 224112	1	0,00	(300,00)	61,67
17/03/2020	Pgto Nf. Nr. 79158 - Abi Belem E Cia Ltda	1	0,00	(34,80)	26,87
17/03/2020	Vir.Pgto Iss Ref. 02/2020	1	0,00	(9,82)	17,05
17/03/2020	Pgto Csr Ref.02/2020	1	0,00	(17,05)	0,00
04/05/2020	Pgto Nf. Nr. Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2020	Vlr Ref.Diferença Cheque 850955	1	12,41	0,00	3.012,41
12/05/2020	Depósito C/C	1	0,00	(12,41)	3.000,00
12/05/2020	Pgto Duplic.Nr. - Acessoline	1	35,00	0,00	3.035,00
20/05/2020	Vlr Ref.Adiantamento A Dygnus	1	248,00	0,00	3.283,00
27/05/2020	Cheque Nr. 850981	1	450,00	0,00	3.733,00
27/05/2020	Cheque Nr. 850981 Devolvido	1	0,00	(450,00)	3.283,00
29/05/2020	Débito Ref.Adiantamento A Luiz Adelmo Ref. Bateria	1	540,00	0,00	3.823,00
01/06/2020	Pgto Nf. Nr.23 Maria Grazielle Alves Guedes Engefaz - Me	1	0,00	(3.000,00)	823,00
01/06/2020	Vir.Ref Fatura Nr. 84256 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(40,00)	783,00
01/06/2020	Vir. Nf. Nr. 89907 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(35,00)	748,00
02/06/2020	Vir. Nf. Nr. 19081 - Dygnus Certificadora Digital Ltda	1	0,00	(248,00)	500,00
08/06/2020	Pagamento Dupl 81535/95040/305397/849 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	40,00	0,00	540,00
30/06/2020	Pgto Adiantamento Ref. Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc.01/03 - N f Julho	1	1.000,00	0,00	1.540,00
01/07/2020	Vlr Transf P/Pgto Nf. Nr. 18804 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc. 01/03	1	0,00	(1.000,00)	540,00
15/09/2020	Pgto A Peschel Contabilidade C/Cheque Nr.851146	1	804,65	0,00	1.344,65
28/09/2020	Pgto Duplic.Nr.5469 - Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(804,65)	540,00
30/09/2020	Pgto Nf.Antecipado - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851231	1	150,00	0,00	690,00
02/10/2020	Vir. Nf. Nr. 1459 - Roberto Kohler Me	1	0,00	(150,00)	540,00
19/11/2020	Pgto Ref. Alarmes Alerta Solucoes Eletronicas Ltda C/ Cheque Nr. 000.055	1	150,00	0,00	690,00
25/11/2020	Pgto Ref. Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda C/ Cheque Nr. 000.121 (Obs: Nota Fiscal Vem Próximo Mês)	1	500,00	0,00	1.190,00
17/12/2020	Pgto Ref. Alarmes Alerta Solucoes Eletronicas Ltda C/ Cheque Nr. 000094	1	150,00	0,00	1.340,00
18/12/2020	Pgto A Teell Cheque Nr. 000179	1	297,40	0,00	1.637,40
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5182 - Auto Posto Piramede I I Ltda	1	1.140,12	0,00	2.777,52
18/12/2020	Débito Ref. Pgto Titulo Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.997,42
18/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Anaclin	1	90,00	0,00	3.087,42
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 19542 - Teel Tecnica Equip. Para Escritorio Leite Ltda	1	0,00	(297,40)	2.790,02
22/12/2020	Pgto Nf. Nr. 32 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000.148	1	938,50	0,00	3.728,52

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00016 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/12/2020	Vir Ref.Adiantamento A Herlon Santana Pinto C/Cheque Nr. 000156 Rpa E m 01/2021	1	250,00	0,00	3.978,52
23/12/2020	Vir. Nf. Nr. 168831 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(35,00)	3.943,52
23/12/2020	Vir Nf. Nr. 374729 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(114,90)	3.828,62
23/12/2020	Vir Fatura Nr. 138463 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(40,00)	3.788,62
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		12.040,45	(28.306,39)	3.788,62
CONTA.....	Antecipações de Férias	CODIGO: 000000045	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	14.689,13
31/01/2020	Vir Líquido Férias 01/2020	1	0,00	(14.689,13)	0,00
30/09/2020	Vir Ref Pgto Férias - Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque 851.259	1	561,18	0,00	561,18
30/09/2020	Vir Líquido Férias 09/2020	1	0,00	(561,18)	0,00
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Bruna Rissi	1	3.179,91	0,00	3.179,91
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Helio Daniel Da Costa C/Cheque Nr 000.062	1	10.339,80	0,00	13.519,71
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Ana Carolina Streit	1	1.730,43	0,00	15.250,14
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Valeria Grossl Mendes Da Silva	1	4.548,11	0,00	19.798,25
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Marcia Regina Fernandes Dias	1	995,05	0,00	20.793,30
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Richard Maury Deniz	1	2.012,80	0,00	22.806,10
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Fabio Wilczek	1	4.217,42	0,00	27.023,52
18/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Matheus Henrique De Oliveira	1	1.780,52	0,00	28.804,04
18/12/2020	Vir Líquido Férias 12/2020	1	0,00	(11.196,31)	17.607,73
28/12/2020	Vir. Ref. Pgto Férias - Cristiane Bredt Veiga	1	1.105,58	0,00	18.713,31
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		30.470,80	(26.446,62)	18.713,31
CONTA.....	Antecipações Salariais e Rescisões	CODIGO: 000000053	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	70,00
31/01/2020	Outros Desc.Adiantamentos 01/2020	1	0,00	(70,00)	0,00
07/04/2020	Vir Líquido Rescisão Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	0,00	(2.829,02)	(2.829,02)
17/04/2020	Vir.Pgto Rescisão De Graziely Samanta Ternus Pedro	1	2.829,02	0,00	0,00
10/07/2020	Pgto Adiantamento Salarial Mês 07/2020 Marcia Regina Fernandes Dias	1	200,00	0,00	200,00
31/07/2020	Outros Desc.Adiantamentos 07/2020	1	0,00	(200,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.029,02	(3.099,02)	0,00
CONTA.....	Adiantamento de 13º Salário	CODIGO: 000000055	CLASSIFICACAO:	1.01.03.10.90	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
29/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.051	1	1.700,00	0,00	1.700,00
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.048	1	635,00	0,00	2.335,00
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.052	1	1.113,00	0,00	3.448,00
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.050	1	1.530,00	0,00	4.978,00
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.049	1	616,82	0,00	5.594,82
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 C/ Cheque Nr. 000.045	1	304,79	0,00	5.899,61
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 Ch A Compensar Nr.47	1	650,00	0,00	6.549,61
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 Ch A Compensar Nr.46	1	433,33	0,00	6.982,94
01/12/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 - Helio Daniel Costa C/Cheque Nr. 000053	1	4.201,36	0,00	11.184,30
20/12/2020	Desc.Adto 13º Salário 12/2020	1	0,00	(11.184,30)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		11.184,30	(11.184,30)	0,00
CONTA.....	CCR do Planalto Norte Catarinense-SICCOB	CODIGO: 000000183	CLASSIFICACAO:	1.03.01.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/09/2020	Vir. Integralização De Capital	1	100,00	0,00	100,00
31/12/2020	Vir.Integralização De Juros Ccr Do Planalto Norte Catarinense-Siccob	1	0,48	0,00	100,48
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		100,48	0,00	100,48
CONTA.....	Imóveis	CODIGO: 000000190	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	0,00	20.000,00
CONTA.....	Máquinas, Equipamentos e Instalações	CODIGO: 000000192	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	302.762,03
03/02/2020	Baixa De Bem: Grupo 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hoiogic Com Acessórios	1	0,00	(140.000,00)	162.762,03
01/12/2020	Baixa De Bem: Grupo 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	0,00	(300,00)	162.462,03
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(140.300,00)	162.462,03
CONTA.....	Móveis e Utensílios	CODIGO: 000000193	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.03	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	76.996,72
01/07/2020	Vir. Nf. Nr. 18804 - Teell	1	3.002,89	0,00	79.999,61
30/09/2020	Pgto. Nf. Nr. 3583907 - Clodoaldo Gelbcke C/Cheque 851212	1	9.850,00	0,00	89.849,61
07/10/2020	Pgto Nf. Nr. 1306 - Lojas Colombo	1	1.710,00	0,00	91.559,61
01/12/2020	Baixa De Bem: Grupo 193 Bem: 23 Subbem: 1 - 02 Tapetes	1	0,00	(150,00)	91.409,61
08/12/2020	Pgto Nf. Nr. 666 - Del Rouyale Ltda Me C/Cheque Nr. 000101	1	3.700,00	0,00	95.109,61
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		18.262,89	(150,00)	95.109,61
CONTA.....	Computadores e Periféricos	CODIGO: 000000194	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	54.659,51
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	0,00	54.659,51
CONTA.....	Veículos	CODIGO: 000000196	CLASSIFICACAO:	1.03.05.01.06	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	139.965,00

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: Veículos		CODIGO: 000000196	CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.06
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: Instalações		CODIGO: 000001132	CLASSIFICACAO:		1.03.05.01.07
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	6.432,20
08/05/2020	Pgto Nf. Nr. 123 - Joao Mathias Me	1	390,00	0,00	6.822,20
15/05/2020	Pgto Nf. Nr. 181 - Luis Augusto Vinotti	1	1.200,00	0,00	8.022,20
06/07/2020	Pgto Nf. Nr. 198 - Luis Augusto Vinotti	1	1.280,00	0,00	9.302,20
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: Construções em Andamento		CODIGO: 000000204	CLASSIFICACAO:		1.03.05.02.01
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	499.361,50
13/01/2020	Pgto Nf. Nr. 63 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	717,60	0,00	500.079,10
13/01/2020	Pgto Nf. Nr. 62 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	4.999,93	0,00	505.079,03
05/02/2020	Pgto Nf. Nr. 1948 - Edson Rodrigo Novak	1	2.130,86	0,00	507.209,89
01/03/2020	Vir.Ref Estorno Nf. Nr. 63 Lançada Em Duplicidade - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(717,60)	506.492,29
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 62 - Maria Evani Dos Santos Comerciante	1	0,00	(4.999,93)	501.492,36
12/03/2020	Pgto Nf. Nr. 2008 - Edson Rodrigo Novak	1	1.223,50	0,00	502.715,86
03/04/2020	Pgto Nf. Nr. 130352 - Com E Ind Breithaupt Sa	1	684,90	0,00	503.400,76
15/04/2020	Pgto Nf. Nr. 2045 - Edson Rodrigo Novak	1	1.100,00	0,00	504.500,76
29/04/2020	Pgto Nf. Nr. 162900 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda	1	401,30	0,00	504.902,06
29/04/2020	Pgto Nf. Nr. 162962 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda	1	15,88	0,00	504.917,94
29/04/2020	Pgto Nf. Nr. 162875 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda	1	266,79	0,00	505.184,73
03/07/2020	Vir. Nf. Nr. 21083 - Pedroso Materiais De Construção	1	1.065,20	0,00	506.249,93
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 21958- Pedroso Materiais De Construção C/Cheque Nr. 851140	1	359,00	0,00	506.608,93
30/10/2020	Pgto. Nf. Nr. 23089 - Pedroso Materiais De Construção C/Cheque Nr. 000.0101	1	278,40	0,00	506.887,33
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: (-)Depreciação Acumulada Máquinas, Equipamentos e Instalações		CODIGO: 000000210	CLASSIFICACAO:		1.03.05.10.02
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(229.593,36)
31/01/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(2.356,02)	(231.949,38)
03/02/2020	Reversão Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hoiogic Com Acessórios	1	138.155,49	0,00	(93.793,89)
29/02/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.171,23)	(94.965,12)
31/03/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.170,23)	(96.135,35)
30/04/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.016,75)	(97.152,10)
31/05/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.001,68)	(98.153,78)
30/06/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(969,37)	(99.123,15)
31/07/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.001,68)	(100.124,83)
31/08/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.001,68)	(101.126,51)
30/09/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(969,37)	(102.095,88)
31/10/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.001,68)	(103.097,56)
30/11/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(969,37)	(104.066,93)
01/12/2020	Reversão Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	300,00	0,00	(103.766,93)
31/12/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	0,00	(1.001,68)	(104.768,61)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: (-) Depreciação Acumulada de Instalações		CODIGO: 000001180	CLASSIFICACAO:		1.03.05.10.05
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.695,12)
31/01/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,48)	(3.749,60)
29/02/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(50,97)	(3.800,57)
31/03/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(54,48)	(3.855,05)
30/04/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(52,72)	(3.907,77)
31/05/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(62,61)	(3.970,38)
30/06/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(65,76)	(4.036,14)
31/07/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(77,03)	(4.113,17)
31/08/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(78,78)	(4.191,95)
30/09/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(76,25)	(4.268,20)
31/10/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(78,78)	(4.346,98)
30/11/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(76,25)	(4.423,23)
31/12/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	0,00	(78,78)	(4.502,01)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos		CODIGO: 000000212	CLASSIFICACAO:		1.03.05.10.07
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(26.995,11)
31/01/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(459,94)	(27.455,05)
29/02/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(430,27)	(27.885,32)
31/03/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(459,94)	(28.345,26)
30/04/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(445,11)	(28.790,37)
31/05/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(459,94)	(29.250,31)
30/06/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(445,11)	(29.695,42)
31/07/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(459,94)	(30.155,36)
31/08/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(454,35)	(30.609,71)
30/09/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(431,50)	(31.041,21)
31/10/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(445,88)	(31.487,09)
30/11/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(431,50)	(31.918,59)
31/12/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	0,00	(445,88)	(32.364,47)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA					
CONTA.....: (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		CODIGO: 000000211	CLASSIFICACAO:		1.03.05.10.07

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00018 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(55.495,72)
31/01/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(635,87)	(56.131,59)
29/02/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(593,74)	(56.725,33)
31/03/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(597,76)	(57.323,09)
30/04/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(578,45)	(57.901,54)
31/05/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(597,76)	(58.499,30)
30/06/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(578,45)	(59.077,75)
31/07/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(623,20)	(59.700,95)
31/08/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(623,20)	(60.324,15)
30/09/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(605,75)	(60.929,90)
31/10/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(718,31)	(61.648,21)
30/11/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(697,82)	(62.346,03)
31/12/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	0,00	(745,37)	(63.091,40)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(7.595,68)	(63.091,40)

CONTA.....: Sistemas CODIGO: 000000195 CLASSIFICACAO: 1.03.07.01.05

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	10.442,00
26/02/2020	Vir. Nf. Nr. 22613 - Totalcad Comercio E Serviços Em Informatica Ltda	1	4.561,70	0,00	15.003,70
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.561,70	0,00	15.003,70

CONTA.....: (-) Amortização Acumulada Sistemas CODIGO: 000000213 CLASSIFICACAO: 1.03.07.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(10.239,41)
29/02/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(9,97)	(10.249,38)
31/03/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(10.326,66)
30/04/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(74,78)	(10.401,44)
31/05/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(10.478,72)
30/06/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(74,78)	(10.553,50)
31/07/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(10.630,78)
31/08/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(10.708,06)
30/09/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(74,78)	(10.782,84)
31/10/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(10.860,12)
30/11/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(74,78)	(10.934,90)
31/12/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	0,00	(77,28)	(11.012,18)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(772,77)	(11.012,18)

CONTA.....: Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp CODIGO: 000000202 CLASSIFICACAO: 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 63226 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(35,00)
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 269672 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(124,90)	(159,90)
04/02/2020	Pgto Duplic.Nr.269672 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	(35,00)
04/02/2020	Pgto Duplic.Nr.63226 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	0,00
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 70631 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(35,00)
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 278424 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(124,90)	(159,90)
03/03/2020	Pgto Duplic.Nr.70631, 278424 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	159,90	0,00	0,00
27/03/2020	Vir. Nf. Nr. 287312 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(124,90)	(124,90)
28/03/2020	Vir. Nf. Nr. 78447 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(159,90)
08/04/2020	Pgto Duplic.Nr.287312 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	(35,00)
08/04/2020	Pgto Duplic.Nr.78447 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	0,00
29/04/2020	Vir Fatura Nr. 81535 Acessoline Telecomunicações Ltda Epp	1	0,00	(40,00)	(40,00)
30/04/2020	Vir. Nf. Nr. 298975 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(18,90)	(158,90)
30/04/2020	Vir. Nf. Nr. 696 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(18,00)	(176,90)
12/05/2020	Pgto Duplic - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	176,90	0,00	0,00
26/05/2020	Vir. Nf. Nr. 95040 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(35,00)	(35,00)
26/05/2020	Vir. Nf. Nr. 305397 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(14,90)	(149,90)
26/05/2020	Vir.Fatura Nr. 849 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(30,00)	(179,90)
08/06/2020	Pagamento Dupl 81535/95040/305397/849 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	179,90	0,00	0,00
25/07/2020	Vir.Fatura Nr.95841 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(40,00)	(40,00)
25/07/2020	Vir. Nf. Nr. 323892 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(114,90)	(154,90)
26/07/2020	Vir.Fatura Nr.1645 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(30,00)	(184,90)
03/08/2020	Vir.Fatura Nr.3219 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(219,90)
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 95841 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851084	1	40,00	0,00	(179,90)
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 323892 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr . 851084	1	114,90	0,00	(65,00)
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1645 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 8 51084	1	30,00	0,00	(35,00)
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 3219 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 8 51084	1	35,00	0,00	0,00
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 343358 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(114,90)	(114,90)
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 109930 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(40,00)	(154,90)
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 132960 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(189,90)
29/09/2020	Vir. Fatura De Locação Nr. 3302 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(30,00)	(219,90)
30/09/2020	Pgto Duplic.Nr.343358, 109930, 3302 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	219,90	0,00	0,00
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 118344 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(40,00)	(40,00)
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 353580 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(114,90)	(154,90)
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 144104 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(35,00)	(189,90)
28/10/2020	Vir. Fatura Nr.4881 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(30,00)	(219,90)
30/10/2020	Pgto Duplic.Nr.118344, 353580, 4881 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr.000023	1	184,90	0,00	(35,00)
30/10/2020	Pgto Duplic.Nr.144104 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr.000023	1	35,00	0,00	0,00
27/11/2020	Vir. Nf. Nr. 364034 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(114,90)	(114,90)
27/11/2020	Vir. Nf. Nr.127836 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(40,00)	(154,90)
30/11/2020	Vir. Fatura Nr.7224 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	0,00	(30,00)	(184,90)
01/12/2020	Vir Nf. Nr. 156017 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(35,00)	(219,90)

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: 00019 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0000002052		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/12/2020	Pgto Duplic.Nr.364034, 127836, 7224 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr.000104		1	184,90	0,00	(35,00)
07/12/2020	Pgto Duplic.Nr.156017 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr.000104		1	35,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.716,10	(1.716,10)	0,00
CONTA.....	Ft Seguranca E Servicos Ltda	0000002041		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Vir. Nf. Nr. 225867 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
04/02/2020	Pgto Duplic.Nr.225867 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
10/02/2020	Vir. Nf. Nr. 229266 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
06/03/2020	Pgto Duplic.Nr.229266 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
11/03/2020	Vir. Nf. Nr. 232538 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
03/04/2020	Pgto Duplic.Nr.232538 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
13/04/2020	Vir. Nf. Nr. 235664 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(184,11)
11/05/2020	Vir. Nf. Nr. 238995 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(184,11)	(368,22)
12/05/2020	Pgto Duplic.Nr.235664 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	(184,11)
29/05/2020	Pgto Duplic.Nr.238995 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	184,11	0,00	0,00
09/06/2020	Vir. Nf. Nr. 242231 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(196,10)	(196,10)
03/07/2020	Pgto Duplic.Nr.242231 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	196,10	0,00	0,00
09/07/2020	Vir. Nf. Nr. 245531 - Ft Seguranca E Servicos		1	0,00	(196,10)	(196,10)
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 245531 - Ft Seguranca E Servicos Ltda C/Cheque Nr. 851100		1	196,10	0,00	0,00
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 252097 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	0,00	(196,10)	(196,10)
30/09/2020	Pgto Nf Nr.252097 Ft Seguranca E Servicos Ltda C/Cheque Nr. 851243		1	196,10	0,00	0,00
16/10/2020	Vir. Nf. Nr. 267624 - Ft Seguranca E Servicos Ltda		1	0,00	(183,02)	(183,02)
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 267624 - Ft Seguranca E Servicos Ltda C/Cheque Nr.000002		1	183,02	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.691,87	(1.691,87)	0,00
CONTA.....	Joao Fidelis Stall Me	0000002042		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/07/2020	Vir. Nf. Nr. 6024 -Joao Fidelis Stall Me (Celular)		1	0,00	(1.690,00)	(1.690,00)
27/07/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 - Joao Fidelis Stall Me		1	563,33	0,00	(1.126,67)
27/08/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 - Joao Fidelis Stall Me C/Cheque Nr.851194		1	563,33	0,00	(563,34)
19/10/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 - Joao Fidelis Stall Me C/Cheque 851262		1	563,34	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.690,00	(1.690,00)	0,00
CONTA.....	Maria Evani Dos Santos Comerciante	000000326		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(64.560,28)
13/01/2020	Pgto Nf. Nr. 40 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	1.176,00	0,00	(63.384,28)
13/01/2020	Pgto Nf. Nr. 39 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	4.686,75	0,00	(58.697,53)
01/03/2020	Vir.Ref Estorno Nf. Nr. 63 Lançada Em Duplicidade - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	717,60	0,00	(57.979,93)
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 62 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	4.999,93	0,00	(52.980,00)
02/03/2020	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	40.060,28	0,00	(12.919,72)
15/04/2020	Pgto Duplic.Nr.36 - Maria Evani Dos Santos Comerciante		1	12.919,72	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			64.560,28	0,00	0,00
CONTA.....	Peschel Contabilidade Ltda	0000002126		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(768,46)
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 4560 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(800,03)	(1.568,49)
05/02/2020	Pgto Duplic.Nr.4360 - Peschel Contabilidade Ltda		1	768,46	0,00	(800,03)
05/02/2020	Pgto Duplic.Nr.4560 - Peschel Contabilidade Ltda		1	800,03	0,00	0,00
26/02/2020	Vir. Nf. Nr. 4671 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
16/03/2020	Vir. Nf. Nr. 4776 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(1.609,30)
17/03/2020	Pgto Duplic.Nr.4671 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	(804,65)
03/04/2020	Vir. Nf. Nr. 4808 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(1.609,30)
08/04/2020	Pgto Duplic.Nr.4776 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	(804,65)
06/05/2020	Pgto Duplic.Nr.4808 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	0,00
07/05/2020	Vir. Nf. Nr. 4922 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
04/06/2020	Pagamento Dupl 4922 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	0,00
05/06/2020	Vir. Nf. Nr. 5031 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
20/07/2020	Pgto. Nf. Nr. 5031 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	0,00
28/07/2020	Vir. Nf. Nr. 5245 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
05/08/2020	Vir. Nf. Nr. 5282 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(1.609,30)
21/08/2020	Pgto Nf. Nr.5245 - Peschel Contabilidade		1	804,65	0,00	(804,65)
04/09/2020	Pgto. Nf. Nr. 5282 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque 851207		1	804,65	0,00	0,00
28/09/2020	Vir. Nf. Nr. 5469 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
28/09/2020	Pgto Duplic.Nr.5469 - Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	0,00
29/10/2020	Vir. Nf. Nr. 5578 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
05/11/2020	Pgto Duplic.Nr. 5578 - Peschel Contabilidade Ltda C/ Cheque Nr. 000.032		1	804,65	0,00	0,00
16/11/2020	Vir. Nf. Nr. 5616 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(804,65)
18/11/2020	Vir. Nf. Nr. 5733 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(1.609,30)
16/12/2020	Vir. Nf. Nr. 5857 - Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(2.413,95)
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5733 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque Nr. 000155		1	804,65	0,00	(1.609,30)
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5616 - Peschel Contabilidade Ltda C/Cheque Nr. 000083		1	804,65	0,00	(804,65)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.419,64	(10.455,83)	(804,65)
CONTA.....	Teell Tec.E Equip.P/Escrit.Leite Ltda	0000002025		2.01.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
01/07/2020	Vir. Nf. Nr. 18804 - Teell		1	0,00	(3.013,60)	(3.013,60)
01/07/2020	Vir Transf P/Pgto Nf. Nr. 18804 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc. 01/03		1	1.000,00	0,00	(2.013,60)
21/07/2020	Pgto Nf. Nr. 18804 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc.02/03		1	1.000,00	0,00	(1.013,60)
26/08/2020	Pgto Nf. Nr. 18804 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda Parc.03/03 C/Che		1	1.013,60	0,00	0,00

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: 00020 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	que Nr. 851129				
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.013,60	(3.013,60)	0,00

CONTA.....: Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda **CODIGO:** 000000328 **CLASSIFICACAO:** 2.01.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/02/2020	Vir. Nr. 22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	0,00	(4.561,70)	(4.561,70)
26/02/2020	Pgto Duplic.Nr.01/10 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(4.105,53)
17/03/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(3.649,36)
27/04/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(3.193,19)
29/05/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(2.737,02)
30/06/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(2.280,85)
20/07/2020	Pgto Duplic.Nr.22613 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda	1	456,17	0,00	(1.824,68)
24/08/2020	Pgto Nf. Nr.22521 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda C/C heque Nr. 851134	1	456,17	0,00	(1.368,51)
25/09/2020	Pgto Nf. Nr.22521 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda C/C heque Nr. 851193	1	456,17	0,00	(912,34)
14/10/2020	Pgto Nf. Nr.22521 - Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda C/C heque Nr. 851261	1	456,17	0,00	(456,17)
30/11/2020	Pgto Nf. Nr.22521 Totalcad Comercio E Servicos Em Informatica Ltda C/Chequ e Nr. 000.006	1	456,17	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.561,70	(4.561,70)	0,00

CONTA.....: Salários a Pagar **CODIGO:** 000000314 **CLASSIFICACAO:** 2.01.10.05

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Salários A Pagar Ref. 01/2020	1	0,00	(9.156,50)	(9.156,50)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	429,31	0,00	(8.727,19)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	1.171,88	0,00	(7.555,31)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	496,75	0,00	(7.058,56)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	3.267,49	0,00	(3.791,07)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	537,59	0,00	(3.253,48)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	1.333,68	0,00	(1.919,80)
04/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	922,63	0,00	(997,17)
07/02/2020	Pgto Salarios Ref.01/2020	1	997,17	0,00	0,00
29/02/2020	Salários A Pagar Ref. 02/2020	1	0,00	(21.154,99)	(21.154,99)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	6.979,05	0,00	(14.175,94)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	1.617,02	0,00	(12.558,92)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	3.266,90	0,00	(9.292,02)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	1.079,06	0,00	(8.212,96)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	1.298,32	0,00	(6.914,64)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	1.326,00	0,00	(5.588,64)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	3.290,38	0,00	(2.298,26)
03/03/2020	Pgto Salarios Ref.02/2020	1	2.298,26	0,00	0,00
31/03/2020	Salários A Pagar Ref. 03/2020	1	0,00	(21.769,16)	(21.769,16)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	3.334,58	0,00	(18.434,58)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	1.620,00	0,00	(16.814,58)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	1.328,68	0,00	(15.485,90)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	541,48	0,00	(14.944,42)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	1.084,16	0,00	(13.860,26)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	1.301,67	0,00	(12.558,59)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	3.300,11	0,00	(9.258,48)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	6.948,62	0,00	(2.309,86)
01/04/2020	Pgto Salarios Ref.03/2020	1	2.309,86	0,00	0,00
29/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	2.309,86	0,00	2.309,86
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	3.334,58	0,00	5.644,44
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	6.948,62	0,00	12.593,06
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	1.620,00	0,00	14.213,06
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	3.300,11	0,00	17.513,17
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	1.301,67	0,00	18.814,84
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	1.247,30	0,00	20.062,14
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	288,23	0,00	20.350,37
30/04/2020	Pgto Salarios Ref.04/2020	1	1.328,68	0,00	21.679,05
30/04/2020	Salários A Pagar Ref. 04/2020	1	0,00	(21.679,05)	0,00
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	1.247,30	0,00	1.247,30
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	3.300,11	0,00	4.547,41
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	3.334,58	0,00	7.881,99
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	1.620,00	0,00	9.501,99
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	1.328,68	0,00	10.830,67
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	1.301,67	0,00	12.132,34
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	966,63	0,00	13.098,97
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	2.309,86	0,00	15.408,83
29/05/2020	Pgto Salarios Ref.05/2020	1	6.948,62	0,00	22.357,45
29/05/2020	Salários A Pagar Ref. 05/2020	1	0,00	(22.357,45)	0,00
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	966,63	0,00	966,63
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	3.300,11	0,00	4.266,74
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	2.309,86	0,00	6.576,60
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	6.948,62	0,00	13.525,22
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	1.620,00	0,00	15.145,22
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	1.301,67	0,00	16.446,89
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	3.334,58	0,00	19.781,47
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	1.247,30	0,00	21.028,77
30/06/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	1.328,68	0,00	22.357,45
30/06/2020	Salários A Pagar Ref. 06/2020	1	0,00	(22.357,45)	0,00
01/07/2020	Estorno Cheque Nr.850994 Lançado Indevidamente Em 30/06/2020	1	0,00	(1.328,68)	(1.328,68)
01/07/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020	1	1.328,68	0,00	0,00
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Marcia Regina Fernandes Dias	1	966,63	0,00	966,63
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Helio Daniel Costa	1	6.948,62	0,00	7.915,25
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Cristiane Bredt Da Veiga	1	1.247,30	0,00	9.162,55

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: 00021 Livro: 00012

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000314	CLASSIFICACAO:	2.01.10.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Bruna Rissi	1	2.309,86	0,00	11.472,41
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Valéria Grossl Mendes Da Silva	1	3.334,58	0,00	14.806,99
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Ana Carolina Streit	1	1.301,67	0,00	16.108,66
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Matheus Henrique De Oliveira	1	1.328,68	0,00	17.437,34
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Richard Maury Deniz	1	1.620,00	0,00	19.057,34
27/07/2020	Pgto Salarios Ref.07/2020 Fabio Wilczek	1	3.300,11	0,00	22.357,45
31/07/2020	Salários A Pagar Ref. 07/2020	1	0,00	(22.357,45)	0,00
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 Richard Maury Deniz	1	1.620,00	0,00	1.620,00
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851204	1	6.948,62	0,00	8.568,62
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851152	1	1.301,67	0,00	9.870,29
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851148	1	1.071,13	0,00	10.941,42
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851205	1	2.309,86	0,00	13.251,28
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque Nr. 851206	1	3.300,11	0,00	16.551,39
31/08/2020	Salários A Pagar Ref. 08/2020	1	0,00	(22.461,95)	(5.910,56)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020	1	3.334,58	0,00	(2.575,98)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020	1	1.328,68	0,00	(1.247,30)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020	1	1.247,30	0,00	0,00
24/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Cristiane Bredt Da Veiga C/Cheque 851.252	1	1.247,30	0,00	1.247,30
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Richard Maury Deniz C/Cheque 851.253	1	1.620,00	0,00	2.867,30
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Fabio Wilczek C/Cheque 851.257	1	3.300,11	0,00	6.167,41
30/09/2020	Pgto Salarios Ref.09/2020 Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque 851.259	1	925,25	0,00	7.092,66
30/09/2020	Pgto Salarios Ref.09/2020 Marcia Regina Fernandes Dias C/Cheque 851.251	1	1.071,13	0,00	8.163,79
30/09/2020	Pgto Salarios Ref.09/2020 Ana Carolina Streit C/ Cheque 851.254	1	1.301,67	0,00	9.465,46
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Helio Daniel Costa C/Cheque 851.258	1	6.948,62	0,00	16.414,08
30/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Bruna Rissi C/Cheque 851.256	1	2.309,86	0,00	18.723,94
30/09/2020	Pgto Salarios Ref.09/2020 Valeria Grosel Mendes Da Silva Cheque Nr. 851255	1	3.334,58	0,00	22.058,52
30/09/2020	Salários A Pagar Ref. 09/2020	1	0,00	(22.058,52)	0,00
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Marcia Regina Fernandes Dias C/Cheque 000.012	1	1.071,13	0,00	1.071,13
30/10/2020	Pgto Salarios Ref.10/2020 Matheus Henrique De Oliveira C/Cheque 000.014	1	1.328,68	0,00	2.399,81
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Cristiane Bredt Da Veiga C/Cheque 000.013	1	1.247,30	0,00	3.647,11
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Fabio Wilczek C/Cheque 000.018	1	3.300,11	0,00	6.947,22
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Richard Maury Deniz C/Cheque 000.015	1	1.620,00	0,00	8.567,22
30/10/2020	Pgto Salarios Ref.10/2020 Ana Carolina Streit C/ Cheque 000.016	1	1.301,67	0,00	9.868,89
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Bruna Rissi C/Cheque 000.019	1	2.309,86	0,00	12.178,75
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Valeria Grossl Mendes Da Silva Cheque Nr. 000.017	1	3.334,58	0,00	15.513,33
30/10/2020	Pgto Salarios Ref. 10/2020 Helio Daniel Costa C/Cheque 000.020	1	6.948,62	0,00	22.461,95
30/10/2020	Salários A Pagar Ref. 10/2020	1	0,00	(22.461,95)	0,00
30/11/2020	Salários A Pagar Ref. 11/2020	1	0,00	(22.821,46)	(22.821,46)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000091	1	2.336,10	0,00	(20.485,36)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000120	1	1.090,15	0,00	(19.395,21)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000096	1	1.324,12	0,00	(18.071,09)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000098	1	1.643,12	0,00	(16.427,97)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000092	1	3.349,82	0,00	(13.078,15)
01/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000090	1	7.070,46	0,00	(6.007,69)
02/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000093	1	3.384,39	0,00	(2.623,30)
07/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000097	1	1.352,34	0,00	(1.270,96)
07/12/2020	Pgto Salarios Ref.11/2020 C/Cheque Nr. 000081	1	1.270,96	0,00	0,00
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	1.447,65	0,00	1.447,65
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	4.929,90	0,00	6.377,55
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	852,15	0,00	7.229,70
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	2.068,72	0,00	9.298,42
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	680,56	0,00	9.978,98
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	1.072,41	0,00	11.051,39
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	2.228,85	0,00	13.280,24
18/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	870,75	0,00	14.150,99
18/12/2020	Salários A Pagar Ref. 12/2020	1	0,00	(14.985,16)	(834,17)
28/12/2020	Pgto Salarios Ref.12/2020	1	834,17	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		246.949,77	(246.949,77)	0,00

CONTA.....	Previdência Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:	2.01.10.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(9.799,15)
02/01/2020	Inss A Recolher Ref. 01/2020 - Rpa	1	0,00	(21,01)	(9.820,16)
20/01/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 12/2019	1	8.580,09	0,00	(1.240,07)
20/01/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 12/2019	1	1.219,06	0,00	(21,01)
31/01/2020	Salário Família 01/2020	1	48,62	0,00	27,61
31/01/2020	Inss A Recolher Ref. 01/2020	1	0,00	(893,49)	(865,88)
31/01/2020	Inss A Recolher Ref. 01/2020	1	0,00	(1.345,61)	(2.211,49)
31/01/2020	Inss A Recolher Ref. 01/2020	1	0,00	(6.781,36)	(8.992,85)
04/02/2020	Vir. Ref. Inss 02/2020 - Rpa De Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(12,35)	(9.005,20)
17/02/2020	Vir. Ref. Inss 02/2020 - Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga	1	0,00	(59,32)	(9.064,52)
20/02/2020	Pgto Inss Ref. 01/2020	1	59,21	0,00	(9.005,31)
20/02/2020	Pgto Inss Ref. 01/2020	1	8.933,64	0,00	(71,67)
28/02/2020	Vir Inss Ref.02/2020 - Rpa De Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(92,68)
29/02/2020	Salário Família 02/2020	1	48,62	0,00	(44,06)
29/02/2020	Inss A Recolher Ref. 02/2020	1	0,00	(5.765,84)	(5.809,90)
29/02/2020	Inss A Recolher Ref. 02/2020	1	0,00	(1.970,97)	(7.780,87)
06/03/2020	Pgto Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	0,00	(185,39)	(7.966,26)
17/03/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 02/2020	1	7.780,87	0,00	(185,39)
31/03/2020	Salário Família 03/2020	1	69,01	0,00	(116,38)
31/03/2020	Inss A Recolher Ref. 03/2020	1	0,00	(6.078,03)	(6.194,41)

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....:	Previdência Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:	2.01.10.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/03/2020	Inss A Recolher Ref. 03/2020	1	0,00	(1.942,61)	(8.137,02)
01/04/2020	Inss Ref.04/2020 De Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	0,00	(107,64)	(8.244,66)
07/04/2020	Inss A Recolher Ref. Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	0,00	(44,95)	(8.289,61)
15/04/2020	Pgto Inss Ref. 03/2020	1	7.614,55	0,00	(675,06)
15/04/2020	Pgto Inss Ref. 03/2020	1	522,47	0,00	(152,59)
27/04/2020	Vir Inss Ref. Rpa Nr.62 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(21,01)	(173,60)
30/04/2020	Salário Família 04/2020	1	97,24	0,00	(76,36)
30/04/2020	Inss A Recolher Ref. 04/2020	1	0,00	(1.930,00)	(2.006,36)
30/04/2020	Inss A Recolher Ref. 04/2020	1	0,00	(5.900,74)	(7.907,10)
20/05/2020	Pgto Inss Ref.04/2020	1	7.907,10	0,00	0,00
29/05/2020	Salário Família 05/2020	1	97,24	0,00	97,24
29/05/2020	Inss A Recolher Ref. 05/2020	1	0,00	(5.751,23)	(5.653,99)
29/05/2020	Inss A Recolher Ref. 05/2020	1	0,00	(2.000,54)	(7.654,53)
22/06/2020	Pgto Inss Ref.05/2020	1	7.654,53	0,00	0,00
30/06/2020	Salário Família 06/2020	1	97,24	0,00	97,24
30/06/2020	Inss A Recolher Ref. 06/2020	1	0,00	(5.751,23)	(5.653,99)
30/06/2020	Inss A Recolher Ref. 06/2020	1	0,00	(2.000,54)	(7.654,53)
20/07/2020	Pgto Inss Ref.06/2020	1	7.654,53	0,00	0,00
31/07/2020	Inss A Recolher Ref. 07/2020	1	0,00	(5.924,97)	(5.924,97)
31/07/2020	Inss A Recolher Ref. 07/2020	1	0,00	(2.000,55)	(7.925,52)
31/07/2020	Salário Família 07/2020	1	97,24	0,00	(7.828,28)
10/08/2020	Vir Inss Ref. Rpa Nr.64 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851128	1	0,00	(21,01)	(7.849,29)
17/08/2020	Pgto Inss Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851126	1	7.828,28	0,00	(21,01)
31/08/2020	Salário Família 08/2020	1	97,24	0,00	76,23
31/08/2020	Inss A Recolher Ref. 08/2020	1	0,00	(5.964,26)	(5.888,03)
31/08/2020	Inss A Recolher Ref. 08/2020	1	0,00	(2.000,00)	(7.888,03)
15/09/2020	Pgto Inss Ref. 08/2020 C/Cheque 851216	1	7.888,03	0,00	0,00
30/09/2020	Salário Família 09/2020	1	97,24	0,00	97,24
30/09/2020	Inss A Recolher Ref. 09/2020	1	0,00	(1.970,64)	(1.873,40)
30/09/2020	Inss A Recolher Ref. 09/2020	1	0,00	(45,50)	(1.918,90)
30/09/2020	Inss A Recolher Ref. 09/2020	1	0,00	(5.969,72)	(7.888,62)
13/10/2020	Inss Ref. Rpa Nr.65 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851128	1	0,00	(21,01)	(7.909,63)
14/10/2020	Pgto Inss Ref. 09/2020 C/Cheque 851250	1	7.888,62	0,00	(21,01)
30/10/2020	Salário Família 10/2020	1	97,24	0,00	76,23
30/10/2020	Inss A Recolher Ref. 10/2020	1	0,00	(5.963,71)	(5.887,48)
30/10/2020	Inss A Recolher Ref. 10/2020	1	0,00	(2.000,55)	(7.888,03)
19/11/2020	Pgto Inss Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.009	1	7.888,03	0,00	0,00
30/11/2020	Inss A Recolher Ref. 11/2020	1	0,00	(6.044,02)	(6.044,02)
30/11/2020	Inss A Recolher Ref. 11/2020	1	0,00	(2.033,83)	(8.077,85)
30/11/2020	Salário Família 11/2020	1	97,24	0,00	(7.980,61)
17/12/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 11/2020	1	7.980,61	0,00	0,00
17/12/2020	Vir.Pgto Inss Ref. 13/2020	1	7.846,67	0,00	7.846,67
18/12/2020	Salário Família 12/2020	1	97,24	0,00	7.943,91
18/12/2020	Inss A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(1.219,17)	6.724,74
18/12/2020	Inss A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(1.064,11)	5.660,63
18/12/2020	Inss A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(6.985,08)	(1.324,45)
20/12/2020	Inss A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(5.823,95)	(7.148,40)
20/12/2020	Inss A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(1.977,78)	(9.126,18)
30/12/2020	Inss Ref. Rpa Nr.67 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 000129	1	0,00	(21,01)	(9.147,19)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		106.287,70	(105.635,74)	(9.147,19)

CONTA.....:	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000316	CLASSIFICACAO:	2.01.10.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Fgts A Recolher Ref 01/2020	1	0,00	(2.115,50)	(2.115,50)
04/02/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 01/2020	1	2.115,50	0,00	0,00
29/02/2020	Fgts A Recolher Ref 02/2020	1	0,00	(1.756,02)	(1.756,02)
03/03/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 02/2020	1	1.756,02	0,00	0,00
31/03/2020	Fgts A Recolher Ref 03/2020	1	0,00	(1.801,08)	(1.801,08)
07/04/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 03/2020	1	1.801,08	0,00	0,00
29/04/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 04/2020	1	1.783,74	0,00	1.783,74
30/04/2020	Fgts A Recolher Ref 04/2020	1	0,00	(1.783,74)	0,00
29/05/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 04/2020	1	1.858,98	0,00	1.858,98
29/05/2020	Fgts A Recolher Ref 05/2020	1	0,00	(1.858,98)	0,00
30/06/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 06/2020	1	1.858,98	0,00	1.858,98
30/06/2020	Fgts A Recolher Ref 06/2020	1	0,00	(1.858,98)	0,00
31/07/2020	Fgts A Recolher Ref 07/2020	1	0,00	(1.858,98)	(1.858,98)
03/08/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 07/2020 - C/Cheque Nr. 851086	1	1.858,98	0,00	0,00
31/08/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 08/2020 - C/Cheque Nr.851215	1	1.858,98	0,00	1.858,98
31/08/2020	Fgts A Recolher Ref 08/2020	1	0,00	(1.858,98)	0,00
30/09/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 09/2020 C/Cheque 851248	1	1.872,85	0,00	1.872,85
30/09/2020	Fgts A Recolher Ref 09/2020	1	0,00	(1.872,85)	0,00
30/10/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.008	1	1.858,98	0,00	1.858,98
30/10/2020	Fgts A Recolher Ref 10/2020	1	0,00	(1.858,98)	0,00
30/11/2020	Fgts A Recolher Ref 11/2020	1	0,00	(2.790,91)	(2.790,91)
01/12/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000118	1	2.790,91	0,00	0,00
17/12/2020	Vir.Pgto Fgts Ref. 12/2020	1	3.111,80	0,00	3.111,80
20/12/2020	Fgts A Recolher Ref 12/2020	1	0,00	(946,46)	2.165,34
31/12/2020	Fgts A Recolher Ref 12/2020	1	0,00	(2.165,34)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		24.526,80	(24.526,80)	0,00

CONTA.....:	PIS sobre Salários a Pagar	CODIGO: 000000317	CLASSIFICACAO:	2.01.10.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: PIS sobre Salários a Pagar **CODIGO:** 000000317 **CLASSIFICACAO:** 2.01.10.20

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(360,85)
20/01/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 12/2019	1	253,84	0,00	(107,01)
20/01/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 12/2019	1	107,01	0,00	0,00
31/01/2020	Pis A Recolher Ref. 01/2020	1	0,00	(264,43)	(264,43)
20/02/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 01/2020	1	264,43	0,00	0,00
29/02/2020	Pis A Recolher Ref. 02/2020	1	0,00	(219,51)	(219,51)
17/03/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 02/2020	1	219,51	0,00	0,00
31/03/2020	Pis A Recolher Ref. 03/2020	1	0,00	(225,14)	(225,14)
15/04/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 03/2020	1	225,14	0,00	0,00
30/04/2020	Pis A Recolher Ref. 04/2020	1	0,00	(237,96)	(237,96)
20/05/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 04/2020	1	237,96	0,00	0,00
31/05/2020	Pis A Recolher Ref. 05/2020	1	0,00	(232,38)	(232,38)
22/06/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 05/2020	1	232,38	0,00	0,00
30/06/2020	Pis A Recolher Ref. 06/2020	1	0,00	(232,38)	(232,38)
20/07/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 06/2020	1	232,38	0,00	0,00
31/07/2020	Pis A Recolher Ref. 07/2020	1	0,00	(232,38)	(232,38)
17/08/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851125	1	232,38	0,00	0,00
31/08/2020	Pis A Recolher Ref. 08/2020	1	0,00	(232,38)	(232,38)
15/09/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851217	1	232,38	0,00	0,00
30/09/2020	Pis A Recolher Ref. 09/2020	1	0,00	(234,11)	(234,11)
14/10/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 09/2020 C/Cheque 851249	1	234,11	0,00	0,00
31/10/2020	Pis A Recolher Ref. 10/2020	1	0,00	(232,38)	(232,38)
19/11/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.010	1	232,38	0,00	0,00
30/11/2020	Pis A Recolher Ref. 11/2020	1	0,00	(348,86)	(348,86)
17/12/2020	Pgto Pis S/ Folha Pgto Ref. 11/2020	1	348,86	0,00	0,00
31/12/2020	Pis A Recolher Ref. 12/2020	1	0,00	(388,96)	(388,96)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.052,76	(3.080,87)	(388,96)

CONTA.....: IRRF a Recolher **CODIGO:** 000000323 **CLASSIFICACAO:** 2.01.10.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.806,36)
20/01/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2019	1	1.243,27	0,00	(2.563,09)
20/01/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 01/2020	1	272,91	0,00	(2.290,18)
20/01/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2019	1	2.394,79	0,00	104,61
20/01/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2019	1	1.252,44	0,00	1.357,05
31/01/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 01/2020	1	0,00	(111,47)	1.245,58
31/01/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 01/2020	1	0,00	(1.357,05)	(111,47)
20/02/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 02/2020	1	111,47	0,00	0,00
29/02/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 02/2020	1	0,00	(1.284,68)	(1.284,68)
31/03/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 03/2020	1	0,00	(1.282,58)	(2.567,26)
15/04/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 230234	1	1.284,68	0,00	(1.282,58)
30/04/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 04/2020	1	0,00	(1.282,58)	(2.565,16)
20/05/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 04/2020	1	1.282,58	0,00	(1.282,58)
20/05/2020	Pgto Irrf. Ref.05/2020	1	1.282,58	0,00	0,00
29/05/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 05/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
22/06/2020	Pgto Irrf. Ref.05/2020	1	1.282,58	0,00	0,00
30/06/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 06/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
20/07/2020	Pgto Irrf. Ref.07/2020	1	1.282,58	0,00	0,00
31/07/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 07/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
17/08/2020	Pgto Irrf. Ref.07/2020 C/Cheque Nr.851124	1	1.282,58	0,00	0,00
31/08/2020	Vir Irrf (Terc.) A Pagar Ref. 08/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
15/09/2020	Vir.Pgto Irrf Ref. 09/2020 C/Cheque 851218	1	1.282,58	0,00	0,00
30/09/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 09/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
14/10/2020	Pgto Irrf. Ref. 10/2020 C/Cheque 851.248	1	1.282,58	0,00	0,00
30/10/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 10/2020	1	0,00	(1.282,58)	(1.282,58)
19/11/2020	Pgto Irrf. Ref.10/2020 C/Cheque Nr. 000.011	1	1.282,58	0,00	0,00
30/11/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 11/2020	1	0,00	(1.354,53)	(1.354,53)
18/12/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 12/2020	1	0,00	(458,74)	(1.813,27)
18/12/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 12/2020	1	0,00	(650,70)	(2.463,97)
20/12/2020	Vir Irrf A Pagar Ref. 12/2020	1	0,00	(1.354,53)	(3.818,50)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		16.820,20	(16.832,34)	(3.818,50)

CONTA.....: Irrf A Recolher **CODIGO:** 000000338 **CLASSIFICACAO:** 2.01.15.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(14,97)
03/01/2020	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 20 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(14,97)	(29,94)
20/01/2020	Vir. Pgto Irrf Ref. 12/2019	1	14,97	0,00	(14,97)
20/02/2020	Pgto Irrf Ref.01/2020	1	14,97	0,00	0,00
05/03/2020	Vir.Irrf Ref Nf.22 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(15,00)	(15,00)
01/04/2020	Irrf Ref Nf. Nr. 23 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
15/04/2020	Pgto Irrf Ref.03/2020	1	15,00	0,00	(15,00)
08/05/2020	Irrf Ref.Nf Nr.24 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
20/05/2020	Pgto Irrf Ref. 04/2020	1	15,00	0,00	(15,00)
08/06/2020	Irrf Ref.Nf Nr.25 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
30/06/2020	Pgto Ref. Irrf 05/2020	1	15,00	0,00	(15,00)
02/07/2020	Vir. Irrf A Pagar Ref.Nf. 26 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
20/07/2020	Pgto Duplic.Nr.1708 - Irrf A Recolher	1	15,00	0,00	(15,00)
11/08/2020	Irrf Ref.Nf Nr.27 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 851076	1	0,00	(15,00)	(30,00)
24/08/2020	Pgto. Irrf - Fernando Da Silva Informatica C/Cheque Nr. 851143	1	15,00	0,00	(15,00)
01/09/2020	Imposto De Renda Retido Sobre Vir. Nf. Nr. 28 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
15/09/2020	Pgto Irrf. Ref.08/2020 - Fernando Da Silva Informatica C/Cheque 851210	1	15,00	0,00	(15,00)
13/10/2020	Imposto De Renda Retido Sobre Vir. Nf. Nr. 29 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(15,00)	(30,00)
19/10/2020	Pgto Irrf. Ref.09/2020 - Fernando Da Silva Informatica C/Cheque 851271	1	15,00	0,00	(15,00)
05/11/2020	Irrf S/ Nf Nr.30 - Fernando Da Silva Informatica Me C/ Cheque Nr. 000.025	1	0,00	(15,00)	(30,00)
16/11/2020	Vir. Pgto. Ref. Irrf S/ Serviços De Terceiros Ref 0/2020 C/Cheque 000.035	1	15,00	0,00	(15,00)

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: 00024 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: Irrf A Recolher **CODIGO:** 0000000338 **CLASSIFICACAO:** 2.01.15.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/12/2020	Irrf S/ Nf. Nr. 31 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000111	1	0,00	(15,00)	(30,00)
15/12/2020	Vlr. Pgto. Ref.Irrf S/Nf Serviços De Terceiros Ref 12/2020 C/Cheque 000.106	1	15,00	0,00	(15,00)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			164,94	(164,97)	(15,00)

CONTA.....: Iss a Recolher **CODIGO:** 0000000324 **CLASSIFICACAO:** 2.01.15.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Iss S/ Nf Serviço Nr 225867 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(9,69)
10/02/2020	Iss S/ Nf Serviço Nr 229266 - Ft Segurança E Serviços Ref.02/2020	1	0,00	(9,69)	(19,38)
20/02/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 01/2020	1	9,69	0,00	(9,69)
11/03/2020	Iss S/ Nf Serviço Nr 232538 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
17/03/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 02/2020	1	9,69	0,00	(9,69)
13/04/2020	Iss S/Nf. Nr. 235664 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
15/04/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 03/2020	1	9,69	0,00	(9,69)
11/05/2020	Iss S/ Nf. Nr. 238995 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(9,69)	(19,38)
15/05/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 04/2020	1	9,69	0,00	(9,69)
09/06/2020	Iss S/Nf. Nr.242231 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(10,32)	(20,01)
15/06/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 05/2020	1	9,69	0,00	(10,32)
09/07/2020	Iss S/ Nf. Nr. 245531 - Ft Segurança E Serviços	1	0,00	(10,32)	(20,64)
15/07/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 06/2020	1	10,32	0,00	(10,32)
19/08/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 07/2020	1	10,32	0,00	0,00
31/08/2020	Iss S/ Nf Serviço Nr 248835 - Ft Segurança E Serviços Ltda C/Cheque Nr.851191	1	0,00	(10,32)	(10,32)
10/09/2020	Iss S/ Nf. Nr. 252097 - Ft Segurança E Serviços Ltda	1	0,00	(10,32)	(20,64)
15/09/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 08/2020	1	10,32	0,00	(10,32)
14/10/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 09/2020	1	10,32	0,00	0,00
16/10/2020	Iss S/Nf. Nr. 267624 - Ft Segurança E Serviços Ltda	1	0,00	(9,63)	(9,63)
16/11/2020	Vlr.Pgto Iss Ref. 10/2020	1	9,63	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			99,36	(99,36)	0,00

CONTA.....: PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros **CODIGO:** 0000000333 **CLASSIFICACAO:** 2.01.15.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(46,40)
03/01/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 20 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(46,40)	(92,80)
20/01/2020	Vlr. Pgto Csr Ref. 12/2019	1	46,40	0,00	(46,40)
12/02/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 21 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(17,05)	(63,45)
20/02/2020	Pgto Csr Ref.01/2020	1	46,40	0,00	(17,05)
05/03/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 22 - Fernando Da Silva Informatica	1	0,00	(46,50)	(63,55)
17/03/2020	Pgto Csr Ref.02/2020	1	17,05	0,00	(46,50)
01/04/2020	Csr Ref Nf. Nr. 23 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
15/04/2020	Pgto Csr Ref.03/2020	1	46,50	0,00	(46,50)
08/05/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 24 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
20/05/2020	Pgto Csr Ref. 04/2020	1	46,50	0,00	(46,50)
08/06/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 25 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
30/06/2020	Pgto Csr Ref. 05/2020	1	46,50	0,00	(46,50)
02/07/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 26 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
20/07/2020	Pgto Duplic.Nr.5952 - Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros	1	46,50	0,00	(46,50)
11/08/2020	Vlr Contr.Sociais Ref.Nf. 27 -Fernando Da Silva Informatica - Me C/Cheque Nr. 851076	1	0,00	(46,50)	(93,00)
24/08/2020	Pgto Duplic. - Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros C/Cheque Nr. 851143	1	46,50	0,00	(46,50)
01/09/2020	Pis, Cofins E Contribuição Social Retidos Sobre Vlr. Nf. Nr. 28 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
15/09/2020	Vlr. Pgto. Ref. Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros C/Cheque 851.210	1	46,50	0,00	(46,50)
13/10/2020	Pis, Cofins E Contribuição Social Retidos Sobre Vlr. Nf. Nr. 29 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	0,00	(46,50)	(93,00)
19/10/2020	Vlr. Pgto. Ref. Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros Ref 09/2020 C/Cheque 851.271	1	46,50	0,00	(46,50)
05/11/2020	Csr S/Nf Nr.30 - Fernando Da Silva Informatica Me C/ Cheque Nr. 000.025	1	0,00	(46,50)	(93,00)
16/11/2020	Vlr. Pgto. Ref. Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros Ref 10/2020 C/Cheque Nr. 000.035	1	46,50	0,00	(46,50)
15/12/2020	Vlr. Pgto. Ref. Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros Ref 12/2020 C/Cheque 000.106	1	46,50	0,00	0,00
15/12/2020	Csr S/ Nf. Nr. 31 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000111	1	0,00	(46,50)	(46,50)
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			528,35	(528,45)	(46,50)

CONTA.....: Cheques em Compensação **CODIGO:** 0000000346 **CLASSIFICACAO:** 2.01.20.50

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(250,00)
07/01/2020	Ch.Compensado Nr. 230077	1	150,00	0,00	(100,00)
28/01/2020	Ch.A Compensar Nr. 230171	1	0,00	(209,50)	(309,50)
31/01/2020	Cheque Nr. 230166	1	0,00	(36,00)	(345,50)
03/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230171	1	209,50	0,00	(136,00)
20/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230166	1	36,00	0,00	(100,00)
21/02/2020	Cheque Nr. 230168	1	40.060,28	0,00	39.960,28
26/02/2020	Ch.Compensado Nr. 230168	1	0,00	(40.060,28)	(100,00)
27/02/2020	Cheque Nr. 230168	1	40.060,28	0,00	39.960,28
28/02/2020	Ch.Devolvido Nr. 230168	1	0,00	(40.060,28)	(100,00)
12/03/2020	Diferença Cheque 850864 P/Complemento Ch Compensado A Menor Nr.230117	1	100,00	0,00	0,00
27/04/2020	Cheque Nr. 850893	1	0,00	(65,00)	(65,00)
30/04/2020	Cheque Nr. 850943	1	0,00	(3.334,58)	(3.399,58)
30/04/2020	Cheque Nr. 850907	1	0,00	(1.247,30)	(4.646,88)
30/04/2020	Pgto Salários Ref.04/2020	1	0,00	(288,23)	(4.935,11)
30/04/2020	Cheque Nr. 850919	1	0,00	(1.328,68)	(6.263,79)
04/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850943	1	3.334,58	0,00	(2.929,21)
04/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850908	1	288,23	0,00	(2.640,98)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO
 Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00025 Livro: 00012

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850893	1	65,00	0,00	(2.575,98)
07/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850919	1	1.328,68	0,00	(1.247,30)
11/05/2020	Ch.Compensado Nr. 850907	1	1.247,30	0,00	0,00
28/05/2020	Cheque Nr. 850958	1	0,00	(540,00)	(540,00)
28/05/2020	Cheque Nr. 850927	1	0,00	(50,16)	(590,16)
29/05/2020	Cheque Nr. 850991	1	0,00	(1.247,30)	(1.837,46)
29/05/2020	Cheque Nr. 850997	1	0,00	(3.334,58)	(5.172,04)
29/05/2020	Cheque Nr. 850994	1	0,00	(1.328,68)	(6.500,72)
29/05/2020	Cheque Nr. 850992	1	0,00	(966,63)	(7.467,35)
29/05/2020	Cheque Nr. 850975	1	0,00	(175,00)	(7.642,35)
29/05/2020	Cheque Nr. 850971	1	0,00	(390,00)	(8.032,35)
29/05/2020	Cheque Nr. 850984	1	0,00	(150,00)	(8.182,35)
29/05/2020	Cheque Nr. 850973	1	0,00	(169,00)	(8.351,35)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850973	1	169,00	0,00	(8.182,35)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 950984	1	150,00	0,00	(8.032,35)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850927	1	50,16	0,00	(7.982,19)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850971	1	390,00	0,00	(7.592,19)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850991	1	1.247,30	0,00	(6.344,89)
01/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850997	1	3.334,58	0,00	(3.010,31)
02/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850992	1	966,63	0,00	(2.043,68)
03/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850975	1	175,00	0,00	(1.868,68)
08/06/2020	Ch.Compensado Nr. 850958	1	540,00	0,00	(1.328,68)
26/06/2020	Cheque Nr. 850968	1	0,00	(100,00)	(1.428,68)
30/06/2020	Cheque Nr. 850982	1	0,00	(130,00)	(1.558,68)
30/06/2020	Cheque Nr. 851043	1	0,00	(3.334,58)	(4.893,26)
30/06/2020	Cheque Nr. 851047	1	0,00	(1.247,30)	(6.140,56)
01/07/2020	Ch.Compensado Nr. 850968	1	100,00	0,00	(6.040,56)
01/07/2020	Pgto Salarios Ref.06/2020 Cheque Nr.851046	1	0,00	(1.328,68)	(7.369,24)
01/07/2020	Ch.Compensado Nr. 850994 (Compensado Em 01/06/2020)	1	1.328,68	0,00	(6.040,56)
02/07/2020	Ch.Compensado Nr. 850982	1	130,00	0,00	(5.910,56)
02/07/2020	Ch.Compensado Nr. 851043	1	3.334,58	0,00	(2.575,98)
06/07/2020	Ch.Compensado Nr. 851047	1	1.247,30	0,00	(1.328,68)
07/07/2020	Ch.Compensado Nr. 851046	1	1.328,68	0,00	0,00
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851087	1	0,00	(966,63)	(966,63)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851095	1	0,00	(6.948,62)	(7.915,25)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851088	1	0,00	(1.247,30)	(9.162,55)
27/07/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 Com Cheque N° 851097 - Joao Fidelis Stall Me	1	0,00	(563,33)	(9.725,88)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851094	1	0,00	(2.309,86)	(12.035,74)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851092	1	0,00	(3.334,58)	(15.370,32)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851091	1	0,00	(1.301,67)	(16.671,99)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851089	1	0,00	(1.328,68)	(18.000,67)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851090	1	0,00	(1.620,00)	(19.620,67)
27/07/2020	Pgto Salario Com Cheque N° 851093	1	0,00	(3.300,11)	(22.920,78)
27/07/2020	Cheque Nr. 851096	1	0,00	(120,00)	(23.040,78)
27/07/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 4759/4770 Galpão Missioneiro	1	0,00	(118,00)	(23.158,78)
03/08/2020	Cheque Nr. 851087	1	966,63	0,00	(22.192,15)
03/08/2020	Cheque Nr. 851090	1	1.620,00	0,00	(20.572,15)
03/08/2020	Cheque Nr. 851091	1	1.301,67	0,00	(19.270,48)
03/08/2020	Cheque Nr. 851093	1	3.300,11	0,00	(15.970,37)
03/08/2020	Cheque Nr. 851094	1	2.309,86	0,00	(13.660,51)
03/08/2020	Cheque Nr. 851095	1	6.948,62	0,00	(6.711,89)
03/08/2020	Cheque Nr. 851083	1	118,00	0,00	(6.593,89)
03/08/2020	Cheque Nr. 851088	1	1.247,30	0,00	(5.346,59)
03/08/2020	Cheque Nr. 851092	1	3.334,58	0,00	(2.012,01)
04/08/2020	Cheque Nr. 851089	1	1.328,68	0,00	(683,33)
07/08/2020	Cheque Nr. 851097	1	563,33	0,00	(120,00)
20/08/2020	Cheque Nr. 851096	1	120,00	0,00	0,00
21/08/2020	Pgto Nf. Nr.5245 - Peschel Contabilidade	1	0,00	(804,65)	(804,65)
27/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1070 - Oficina Mecanica E Com De Peças Ricar C/Cheque Nr.8 51187	1	0,00	(445,00)	(1.249,65)
27/08/2020	Pgto Duplic.Nr.6024 - Joao Fidelis Stall Me C/Cheque Nr.851194	1	0,00	(563,33)	(1.812,98)
27/08/2020	Pgto Nf. Nr. 31 - Edinei Carlos Alexandre C/Cheque A Compensar Nr.85118 6	1	0,00	(250,00)	(2.062,98)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque A Compensar Nr.851151	1	0,00	(3.334,58)	(5.397,56)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque A Compensar Nr.851153	1	0,00	(1.328,68)	(6.726,24)
31/08/2020	Pgto Salarios Ref.08/2020 C/Cheque A Compensar Nr.851147	1	0,00	(1.247,30)	(7.973,54)
01/09/2020	Pgto Nf. Nr.626 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851157	1	0,00	(1.420,00)	(9.393,54)
01/09/2020	Cheque Nr. 851159	1	0,00	(938,50)	(10.332,04)
01/09/2020	Ch.Compensado Nr. 851147	1	1.247,30	0,00	(9.084,74)
02/09/2020	Ch.Compensado Nr. 851151	1	3.334,58	0,00	(5.750,16)
02/09/2020	Cheque Nr. 851159	1	938,50	0,00	(4.811,66)
03/09/2020	Cheque Nr. 851153	1	1.328,68	0,00	(3.482,98)
03/09/2020	Cheque Nr. 851186	1	250,00	0,00	(3.232,98)
09/09/2020	Cheque Nr. 851187	1	445,00	0,00	(2.787,98)
16/09/2020	Pgto Nf. Nr. 6093 - João Fidelis Stall Epp (Roteador) C/ Cheque 851223	1	0,00	(1.088,00)	(3.875,98)
18/09/2020	Pgto Nf. Nr. 8267 - O Forno C/ Cheque 851226	1	0,00	(429,50)	(4.305,48)
21/09/2020	Cheque Nr. 851194	1	563,33	0,00	(3.742,15)
24/09/2020	Pgto Salarios Ref. 09/2020 Cristiane Bredt Da Veiga C/Cheque 851.252	1	0,00	(1.247,30)	(4.989,45)
24/09/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 - C/Cheque 851228	1	0,00	(312,85)	(5.302,30)
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 1394 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851209	1	0,00	(150,00)	(5.452,30)
30/09/2020	Pgto Nf.Antecipado - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851231	1	0,00	(150,00)	(5.602,30)
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 96 - Alecio Grah C/Cheque 851230	1	0,00	(450,00)	(6.052,30)
30/09/2020	Cheque Nr. 851228	1	312,85	0,00	(5.739,45)
01/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851157	1	1.420,00	0,00	(4.319,45)
01/10/2020	Cheque Compensado Nr.851252	1	1.247,30	0,00	(3.072,15)
01/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851230	1	450,00	0,00	(2.622,15)
08/10/2020	Ch.Compensado Nr. 851233	1	804,65	0,00	(1.817,50)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00026 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Cheques em Compensação	CODIGO: 000000346	CLASSIFICACAO:	2.01.20.50	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851223	1	1.088,00	0,00	(729,50)
13/10/2020	Vlr Rpa Nr.65 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851128	1	0,00	(170,00)	(899,50)
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851209	1	150,00	0,00	(749,50)
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851226	1	429,50	0,00	(320,00)
13/10/2020	Cheque Compensado Nr. 851231	1	150,00	0,00	(170,00)
06/11/2020	Ch.Compensado Nr. 851227	1	170,00	0,00	0,00
29/11/2020	Ch.A Compensar Nr.000100	1	0,00	(150,00)	(150,00)
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 Ch A Compensar Nr.47	1	0,00	(650,00)	(800,00)
30/11/2020	Pgto 13º Salário Ref. Parc. 01/02 Ch A Compensar Nr.46	1	0,00	(433,33)	(1.233,33)
01/12/2020	Vlr Ref.Adiantamento Despesas Diversas Novembro C/Cheque Nr. 000100	1	150,00	0,00	(1.083,33)
07/12/2020	Ch.Compensado Nr. 000046	1	433,33	0,00	(650,00)
07/12/2020	Ch.Compensado Nr. 47	1	650,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		140.093,56	(139.843,56)	0,00

CONTA.....	Provisões para 13º Salário	CODIGO: 000000371	CLASSIFICACAO:	2.01.70.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela - Helio Daniel Costa C/Cheque 000.063	1	2.869,10	0,00	2.869,10
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	1.223,10	0,00	4.092,20
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	707,30	0,00	4.799,50
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	1.854,39	0,00	6.653,89
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	457,02	0,00	7.110,91
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	959,50	0,00	8.070,41
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	1.649,82	0,00	9.720,23
18/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	702,34	0,00	10.422,57
20/12/2020	Vlr.Ref.13º Salário 12/2020	1	0,00	(10.909,16)	(486,59)
28/12/2020	Pgto 13º Salário - 2ª Parcela	1	486,59	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		10.909,16	(10.909,16)	0,00

CONTA.....	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO: 0000001230	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Superavit/Deficit				
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(888.178,38)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta Passiva 401 - Su perávit/Deficit De Exercício - Período Do Balanço	1	1.181.626,71	0,00	293.448,33
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta Passiva 401 - Su perávit/Deficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.263.861,17)	(970.412,84)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.181.626,71	(1.263.861,17)	(970.412,84)

CONTA.....	Superávit/Deficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 868 - Salários	1	282.699,31	0,00	282.699,31
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1105 - Rescisões	1	2.873,97	0,00	285.573,28
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 872 - Previdências Social	1	78.704,13	0,00	364.277,41
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 873 - Fgts	1	24.667,84	0,00	388.945,25
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 869 - Multa Rescisória	1	798,44	0,00	389.743,69
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1126 - Pis S/Salários	1	3.080,87	0,00	392.824,56
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 878 - Vale Transporte	1	600,00	0,00	393.424,56
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 882 - Provisões De Férias	1	28.492,92	0,00	421.917,48
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 883 - Provisões 13º Salário	1	25.425,77	0,00	447.343,25
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 885 - Material D e Expediente/ Administrativa	1	3.888,20	0,00	451.231,45
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 889 - Seguros	1	2.872,78	0,00	454.104,23
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 890 - Bens Não Imobilizáveis	1	14.811,75	0,00	468.915,98
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 891 - Despesas Com Internet	1	2.916,34	0,00	471.832,32
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 892 - Despesas Telefônicas	1	5.041,88	0,00	476.874,20
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 895 - Despesas Postais	1	239,20	0,00	477.113,40
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 896 - Anuncios E Publicações	1	17.040,00	0,00	494.153,40
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 897 - Despesas Com Cartório	1	301,52	0,00	494.454,92
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 898 - Manutenção E Reparos De Bens	1	14.062,11	0,00	508.517,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 899 - Despesas De Consultoria/ Assessoria	1	4.000,00	0,00	512.517,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 900 - Despesas Advocatícias	1	78.000,00	0,00	590.517,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 901 - Despesas Com Energia Eletrica	1	4.704,61	0,00	595.221,64
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 905 - Despesas Com Eventos, Reuniões E Convenções	1	0,00	(343,30)	594.878,34
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 905 - Despesas Com Eventos, Reuniões E Convenções	1	5.990,97	0,00	600.869,31
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 906 - Despesas Com Copa Cozinha E Refeitório	1	9.238,49	0,00	610.107,80
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 908 - Livros, Jornais, Revistas E Periódicos	1	1.890,00	0,00	611.997,80

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: 00027 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 910 - Serviços D e Terceiros	1	274.184,63	0,00	886.182,43
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 912 - Despesas Com Material De Limpeza E Higiene	1	3.158,51	0,00	889.340,94
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 837 - Depreciações	1	28.175,44	0,00	917.516,38
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 913 - Epi/ Material De Segurança	1	89,90	0,00	917.606,28
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 917 - Serviços D e Limpeza E Conservação	1	2.298,36	0,00	919.904,64
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 918 - Mensalidades/ Anuidades E Contribuições	1	124,78	0,00	920.029,42
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 919 - Serviços D e Vigilância	1	1.987,33	0,00	922.016,75
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 920 - Manutenção De Veículos	1	6.364,00	0,00	928.380,75
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 921 - Impostos E Taxas Municipais	1	430,48	0,00	928.811,23
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 922 - Juros E Multas	1	116,43	0,00	928.927,66
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 924 - Impostos E Taxas Estaduais/Federais	1	188,49	0,00	929.116,15
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1213 - Despesa Com Confraternizações	1	5.674,40	0,00	934.790,55
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 925 - Serviços Comunitários	1	33.455,83	0,00	968.246,38
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1068 - Despesas Com Refeições E Lanches	1	2.046,40	0,00	970.292,78
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 926.1 - Despesas De Viagem E Diárias [Diversas]	1	12.200,24	0,00	982.493,02
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 926.6 - Despesas De Viagem E Diárias [Helio Daniel Costa]	1	3.743,61	0,00	986.236,63
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 927 - Manutenção De Maquinas, Equipamentos E Sistemas	1	24.554,17	0,00	1.010.790,80
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 928 - Impostos E Taxas Diversas	1	88,78	0,00	1.010.879,58
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 929 - Serviços Com Segurança Medicina Do Trabalho	1	975,00	0,00	1.011.854,58
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 931 - Despesas Com Materiais Auxiliares E De Consumo	1	1.294,06	0,00	1.013.148,64
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 710.1 - Combustíveis E Lubrificantes [Diversos]	1	12.146,17	0,00	1.025.294,81
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1052 - Despesas Diversas	1	315,00	0,00	1.025.609,81
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 709 - Consumo De Água	1	1.068,13	0,00	1.026.677,94
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1294 - Perdas, Roubo E Deteriorização	1	0,03	0,00	1.026.677,97
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1	0,00	(2.534,62)	1.024.143,35
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 934 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	1	222,23	0,00	1.024.365,58
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 936 - Descontos Obtidos	1	0,00	(5,50)	1.024.360,08
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 943 - Comissões E Despesas Bancárias	1	5.534,95	0,00	1.029.895,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1113 - I.R.R.F S/Aplicações Financeiras	1	551,42	0,00	1.030.446,45
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 953 - Ipva	1	2.536,07	0,00	1.032.982,52
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 981 - Ganho Da Alienação De Bens Do Ativo Imobilizado	1	0,00	(0,01)	1.032.982,51
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1446 - Venda De Bens Patrimoniais	1	0,00	(140.450,01)	892.532,50
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1446 - Venda De Bens Patrimoniais	1	140.450,01	0,00	1.032.982,51
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 982 - Outras Receitas	1	0,00	(0,48)	1.032.982,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 984 - Perdas Na Alienação De Bens Do Ativo Imobilizado	1	188,23	0,00	1.033.170,26
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 1419 - Doações	1	1.806,26	0,00	1.034.976,52
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.1 - Contribuições Dos Municípios [Mafra]	1	0,00	(338.791,28)	696.185,24
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.2 - Contribuições Dos Municípios [Itaiópolis]	1	0,00	(90.664,61)	605.520,63
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.3 - Contribuições Dos Municípios [Papanduva]	1	0,00	(125.075,84)	480.444,79
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.4 - Contribuições Dos Municípios [Monte Castelo]	1	0,00	(63.020,80)	417.423,99
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.5 - Contribuições Dos Municípios [Bela Vista Do Toldo]	1	0,00	(63.682,88)	353.741,11
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.6 - Contribuições Dos Municípios [Major Vieira]	1	0,00	(80.612,16)	273.128,95
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.8 - Contribuições Dos Municípios [Porto União]	1	0,00	(56.400,00)	216.728,95
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.9 - Contribuições Dos Municípios [Três Barras]	1	0,00	(107.640,24)	109.088,71
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 630.10 - Contribuições Dos Municípios [Canoinhas]	1	0,00	(194.639,44)	(85.550,73)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 973 - Multas Não Dedutíveis	1	206,30	0,00	(85.344,43)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Da Conta 853 - Brindes	1	3.109,97	0,00	(82.234,46)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta 1230.1 - Superavit Ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	0,00	(1.181.626,71)	(1.263.861,17)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta 1230.1 - Super	1	1.263.861,17	0,00	0,00

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: 00028 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Superávit/Déficit de Exercício - Período do Balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.07.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	avit Ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]				
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.445.487,88	(2.445.487,88)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Mafra	CODIGO: 00001			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(29.313,91)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(58.627,82)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(87.941,73)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(117.255,64)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(146.569,55)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(175.883,46)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(205.197,37)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(29.313,91)	(234.511,28)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(26.070,00)	(260.581,28)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(26.070,00)	(286.651,28)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(26.070,00)	(312.721,28)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Mafra	1	0,00	(26.070,00)	(338.791,28)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	338.791,28	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		338.791,28	(338.791,28)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Itaiópolis	CODIGO: 00002			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
17/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(9.404,18)	(9.404,18)
24/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(14.904,18)
11/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(20.404,18)
05/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(25.904,18)
16/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(9.760,43)	(35.664,61)
02/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(11.000,00)	(46.664,61)
06/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(52.164,61)
03/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(57.664,61)
07/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(11.000,00)	(68.664,61)
09/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(5.500,00)	(74.164,61)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Itaiópolis	1	0,00	(16.500,00)	(90.664,61)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	90.664,61	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		90.664,61	(90.664,61)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Papanduva	CODIGO: 00003			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(54.287,92)	(54.287,92)
22/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(20.357,97)	(74.645,89)
23/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(20.357,97)	(95.003,86)
28/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(13.571,98)	(108.575,84)
08/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Papanduva	1	0,00	(16.500,00)	(125.075,84)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	125.075,84	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		125.075,84	(125.075,84)	0,00
CONTA.....	Contribuições dos Municípios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Monte Castelo	CODIGO: 00004			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(5.787,60)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(11.575,20)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(17.362,80)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(23.150,40)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(28.938,00)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(34.725,60)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(40.513,20)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(5.787,60)	(46.300,80)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(4.180,00)	(50.480,80)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(4.180,00)	(54.660,80)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(4.180,00)	(58.840,80)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Monte Castelo	1	0,00	(4.180,00)	(63.020,80)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	63.020,80	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		63.020,80	(63.020,80)	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			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(5.785,36)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(11.570,72)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(17.356,08)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(23.141,44)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(28.926,80)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(34.712,16)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(40.497,52)

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00029 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Bela Vista do Toldo		CODIGO: 00005			
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(5.785,36)	(46.282,88)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(4.350,00)	(50.632,88)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(4.350,00)	(54.982,88)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(4.350,00)	(59.332,88)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Bela Vista Do Toldo	1	0,00	(4.350,00)	(63.682,88)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	63.682,88	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			63.682,88	(63.682,88)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Major Vieira		CODIGO: 00006			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(7.076,52)
14/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(14.153,04)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(21.229,56)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(28.306,08)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(35.382,60)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(42.459,12)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(49.535,64)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(7.076,52)	(56.612,16)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(6.000,00)	(62.612,16)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(6.000,00)	(68.612,16)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(6.000,00)	(74.612,16)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Major Vieira	1	0,00	(6.000,00)	(80.612,16)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	80.612,16	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			80.612,16	(80.612,16)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Porto União		CODIGO: 00008			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(4.700,00)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(9.400,00)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(14.100,00)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(18.800,00)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(23.500,00)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(28.200,00)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(32.900,00)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(37.600,00)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(42.300,00)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(47.000,00)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(51.700,00)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Porto União	1	0,00	(4.700,00)	(56.400,00)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 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			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(10.080,03)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(20.160,06)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(30.240,09)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(40.320,12)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(50.400,15)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(60.480,18)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(70.560,21)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(10.080,03)	(80.640,24)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(6.750,00)	(87.390,24)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(6.750,00)	(94.140,24)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(6.750,00)	(100.890,24)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Três Barras	1	0,00	(6.750,00)	(107.640,24)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	107.640,24	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			107.640,24	(107.640,24)	0,00
CONTA.....: Contribuições dos Municípios		CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.10.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Canoinhas		CODIGO: 00010			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(18.329,93)
12/02/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(36.659,86)
12/03/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(54.989,79)
14/04/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(73.319,72)
12/05/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(91.649,65)
15/06/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(109.979,58)
14/07/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(128.309,51)
12/08/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(18.329,93)	(146.639,44)
14/09/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(12.000,00)	(158.639,44)
14/10/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(12.000,00)	(170.639,44)
10/11/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(12.000,00)	(182.639,44)
11/12/2020	Vlr.Recebido Ref Contribuição Do Município De Canoinhas	1	0,00	(12.000,00)	(194.639,44)

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:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....:	CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.10.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Canoinhas CODIGO: 00010					
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	194.639,44	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		194.639,44	(194.639,44)	0,00
CONTA.....: Salários CODIGO: 000000868 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.01.05					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Salario Bruto 01/2020	1	11.463,20	0,00	11.463,20
29/02/2020	Salario Bruto 02/2020	1	24.362,02	0,00	35.825,22
31/03/2020	Salario Bruto 03/2020	1	24.925,34	0,00	60.750,56
30/04/2020	Salario Bruto 04/2020	1	24.794,39	0,00	85.544,95
29/05/2020	Salario Bruto 05/2020	1	25.543,33	0,00	111.088,28
30/06/2020	Salario Bruto 06/2020	1	25.543,33	0,00	136.631,61
31/07/2020	Salario Bruto 07/2020	1	25.743,34	0,00	162.374,95
31/08/2020	Salario Bruto 08/2020	1	25.647,29	0,00	188.022,24
30/09/2020	Salario Bruto 09/2020	1	25.214,51	0,00	213.236,75
30/10/2020	Salario Bruto 10/2020	1	25.647,84	0,00	238.884,59
30/11/2020	Salario Bruto 11/2020	1	26.112,58	0,00	264.997,17
18/12/2020	Salario Bruto 12/2020	1	17.702,14	0,00	282.699,31
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(282.699,31)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		282.699,31	(282.699,31)	0,00
CONTA.....: Rescisões CODIGO: 000001105 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.01.25					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/04/2020	Vlr. Rescisão Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	246,84	0,00	246,84
07/04/2020	Vlr Líquido Rescisão Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	1.163,69	0,00	1.410,53
07/04/2020	Vlr. Rescisão Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	352,64	0,00	1.763,17
07/04/2020	Vlr. Rescisão Graziely Samanta Ternus Pedro 04/2020	1	1.110,80	0,00	2.873,97
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.873,97)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.873,97	(2.873,97)	0,00
CONTA.....: Previdência Social CODIGO: 000000872 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.01					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Inss Patronal 01/2020	1	6.781,36	0,00	6.781,36
29/02/2020	Inss Patronal 02/2020	1	5.765,84	0,00	12.547,20
31/03/2020	Inss Patronal 03/2020	1	6.078,03	0,00	18.625,23
30/04/2020	Inss Patronal 04/2020	1	5.900,74	0,00	24.525,97
29/05/2020	Inss Patronal 05/2020	1	5.751,23	0,00	30.277,20
30/06/2020	Inss Patronal 06/2020	1	5.751,23	0,00	36.028,43
31/07/2020	Inss Patronal 07/2020	1	5.924,97	0,00	41.953,40
31/08/2020	Inss Patronal 08/2020	1	5.964,26	0,00	47.917,66
30/09/2020	Inss Patronal 09/2020	1	5.969,71	0,00	53.887,37
30/10/2020	Inss Patronal 10/2020	1	5.963,71	0,00	59.851,08
30/11/2020	Inss Patronal 11/2020	1	6.044,02	0,00	65.895,10
18/12/2020	Inss Patronal 12/2020	1	6.985,08	0,00	72.880,18
20/12/2020	Inss Ref. 12/2020	1	5.823,95	0,00	78.704,13
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(78.704,13)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		78.704,13	(78.704,13)	0,00
CONTA.....: FGTS CODIGO: 000000873 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.05					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Fgts Ref. 01/2020	1	2.115,50	0,00	2.115,50
29/02/2020	Fgts Ref. 02/2020	1	1.756,02	0,00	3.871,52
31/03/2020	Fgts Ref. 03/2020	1	1.801,08	0,00	5.672,60
15/04/2020	Pgto Fgts Ref Rescisão De Graziely Samanta Ternus Pedro	1	141,04	0,00	5.813,64
30/04/2020	Fgts Ref. 04/2020	1	1.783,74	0,00	7.597,38
29/05/2020	Fgts Ref. 05/2020	1	1.858,98	0,00	9.456,36
30/06/2020	Fgts Ref. 06/2020	1	1.858,98	0,00	11.315,34
31/07/2020	Fgts Ref. 07/2020	1	1.858,98	0,00	13.174,32
31/08/2020	Fgts Ref. 08/2020	1	1.858,98	0,00	15.033,30
30/09/2020	Fgts Ref. 09/2020	1	1.872,85	0,00	16.906,15
30/10/2020	Fgts Ref. 10/2020	1	1.858,98	0,00	18.765,13
30/11/2020	Fgts Ref. 11/2020	1	2.790,91	0,00	21.556,04
20/12/2020	Fgts Ref. 12/2020	1	946,46	0,00	22.502,50
31/12/2020	Fgts Ref. 12/2020	1	2.165,34	0,00	24.667,84
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(24.667,84)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		24.667,84	(24.667,84)	0,00
CONTA.....: Multa Rescisória CODIGO: 000000869 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.10					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
15/04/2020	Pgto Multa Fgts Ref Rescisão De Graziely Samanta Ternus Pedro	1	798,44	0,00	798,44
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(798,44)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		798,44	(798,44)	0,00
CONTA.....: Pis s/Salários CODIGO: 000001126 CLASSIFICACAO: 3.09.03.01.05.15					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Pis S/Salarios Mes 01/2020	1	264,43	0,00	264,43

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Pis s/Salários	CODIGO: 0000001126	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.05.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/02/2020	Pis S/Salários Mes 02/2020	1	219,51	0,00	483,94
31/03/2020	Pis S/Salários Mes 03/2020	1	225,14	0,00	709,08
30/04/2020	Pis S/Salários Mes 04/2020	1	237,96	0,00	947,04
31/05/2020	Pis S/Salários Mes 05/2020	1	232,38	0,00	1.179,42
30/06/2020	Pis S/Salários Mes 06/2020	1	232,38	0,00	1.411,80
31/07/2020	Pis S/Salários Mes 07/2020	1	232,38	0,00	1.644,18
31/08/2020	Pis S/Salários Mes 08/2020	1	232,38	0,00	1.876,56
30/09/2020	Pis S/Salários Mes 09/2020	1	234,11	0,00	2.110,67
31/10/2020	Pis S/Salários Mes 10/2020	1	232,38	0,00	2.343,05
30/11/2020	Pis S/Salários Mes 11/2020	1	348,86	0,00	2.691,91
31/12/2020	Pis S/Salários Mes 12/2020	1	388,96	0,00	3.080,87
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.080,87)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.080,87	(3.080,87)	0,00
CONTA.....	Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	CODIGO: 0000000929	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.10.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/04/2020	Pgto Nf. Nr. 2204 - Asso Assessoria Em Seg. E Saude Ocup. Ltda	1	65,00	0,00	65,00
30/06/2020	Vir. Nf. Nr. 2870 - Asso Assessoria Em Seg. E Saude Ocup. Ltda	1	130,00	0,00	195,00
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 324 - Excelencia Consultoria E Treinamento Ltda Me C/Cheque Nr. 851211	1	650,00	0,00	845,00
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3278 - Asso Assessoria E Segurança E Saude Ocupacional Ltda C/Cheque Nr. 000087	1	130,00	0,00	975,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(975,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			975,00	(975,00)	0,00
CONTA.....	Vale Transporte	CODIGO: 0000000878	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.10.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 13731 - Viacao Santa Clara Ltda	1	300,00	0,00	300,00
13/03/2020	Pgto Nf. Nr. 14217 - Viacao Santa Clara Ltda	1	300,00	0,00	600,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(600,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			600,00	(600,00)	0,00
CONTA.....	Provisões de Férias	CODIGO: 0000000882	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.15.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Vir Ref.Férias 01/2020	1	16.111,43	0,00	16.111,43
30/09/2020	Vir Ref.Férias 09/2020	1	606,68	0,00	16.718,11
18/12/2020	Vir Ref.Férias 12/2020	1	11.774,81	0,00	28.492,92
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(28.492,92)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			28.492,92	(28.492,92)	0,00
CONTA.....	Provisões 13º Salário	CODIGO: 0000000883	CLASSIFICACAO:	3.09.03.01.15.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/12/2020	Vir.Ref.13º Salário 12/2020	1	25.425,77	0,00	25.425,77
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(25.425,77)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			25.425,77	(25.425,77)	0,00
CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	CODIGO: 0000000885	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Pgto Nf. Nr. 925 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	150,00
04/03/2020	Pgto Nf. Nr. 18256 - Teell Tecnica Equip P/Escrit Leite Ltda	1	299,00	0,00	449,00
04/03/2020	Pgto Nf. Nr. 118132 - Teell Tecnica Equip P/Escrit Leite Ltda	1	60,00	0,00	509,00
11/03/2020	Pgto Nf. Nr. 1030 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	659,00
13/05/2020	Pgto Nf. Nr. 1138 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	809,00
13/05/2020	Pgto Nf. Nr. 1087 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	959,00
17/05/2020	Pgto Nf. Nr. 18562 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda	1	158,20	0,00	1.117,20
19/05/2020	Pgto Nf. Nr.7991 - Labteel Tecnica Especializada Ltda	1	170,00	0,00	1.287,20
18/06/2020	Pgto Nf. Nr. 18670 - Teell Tecnica E Equip P/ Escrit Ltda	1	223,70	0,00	1.510,90
21/07/2020	Pgto Nf. Nr. 1289 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	1.660,90
21/07/2020	Pgto Nf. Nr. 1237 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	1.810,90
25/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1351 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851138	1	150,00	0,00	1.960,90
28/08/2020	Pgto Nf. Nr.8429 - Labteel Tecnica Especializada Ltda C/Cheque Nr.851133	1	65,90	0,00	2.026,80
09/09/2020	Pgto Nf. Nr. 18930 - Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda	1	71,90	0,00	2.098,70
09/09/2020	Pgto Nf. Nr. 1350 - Teell Tecnica E Equipamentos Para Escritorio Ltda	1	13,20	0,00	2.111,90
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 1394 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 851209	1	150,00	0,00	2.261,90
02/10/2020	Vir. Nf. Nr. 1459 - Roberto Kohler Me	1	150,00	0,00	2.411,90
17/11/2020	Pgto Nf. Nr. 1094 - Labteel Tecnica Especializada Ltda C/Cheque Nr. 851267	1	228,90	0,00	2.640,80
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1559 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 000082	1	150,00	0,00	2.790,80
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1459 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr.000033	1	150,00	0,00	2.940,80
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 1559 - Roberto Kohler Me C/Cheque Nr. 000141	1	150,00	0,00	3.090,80
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 19542 - Teel Tecnica Equip. Para Escritorio Leite Ltda C/Cheque Nr. 000180	1	797,40	0,00	3.888,20
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.888,20)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.888,20	(3.888,20)	0,00
CONTA.....	Seguros	CODIGO: 0000000889	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00032 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Seguros	CODIGO: 000000889	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Vir.Ref.Pgto Sul America Nacional Seguros	1	597,08	0,00	597,08
08/06/2020	Vir.Ref.Pgto Sul America Nacional Seguros	1	325,10	0,00	922,18
15/07/2020	Vir.Ref.Pgto Sul America Nacional Seguros 02/09	1	325,10	0,00	1.247,28
17/08/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851127	1	325,10	0,00	1.572,38
15/09/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851208	1	325,10	0,00	1.897,48
14/10/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 851234	1	325,10	0,00	2.222,58
10/11/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 000.031	1	325,10	0,00	2.547,68
15/12/2020	Vir.Ref.Pgto Seguros - Sulamerica Seguros Automass C/Cheque Nr. 000114	1	325,10	0,00	2.872,78
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.872,78)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.872,78	(2.872,78)	0,00
CONTA.....	Bens não Imobilizáveis	CODIGO: 000000890	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.09	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2020	Pgto Nf. Nr. 600 - Niponcell Acessorios Para Celular	1	89,90	0,00	89,90
20/02/2020	Pgto Nf Nr. 339729 - Lojas De Departamentos Milium Ltda	1	139,60	0,00	229,50
12/03/2020	Pgto Nf. Nr. 2046 - Seculo Xxi Computadores Ltda	1	110,00	0,00	339,50
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 20 - Nova Aliança Serralheria Ref. Portao	1	450,00	0,00	789,50
02/06/2020	Vir. Nf. Nr. 19081 - Dygnus Certificadora Digital Ltda	1	248,00	0,00	1.037,50
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 61267 - Lojas De Depart Milium Ltda	1	61,80	0,00	1.099,30
08/06/2020	Vir. Nf. Nr. 37773 - Metrica Tecnologica Importacao E Exportacao Ltda-Me (Chave De Licença De 12 Meses Software P/Topografia - Renovação)	1	1.190,00	0,00	2.289,30
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 61692 - Lojas De Depart Milium Ltda	1	126,40	0,00	2.415,70
09/06/2020	Pgto Nf. Nr. 3053 - Sandro Brandt - Instalefilm	1	1.050,00	0,00	3.465,70
25/06/2020	Pgto Nf. Nr. 3057 - Sandro Brandt - Instalefilm	1	500,00	0,00	3.965,70
27/07/2020	Vir. Nf. Nr. 6024 - Joao Fidelis Stall Me (Celular)	1	1.690,00	0,00	5.655,70
31/08/2020	Pgto Nf. Nr.6362 - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr.851213	1	230,00	0,00	5.885,70
16/09/2020	Pgto Nf. Nr. 6093 - João Fidelis Stall Epp (Roteador) C/ Cheque 851223	1	1.088,00	0,00	6.973,70
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 65320 - Lojas De Departamentos Millium (Telefone) Ltda C/Chaque 851.247	1	49,90	0,00	7.023,60
06/10/2020	Pgto Nf. Nr. 1250 - Silvo Ferreira Dos Santos Molduras Me - (Painel Aerofotografico Com Moldura) C/ Chque 851266	1	3.500,00	0,00	10.523,60
07/10/2020	Pgto Nf. Nr. 1307 - Lojas Colombo (Cooktop 4Bc Philco)	1	458,15	0,00	10.981,75
15/10/2020	Pgto Nf. Nr. 65320 - Vidraçaria Vidros Kievicz Ltda (Espelho) C/Cheque 851.265	1	364,00	0,00	11.345,75
29/10/2020	Pgto Nf. Nr.6877 - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr. 000.038	1	1.760,00	0,00	13.105,75
19/11/2020	Pgto Nr. Nr. 1398 - Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda C/ Cheque Nr. 000.055 (Bateria)	1	140,00	0,00	13.245,75
20/11/2020	Pgto Nf. Nr. 7001 - Big Band Bandeiras Ltda Me C/Cheque Nr. 000.060 (Bandeira Municipio)	1	200,00	0,00	13.445,75
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 60262/ 60023 - Agro-Comercial Afubra Ltda (03 Mesas De Plastico/10 Cadeiras Plastico)	1	1.366,00	0,00	14.811,75
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(14.811,75)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		14.811,75	(14.811,75)	0,00
CONTA.....	Despesas com Internet	CODIGO: 000000891	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 56644 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	35,00
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 255173 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	159,90
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 63226 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	194,90
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 269672 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	319,80
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 70631 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	354,80
01/03/2020	Vir. Nf. Nr. 278424 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	479,70
27/03/2020	Vir. Nf. Nr. 287312 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	124,90	0,00	604,60
28/03/2020	Vir. Nf. Nr. 78447 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	639,60
29/04/2020	Vir Fatura Nr. 81535 Acessoline Telecomunicações Ltda Epp	1	40,00	0,00	679,60
30/04/2020	Vir. Nf. Nr. 298975 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	118,90	0,00	798,50
30/04/2020	Vir. Nf. Nr. 696 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	18,00	0,00	816,50
26/05/2020	Vir. Nf. Nr. 95040 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	35,00	0,00	851,50
26/05/2020	Vir. Nf. Nr. 305397 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	114,90	0,00	966,40
26/05/2020	Vir.Fatura Nr. 849 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	30,00	0,00	996,40
01/06/2020	Vir.Ref Fatura Nr. 84256 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	40,00	0,00	1.036,40
01/06/2020	Vir. Nf. Nr. 89907 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	35,00	0,00	1.071,40
30/06/2020	Vir. Nf. Nr. 103863 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	35,00	0,00	1.106,40
30/06/2020	Pgto Nf. Nr. 89736 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	40,00	0,00	1.146,40
30/06/2020	Pgto Nf. Nr. 314569 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	114,90	0,00	1.261,30
30/06/2020	Pgto Fatura Nr.1188 - Acessoline Telecomunicações Ltda	1	30,00	0,00	1.291,30
25/07/2020	Vir.Fatura Nr.95841 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	40,00	0,00	1.331,30
25/07/2020	Vir. Nf. Nr. 323892 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	114,90	0,00	1.446,20
26/07/2020	Vir.Fatura Nr.1645 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	30,00	0,00	1.476,20
03/08/2020	Vir.Fatura Nr.3219 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	1.511,20
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 2279- Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851158	1	30,00	0,00	1.541,20
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 2451- Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851158	1	40,00	0,00	1.581,20
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 3451- Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr. 851158	1	114,90	0,00	1.696,10
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 3219- Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp C/Cheque Nr.851158	1	35,00	0,00	1.731,10
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 343358 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	114,90	0,00	1.846,00
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 109930 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	40,00	0,00	1.886,00

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: 00033 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....:	Descrição	CODIGO:	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.10	
CONTA.....: Despesas com Internet CODIGO: 000000891 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.10					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25/09/2020	Vir. Nf. Nr. 132960 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	1.921,00
29/09/2020	Vir. Fatura De Locação Nr. 3302 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	30,00	0,00	1.951,00
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 118344 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	40,00	0,00	1.991,00
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 353580 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	114,90	0,00	2.105,90
26/10/2020	Vir. Nf. Nr. 144104 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	35,00	0,00	2.140,90
28/10/2020	Vir. Fatura Nr.4881 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	30,00	0,00	2.170,90
03/11/2020	Pgto Fatura Ref. Hospedagem Site - Dialhost Internet Ltda C/ Cheque Nr. 00.022	1	335,64	0,00	2.506,54
27/11/2020	Vir. Nf. Nr. 364034 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	114,90	0,00	2.621,44
27/11/2020	Vir. Nf. Nr.127836 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	40,00	0,00	2.661,44
30/11/2020	Vir. Fatura Nr.7224 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	1	30,00	0,00	2.691,44
01/12/2020	Vir Nf. Nr. 156017 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	35,00	0,00	2.726,44
23/12/2020	Vir. Nf. Nr. 168831 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	35,00	0,00	2.761,44
23/12/2020	Vir Nf. Nr. 374729 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	114,90	0,00	2.876,34
23/12/2020	Vir Fatura Nr. 138463 - Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	40,00	0,00	2.916,34
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.916,34)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.916,34	(2.916,34)	0,00
CONTA.....: Despesas Telefônicas CODIGO: 000000892 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.10					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Pgto Vivo Ref. 01/2020	1	185,89	0,00	185,89
04/02/2020	Pgto Vivo Ref. 01/2020	1	156,59	0,00	342,48
09/03/2020	Pgto Vivo Ref. 02/2020	1	183,41	0,00	525,89
09/03/2020	Pgto Vivo Ref. 02/2020	1	160,88	0,00	686,77
08/04/2020	Pgto Vivo Ref. 03/2020	1	187,77	0,00	874,54
08/04/2020	Pgto Vivo Ref. 03/2020	1	159,94	0,00	1.034,48
30/04/2020	Pgto Vivo Ref. 04/2020	1	159,34	0,00	1.193,82
30/04/2020	Pgto Vivo Ref. 04/2020	1	189,98	0,00	1.383,80
20/05/2020	Pgto Vivo Ref. 05/2020	1	222,00	0,00	1.605,80
29/05/2020	Pgto Vivo Ref. 05/2020	1	155,51	0,00	1.761,31
30/06/2020	Pgto Vivo Ref. 06/2020	1	213,82	0,00	1.975,13
10/07/2020	Pgto Vivo Ref. 06/2020	1	155,17	0,00	2.130,30
03/08/2020	Pgto Vivo Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851099	1	217,50	0,00	2.347,80
24/08/2020	Pgto Vivo Ref. 07/2020 C/Cheque Nr.851149	1	212,77	0,00	2.560,57
24/08/2020	Pgto Vivo Ref. 07/2020 C/Cheque Nr.851149	1	154,99	0,00	2.715,56
31/08/2020	Pgto Vivo Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851185	1	167,25	0,00	2.882,81
24/09/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 - C/Cheque 851228	1	312,85	0,00	3.195,66
25/09/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 C/Cheque 851225	1	222,40	0,00	3.418,06
19/10/2020	Pgto Vivo Ref. 09/2020 C/Cheque 851272	1	218,54	0,00	3.636,60
19/11/2020	Pgto Vivo Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.122	1	230,69	0,00	3.867,29
02/12/2020	Pgto Vivo Ref. 11/2020	1	310,35	0,00	4.177,64
07/12/2020	Pgto Vivo Ref. 11/2020 C/Cheque Nr. 000127	1	311,22	0,00	4.488,86
18/12/2020	Pgto Vivo Ref. 12/2020	1	226,41	0,00	4.715,27
18/12/2020	Pgto Vivo Ref. 12/2020	1	326,61	0,00	5.041,88
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(5.041,88)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.041,88	(5.041,88)	0,00
CONTA.....: Despesas Postais CODIGO: 000000895 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.13					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
23/01/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	28,40	0,00	28,40
04/02/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	15,55	0,00	43,95
06/02/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	32,00	0,00	75,95
04/03/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	32,15	0,00	108,10
06/03/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	32,15	0,00	140,25
16/07/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	19,25	0,00	159,50
03/08/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	12,00	0,00	171,50
07/10/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	15,55	0,00	187,05
16/11/2020	Vir.Pgto Ref.Despesas De Correio	1	52,15	0,00	239,20
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(239,20)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			239,20	(239,20)	0,00
CONTA.....: Anuncios e Publicações CODIGO: 000000896 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.15					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/02/2020	Pgto Nf. Nr.421 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	1.420,00
12/03/2020	Pgto Nf. Nr.444 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	2.840,00
03/04/2020	Pgto Nf. Nr.468 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	4.260,00
13/05/2020	Pgto Nf. Nr.499 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	5.680,00
16/06/2020	Pgto Nf. Nr.499 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	7.100,00
08/07/2020	Pgto Nf. Nr.561 Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	8.520,00
12/08/2020	Pgto Nf. Nr.589 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851075	1	1.420,00	0,00	9.940,00
01/09/2020	Pgto Nf. Nr.626 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851157	1	1.420,00	0,00	11.360,00
14/10/2020	Pgto Nf. Nr.654 Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 851238	1	1.420,00	0,00	12.780,00
16/11/2020	Pgto Nf. Nr. 715 - Douglas Julio Dias C/ Cheque Nr. 000.027	1	1.420,00	0,00	14.200,00
14/12/2020	Pgto Nf. Nr. 740 - Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	15.620,00
28/12/2020	Pgto Nf. Nr. 794 - Douglas Julio Dias C/Cheque Nr. 000146	1	1.420,00	0,00	17.040,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(17.040,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			17.040,00	(17.040,00)	0,00
CONTA.....: Despesas com Cartório CODIGO: 000000897 CLASSIFICACAO: 3.09.03.05.17					
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00034 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Despesas com Cartório	CODIGO: 000000897	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.17	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/02/2020	Pgto Recibo Ref. Autenticações - Cartório Ofício De Notas Aercio Pereira	1	122,26	0,00	122,26
10/02/2020	Pgto Recibo Ref. Autenticações - Cartório Do 1 Ofício De Notas Aercio Pereira	1	26,46	0,00	148,72
21/05/2020	Pgto Recibo Ref. Ata Notarial - Luiz Meneghel Bettiol	1	152,80	0,00	301,52
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(301,52)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		301,52	(301,52)	0,00
CONTA.....	Manutenção e Reparos de Bens	CODIGO: 000000898	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/04/2020	Pgto Nf. Nr. 76 - Alecio Grah	1	850,00	0,00	850,00
03/04/2020	Pgto Nf. Nr. 19994 - Pedroso Materiais De Construção Ltda	1	49,90	0,00	899,90
15/05/2020	Pgto Nf. Nr. 29635 - Dipafer Dist De Parafusos E Ferragens Ltda	1	45,26	0,00	945,16
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 85 - Alecio Grah	1	4.794,00	0,00	5.739,16
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 86 - Alecio Grah	1	630,00	0,00	6.369,16
09/06/2020	Pgto Nf. Nr. 83 - Alecio Grah	1	2.950,00	0,00	9.319,16
10/06/2020	Pgto Nf. Nr. 29823 - Dipafer Dist De Parafusos E Ferragens Ltda	1	136,50	0,00	9.455,66
22/06/2020	Pgto Nf. Nr. 165697 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda	1	250,00	0,00	9.705,66
25/06/2020	Pgto Nf. Nr. 87 - Alecio Grah	1	750,00	0,00	10.455,66
30/06/2020	Pgto Nf. Nr. 166152 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda	1	200,27	0,00	10.655,93
27/07/2020	Vir. Nf. Nr. 65 - Industria E Com De Calhas Vila Nova Ltda	1	120,00	0,00	10.775,93
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 169684 - Eletrobox Com De Materiais Eletricos Ltda C/Cheque Nr. 851144	1	470,91	0,00	11.246,84
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 64254 - Comercial De Ferragens Milium Ltda C/Cheque Nr. 851190	1	166,49	0,00	11.413,33
14/09/2020	Pgto Nf. Nr. 90 - Alecio Grah C/Cheque 851219	1	550,00	0,00	11.963,33
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 96 - Alecio Grah C/Cheque 851230	1	450,00	0,00	12.413,33
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 173111 - Eletrobox Comercio De Materiais Elétricos Ltda C/ Cheque Nr. 000.004	1	103,18	0,00	12.516,51
16/11/2020	Pgto Nf. Nr. 66511 - Lojas De Depart Milium Ltda C/ Cheque Nr. 000.037	1	243,70	0,00	12.760,21
19/11/2020	Pgto Nf. Nr. 74 - Sos Dos Móveis C/ Cheque Nr. 000.058	1	200,00	0,00	12.960,21
23/11/2020	Pgto Nf. Nr. 97 - Alecio Grah C/Cheque Nr. 000.039	1	420,00	0,00	13.380,21
11/12/2020	Pgto Nf. Nr. 100 - Alecio Grah C/Cheque Nr. 000102	1	450,00	0,00	13.830,21
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 23681 - Pedroso Materiais De Construção/Cheque Nr. 000116	1	231,90	0,00	14.062,11
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(14.062,11)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		14.062,11	(14.062,11)	0,00
CONTA.....	Despesas de Consultoria/ Assessoria	CODIGO: 000000899	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 194 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851155	1	2.000,00	0,00	2.000,00
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 199 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851237	1	2.000,00	0,00	4.000,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(4.000,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.000,00	(4.000,00)	0,00
CONTA.....	Despesas Advocáticas	CODIGO: 000000900	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
15/01/2020	Vir. Nf. Nr. 7 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	6.000,00	0,00	6.000,00
04/02/2020	Vir. Nf. Nr. 8 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	6.000,00	0,00	12.000,00
03/03/2020	Vir. Nf. Nr. 7 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	6.000,00	0,00	18.000,00
01/04/2020	Pgto Nf. Nr.10 Anderson Bernardo Do Rosario	1	6.000,00	0,00	24.000,00
04/05/2020	Pgto Nf. Nr.11 Anderson Bernardo Do Rosario	1	6.000,00	0,00	30.000,00
01/06/2020	Pgto Nf. Nr. 12 - Anderson Bernardo Do Rosario	1	6.000,00	0,00	36.000,00
01/07/2020	Pgto Nf. Nr. 13 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia	1	6.000,00	0,00	42.000,00
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 14 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 851082	1	6.000,00	0,00	48.000,00
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 15- Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 851160	1	6.000,00	0,00	54.000,00
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 16 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 851241	1	6.000,00	0,00	60.000,00
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 17 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000.024	1	6.000,00	0,00	66.000,00
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 18 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000112	1	6.000,00	0,00	72.000,00
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 19 - Anderson Bernardo Sociedade Individual De Advocacia C/ Cheque Nr. 000150	1	6.000,00	0,00	78.000,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(78.000,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		78.000,00	(78.000,00)	0,00
CONTA.....	Despesas com Energia Eletrica	CODIGO: 000000901	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.32	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Pgto Celesc Ref. 01/2020	1	327,68	0,00	327,68
20/02/2020	Pgto Celesc Ref. 02/2020	1	407,90	0,00	735,58
08/04/2020	Pgto Celesc Ref. 03/2020	1	392,61	0,00	1.128,19
08/04/2020	Pgto Celesc Ref. 04/2020	1	371,27	0,00	1.499,46
29/05/2020	Pgto Celesc Ref. 05/2020	1	372,61	0,00	1.872,07
30/06/2020	Pgto Celesc Ref. 06/2020	1	375,19	0,00	2.247,26
10/07/2020	Pgto Celesc Ref. 07/2020	1	494,05	0,00	2.741,31
24/08/2020	Pgto Celesc Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851136	1	429,67	0,00	3.170,98
25/09/2020	Pgto Celesc Ref. 09/2020 C/Cheque 851221	1	446,29	0,00	3.617,27
19/10/2020	Pgto Celesc Ref. 10/2020 C/ Cheque 851273	1	353,01	0,00	3.970,28

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENT0
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00035 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: Despesas com Energia Elétrica **CODIGO:** 000000901 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.32

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/11/2020	Pgto Celesc Ref. 11/2020 C/ Cheque Nr. 000.054	1	343,96	0,00	4.314,24
17/12/2020	Pgto Celesc Ref. 12/2020 C/Cheque Nr. 000172	1	390,37	0,00	4.704,61
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(4.704,61)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.704,61	(4.704,61)	0,00

CONTA.....: Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções **CODIGO:** 000000905 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.40

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	Pgto Ref. Locação De Espaço P/Evento Final De Mandato Com As Associações Amvali, Amplanorte E Amunesco	1	343,30	0,00	343,30
03/03/2020	Pgto Nf. Nr. 112743 - Brioville Com De Mat Limp Ltda	1	280,00	0,00	623,30
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78784 - Abi Belem E Cia Ltda	1	72,44	0,00	695,74
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78395 - Abi Belem E Cia Ltda	1	129,69	0,00	825,43
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78643 - Abi Belem E Cia Ltda	1	234,98	0,00	1.060,41
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78577 - Abi Belem E Cia Ltda	1	113,49	0,00	1.173,90
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78553 - Abi Belem E Cia Ltda	1	256,27	0,00	1.430,17
19/03/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 173547 - Willner Plus Ltda	1	93,05	0,00	1.523,22
03/04/2020	Pgto Nf. Nr. 5617 - Confeitaria E Restaurante A Industria Do Aniversario Ltda	1	353,00	0,00	1.876,22
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 78869 - Abi Belem E Cia Ltda	1	260,64	0,00	2.136,86
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 78881 - Abi Belem E Cia Ltda	1	121,78	0,00	2.258,64
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 78933 - Abi Belem E Cia Ltda	1	284,72	0,00	2.543,36
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 78968 - Abi Belem E Cia Ltda	1	68,68	0,00	2.612,04
18/05/2020	Vir Ref Centro Empresa	1	0,00	(343,30)	2.268,74
28/05/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 260672 - Willner Plus	1	50,16	0,00	2.318,90
03/06/2020	Pgto Nf. Nr. 6243 - Pesque Pague Sucharia	1	448,00	0,00	2.766,90
08/06/2020	Vir. Nf. Nr. 01 - Home Studio One	1	800,00	0,00	3.566,90
06/07/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 273006 - Willner Plus Ltda	1	101,23	0,00	3.668,13
06/07/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 182565 - Willner Plus Ltda	1	75,56	0,00	3.743,69
13/07/2020	Vir. Nf. Nr. 263 - Gustavo Gerzson Knoll (Coffee Break)	1	415,00	0,00	4.158,69
16/11/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 91202 - Oliveira Com. De Embalagens Ltda Epp	1	9,99	0,00	4.168,68
16/11/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 91739 - Oliveira Com. De Embalagens Ltda Epp	1	179,82	0,00	4.348,50
07/12/2020	Pgto Nf. Nr. 496446 - Denize Mari Pikissius (Almoço)	1	260,00	0,00	4.608,50
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 925/923/924 - Casa De Carnes Nova Era Eirelli	1	777,78	0,00	5.386,28
16/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5909 - Akideixan Industria Do Aniversario Ltda	1	261,39	0,00	5.647,67
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	343,30	0,00	5.990,97
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(5.990,97)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		6.334,27	(6.334,27)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Pgto Nf. Nr. 77091 - Abi Belem E Cia Ltda	1	176,10	0,00	176,10
10/01/2020	Pgto Nf. Nr. 77109 - Abi Belem E Cia Ltda	1	1.317,89	0,00	1.493,99
10/01/2020	Pgto Nf. Nr. 76985 - Abi Belem E Cia Ltda	1	97,67	0,00	1.591,66
10/01/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 547044 - Abi Belem E Cia Ltda	1	42,70	0,00	1.634,36
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 78195 - Abi Belem E Cia Ltda	1	12,30	0,00	1.646,66
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 78166 - Abi Belem E Cia Ltda	1	28,47	0,00	1.675,13
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 78135 - Abi Belem E Cia Ltda	1	40,44	0,00	1.715,57
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 78126 - Abi Belem E Cia Ltda	1	229,57	0,00	1.945,14
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 77871 - Abi Belem E Cia Ltda	1	593,84	0,00	2.538,98
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 77800 - Abi Belem E Cia Ltda	1	171,18	0,00	2.710,16
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78645 - Abi Belem E Cia Ltda	1	21,80	0,00	2.731,96
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78316 - Abi Belem E Cia Ltda	1	18,98	0,00	2.750,94
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78467 - Abi Belem E Cia Ltda	1	143,65	0,00	2.894,59
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 78935 - Abi Belem E Cia Ltda	1	21,80	0,00	2.916,39
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 79057 - Abi Belem E Cia Ltda	1	70,12	0,00	2.986,51
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 79154 - Abi Belem E Cia Ltda	1	26,47	0,00	3.012,98
20/04/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 197965 - Willner Plus Ltda	1	215,27	0,00	3.228,25
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 79952 - Abi Belem E Cia Ltda	1	73,82	0,00	3.302,07
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 80151 - Abi Belem E Cia Ltda	1	23,64	0,00	3.325,71
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 79442 - Abi Belem E Cia Ltda	1	42,84	0,00	3.368,55
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 61267 - Lojas De Depart Miliun Ltda	1	350,40	0,00	3.718,95
10/06/2020	Pgto Nf. Nr. 80835 - Abi Belem E Cia Ltda	1	371,15	0,00	4.090,10
30/06/2020	Pgto Nf. Nr. 62221 - Lojas De Depart Miliun Ltda	1	173,70	0,00	4.263,80
10/07/2020	Pgto Nf.Diversas - Abi Belem E Cia Ltda	1	599,86	0,00	4.863,66
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 82377 - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	89,50	0,00	4.953,16
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 82203 - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	45,63	0,00	4.998,79
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 82169 - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	101,05	0,00	5.099,84
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 81979 - Abi Belem E Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	87,06	0,00	5.186,90
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 63921 - Lojas De Depart Miliun Ltda C/Cheque Nr. 851139	1	89,90	0,00	5.276,80
28/08/2020	Vir Ref Pgtos De Cupons Fiscais Diversos Willner Plus Ltda- C/Cheque Nr. 851150	1	242,24	0,00	5.519,04
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 83329 - Abi Belem E Cia Ltda	1	103,09	0,00	5.622,13
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 83072 - Abi Belem E Cia Ltda	1	87,46	0,00	5.709,59
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 82619 - Abi Belem E Cia Ltda	1	95,83	0,00	5.805,42
07/10/2020	Pgto Nf. Nr. 84041/83979/83736/83487 - Abi Belem E Cia Ltda.	1	329,08	0,00	6.134,50
26/10/2020	Vir Ref Pgtos De Cupons Fiscais 47976/302609 Willner Plus Ltda- C/Cheque e Nr. 851274	1	257,10	0,00	6.391,60
26/10/2020	Vir Ref Pgtos De Cupons Fiscais 118371/299894/294187 Willner Plus Ltda- C/Cheque Nr. 851245	1	117,58	0,00	6.509,18
10/11/2020	Pgto Nf. Nr. 84965 - Abi Belem E Cia Ltda	1	189,58	0,00	6.698,76
10/11/2020	Pgto Nf. Nr. 84520 - Abi Belem E Cia Ltda	1	116,52	0,00	6.815,28
10/11/2020	Pgto Nf. Nr. 84521 - Abi Belem E Cia Ltda	1	26,25	0,00	6.841,53
10/11/2020	Pgto Nf. Nr. 84329 - Abi Belem E Cia Ltda	1	294,64	0,00	7.136,17

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: 00036 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	CODIGO: 000000906	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.42	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 671550 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	670,40	0,00	7.806,57
07/12/2020	Pgto Nf. Nr. 85178/85350/85479/85660/ - Abi Belem E Cia Ltda	1	313,49	0,00	8.120,06
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67929 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	182,40	0,00	8.302,46
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 68243 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	101,50	0,00	8.403,96
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 86215/86017/86016 - Abi Belem E Cia Ltda	1	834,53	0,00	9.238,49
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(9.238,49)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		9.238,49	(9.238,49)	0,00
CONTA.....	Livros, Jornais, Revistas e Periódicos	CODIGO: 000000908	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.45	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 9610 - Grafica E Editora Choikoski Ltda	1	1.890,00	0,00	1.890,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.890,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.890,00	(1.890,00)	0,00
CONTA.....	Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.52	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
13/01/2020	Vir. Nf. Nr.103 - Julio Cesar Klock	1	2.200,00	0,00	2.200,00
20/01/2020	Vir. Nf. Nr. 15 - Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me	1	3.000,00	0,00	5.200,00
20/01/2020	Pgto Nf. Nr.330 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	25.461,44
30/01/2020	Pgto Nf. Nr. 136 - Geologia Crippa	1	3.500,00	0,00	28.961,44
04/02/2020	Vir. Nf. Nr.17 - Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me	1	3.000,00	0,00	31.961,44
17/02/2020	Pgto Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	539,32	0,00	32.500,76
20/02/2020	Pgto Nf. Nr.332 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	52.762,20
03/03/2020	Pgto Nf. Nr. 19 - Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz	1	3.000,00	0,00	55.762,20
06/03/2020	Pgto Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	1.685,39	0,00	57.447,59
17/03/2020	Pgto Nf. Nr.333 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	77.709,03
01/04/2020	Vir. Nf. Nr.106 - Julio Cesar Klock	1	2.800,00	0,00	80.509,03
01/04/2020	Pgto Nf. Nr. 152 - Geologia Crippa	1	4.000,00	0,00	84.509,03
01/04/2020	Pgto Rpa De Cristiane Bredt Da Veiga Ref A Execução De Mapas A4 E Memorial Descritivo	1	978,60	0,00	85.487,63
01/04/2020	Pgto Nf. Nr. 21 - Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz	1	3.000,00	0,00	88.487,63
23/04/2020	Pgto Nf. Nr.338 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	108.749,07
04/05/2020	Vir. Nf. Nr.109 - Julio Cesar Klock	1	2.800,00	0,00	111.549,07
04/05/2020	Pgto Nf. Nr. 154 - Geologia Crippa	1	4.000,00	0,00	115.549,07
20/05/2020	Pgto Nf. Nr.339 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	135.810,51
01/06/2020	Pgto Nf. Nr.23 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me	1	3.000,00	0,00	138.810,51
01/06/2020	Vir. Nf. Nr. 111 - Julio Cesar Klock	1	2.800,00	0,00	141.610,51
01/06/2020	Pgto Nf. Nr. 161 - Geologia Crippa	1	4.000,00	0,00	145.610,51
22/06/2020	Pgto Nf. Nr. 341 - Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	165.871,95
01/07/2020	Pgto Nf. Nr. 165 - Geologia Crippa	1	4.000,00	0,00	169.871,95
01/07/2020	Vir. Nf. Nr. 113 - Julio Cesar Klock Me	1	2.800,00	0,00	172.671,95
08/07/2020	Pgto Nf. Nr.29 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me	1	3.000,00	0,00	175.671,95
21/07/2020	Pgto Nf. Nr.342 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac	1	20.261,44	0,00	195.933,39
03/08/2020	Pgto Nf. Nr.31 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr.851077	1	3.000,00	0,00	198.933,39
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 115 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851080	1	2.800,00	0,00	201.733,39
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 168 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851081	1	4.000,00	0,00	205.733,39
24/08/2020	Pgto Nf. Nr.343 Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial - Senac C/Cheque Nr. 851130	1	20.261,44	0,00	225.994,83
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 176 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851161	1	4.000,00	0,00	229.994,83
02/09/2020	Pgto Nf. Nr. 118 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851162	1	2.800,00	0,00	232.794,83
02/09/2020	Pgto Nf. Nr.32 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr.851156	1	3.000,00	0,00	235.794,83
01/10/2020	Pgto Nf. Nr.39 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr.851236	1	3.000,00	0,00	238.794,83
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 187 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 851235	1	4.000,00	0,00	242.794,83
01/10/2020	Pgto Nf. Nr. 120 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 851239	1	2.800,00	0,00	245.594,83
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 188 - Geologia Crippa C/Cheque Nr. 000.030	1	4.000,00	0,00	249.594,83
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 38 - Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr. 000.029	1	3.000,00	0,00	252.594,83
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 122 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 000.026	1	2.800,00	0,00	255.394,83
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 194 - Geologia Crippa Ltda Me C/Cheque Nr. 000108	1	4.000,00	0,00	259.394,83
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 201 - Andrei De Sa Ribas C/Cheque Nr. 000110	1	2.000,00	0,00	261.394,83
04/12/2020	Pgto Nf. Nr. 124 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr. 000109	1	2.800,00	0,00	264.194,83
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3716 - Sandra Mara Iunskovski Peschel C/Cheque Nr. 000128	1	189,80	0,00	264.384,63
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 126 - Julio Cesar Klock Me C/Cheque Nr 000145	1	2.800,00	0,00	267.184,63
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 197 - Geologia Crippa Ltda Me C/Cheque Nr. 000.142	1	4.000,00	0,00	271.184,63
18/12/2020	Pgto Nf. Nr.40 Maria Grazielle Alves Guedes Engfaz - Me C/Cheque Nr.000113	1	3.000,00	0,00	274.184,63
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(274.184,63)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		274.184,63	(274.184,63)	0,00
CONTA.....	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.57	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 77871 - Abi Belem & Cia Ltda	1	39,56	0,00	39,56
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 77800 - Abi Belem & Cia Ltda	1	191,05	0,00	230,61
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78395 - Abi Belem E Cia Ltda	1	6,49	0,00	237,10
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78467 - Abi Belem E Cia Ltda	1	146,52	0,00	383,62
09/03/2020	Pgto Nf. Nr. 78553 - Abi Belem & Cia Ltda	1	18,60	0,00	402,22
17/03/2020	Pgto Nf. Nr. 79158 - Abi Belem E Cia Ltda	1	34,80	0,00	437,02
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 79057 - Abi Belem E Cia Ltda	1	146,61	0,00	583,63

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....:	Despesas com Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.97
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/04/2020	Pgto Nf. Nr. 60131 - Comercial De Ferragens Miliium Ltda	1	149,40	0,00	733,03
06/05/2020	Pgto Nf. Nr. 452 - Pedro Jager Neto	1	136,00	0,00	869,03
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 114888 - Brioville Com De Mat De Limpeza Ltda	1	254,46	0,00	1.123,49
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 79736 - Abi Belem E Cia Ltda	1	264,10	0,00	1.387,59
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 80050 - Abi Belem E Cia Ltda	1	140,17	0,00	1.527,76
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 79952 - Abi Belem E Cia Ltda	1	51,46	0,00	1.579,22
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 80151 - Abi Belem E Cia Ltda	1	87,51	0,00	1.666,73
20/05/2020	Pgto Nf. Nr. 60693 - Lojas De Depart Miliium Ltda	1	193,30	0,00	1.860,03
22/06/2020	Pgto Nf. Nr. 115909 - Brioville Com De Mat De Limpeza Ltda	1	274,50	0,00	2.134,53
10/07/2020	Pgto Nf. Diversas - Abi Belem E Cia Ltda	1	46,34	0,00	2.180,87
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 82203- Abi Belem & Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	167,36	0,00	2.348,23
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 81979- Abi Belem & Cia Ltda C/Cheque Nr. 851137	1	61,92	0,00	2.410,15
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 83329 - Abi Belem & Cia Ltda	1	32,12	0,00	2.442,27
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 83072 - Abi Belem & Cia Ltda	1	103,31	0,00	2.545,58
10/09/2020	Vir. Nf. Nr. 82619 - Abi Belem & Cia Ltda	1	47,90	0,00	2.593,48
07/10/2020	Pgto Nf. Nr. 84041 - Abi Belem & Cia Ltda.	1	123,88	0,00	2.717,36
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67550 -Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	21,80	0,00	2.739,16
07/12/2020	Pgto Nf. Nr. 85178 - Abi Belem E Cia Ltda	1	269,55	0,00	3.008,71
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67871 - Lojas De Departamentos Millium Ltda	1	74,90	0,00	3.083,61
17/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67929 - Lojas De Departamentos Miliium Ltda	1	74,90	0,00	3.158,51
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.158,51)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.158,51	(3.158,51)	0,00

CONTA.....:	Depreciações	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.98
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	2.356,02	0,00	2.356,02
31/01/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	635,87	0,00	2.991,89
31/01/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	459,94	0,00	3.451,83
31/01/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,48	0,00	3.506,31
29/02/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.171,23	0,00	4.677,54
29/02/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	593,74	0,00	5.271,28
29/02/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	430,27	0,00	5.701,55
29/02/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	9,97	0,00	5.711,52
29/02/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	50,97	0,00	5.762,49
31/03/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.170,23	0,00	6.932,72
31/03/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	597,76	0,00	7.530,48
31/03/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	459,94	0,00	7.990,42
31/03/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	8.067,70
31/03/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	54,48	0,00	8.122,18
30/04/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.016,75	0,00	9.138,93
30/04/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	578,45	0,00	9.717,38
30/04/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	445,11	0,00	10.162,49
30/04/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	74,78	0,00	10.237,27
30/04/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	52,72	0,00	10.289,99
31/05/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.001,68	0,00	11.291,67
31/05/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	597,76	0,00	11.889,43
31/05/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	459,94	0,00	12.349,37
31/05/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	12.426,65
31/05/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	62,61	0,00	12.489,26
30/06/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	969,37	0,00	13.458,63
30/06/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	578,45	0,00	14.037,08
30/06/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	445,11	0,00	14.482,19
30/06/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	74,78	0,00	14.556,97
30/06/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	65,76	0,00	14.622,73
31/07/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.001,68	0,00	15.624,41
31/07/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	623,20	0,00	16.247,61
31/07/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	459,94	0,00	16.707,55
31/07/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	16.784,83
31/07/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	77,03	0,00	16.861,86
31/08/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.001,68	0,00	17.863,54
31/08/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	623,20	0,00	18.486,74
31/08/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	454,35	0,00	18.941,09
31/08/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	19.018,37
31/08/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	78,78	0,00	19.097,15
30/09/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	969,37	0,00	20.066,52
30/09/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	605,75	0,00	20.672,27
30/09/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	431,50	0,00	21.103,77
30/09/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	74,78	0,00	21.178,55
30/09/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	76,25	0,00	21.254,80
31/10/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.001,68	0,00	22.256,48
31/10/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	718,31	0,00	22.974,79
31/10/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	445,88	0,00	23.420,67
31/10/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	23.497,95
31/10/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	78,78	0,00	23.576,73
30/11/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	969,37	0,00	24.546,10
30/11/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	697,82	0,00	25.243,92
30/11/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	431,50	0,00	25.675,42
30/11/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	74,78	0,00	25.750,20
30/11/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	76,25	0,00	25.826,45
31/12/2020	Encargos De Depreciação Máquinas, Equipamentos E Instalações	1	1.001,68	0,00	26.828,13
31/12/2020	Encargos De Depreciação Móveis E Utensílios	1	745,37	0,00	27.573,50
31/12/2020	Encargos De Depreciação Computadores E Periféricos	1	445,88	0,00	28.019,38
31/12/2020	Encargos De Depreciação Sistemas	1	77,28	0,00	28.096,66
31/12/2020	Encargos De Depreciação Instalações	1	78,78	0,00	28.175,44
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 -	1	0,00	(28.175,44)	0,00

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: 00038 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Depreciações	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.58	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço				
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		28.175,44	(28.175,44)	0,00
CONTA.....	EPI/ Material de Segurança	CODIGO: 000000913	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.60	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/11/2020	Pgto Nf. Nr. 85958 - Abi Belem & Cia Ltda	1	89,90	0,00	89,90
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(89,90)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		89,90	(89,90)	0,00
CONTA.....	Serviços de Limpeza e Conservação	CODIGO: 000000917	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.72	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	Vlr Rpa Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	191,01
28/02/2020	Vlr Rpa Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	382,02
27/04/2020	Vlr Rpa Nr.62 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald	1	191,01	0,00	573,03
29/04/2020	Pgto Ref Taxa De Lixo 2020 - Seluma	1	173,20	0,00	746,23
30/04/2020	Pgto Nf. Nr. 663 - Clean Limpeza Profissional	1	635,50	0,00	1.381,73
04/08/2020	Pgto Nf. Nr. 741 - Clean Limpeza Profissional C/Cheque Nr. 851123	1	343,60	0,00	1.725,33
10/08/2020	Vlr Rpa Nr.64 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851128	1	191,01	0,00	1.916,34
13/10/2020	Vlr Rpa Nr.65 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr. 851227	1	191,01	0,00	2.107,35
30/12/2020	Vlr Rpa Nr.67 Ref. Serviços De Jardinagem - Heriberto Luiz Reynald C/Cheque Nr.000129	1	191,01	0,00	2.298,36
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.298,36)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.298,36	(2.298,36)	0,00
CONTA.....	Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	CODIGO: 000000918	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.75	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2020	Vlr. Ref.Complemento Contribuição Ref Manutenção Conta Codeplan Out, Nov E Dez Pg 20/09/2019	1	36,00	0,00	36,00
30/06/2020	Pgto Ref. Conselho Reg. Engenharia E Agron. Sc	1	88,78	0,00	124,78
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(124,78)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		124,78	(124,78)	0,00
CONTA.....	Serviços de Vigilância	CODIGO: 000000919	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.77	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Vlr. Nf. Nr. 225867 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	193,80
10/02/2020	Vlr. Nf. Nr. 229266 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	387,60
11/03/2020	Vlr. Nf. Nr. 232538 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	581,40
13/04/2020	Vlr. Nf. Nr. 235664 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	775,20
11/05/2020	Vlr. Nf. Nr. 238995 - Ft Segurança E Serviços	1	193,80	0,00	969,00
09/06/2020	Vlr. Nf. Nr. 242231 - Ft Segurança E Serviços	1	206,42	0,00	1.175,42
09/07/2020	Vlr. Nf. Nr. 245531 - Ft Segurança E Serviços	1	206,42	0,00	1.381,84
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 248835- Ft Segurança E Serviços Ltda C/Cheque Nr. 851191	1	206,42	0,00	1.588,26
10/09/2020	Vlr. Nf. Nr. 252097 - Ft Segurança E Serviços Ltda	1	206,42	0,00	1.794,68
16/10/2020	Vlr. Nf. Nr. 267624 - Ft Segurança E Serviços Ltda	1	192,65	0,00	1.987,33
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.987,33)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.987,33	(1.987,33)	0,00
CONTA.....	Impostos e Taxas Municipais	CODIGO: 000000921	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.80	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
09/03/2020	Vlr.Ref. Pgto Taxa Alvará De Licença	1	174,81	0,00	174,81
09/03/2020	Vlr.Ref. Pgto Taxa Alvará Vigilância Sanitária	1	77,73	0,00	252,54
09/03/2020	Vlr.Pgto Taxa Funrebom	1	177,94	0,00	430,48
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(430,48)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		430,48	(430,48)	0,00
CONTA.....	Manutenção de Veículos	CODIGO: 000000920	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.80	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2020	Pgto Nf. Nr. 22 - Edinei Carlos Alexandre Me	1	155,00	0,00	155,00
01/04/2020	Pgto Nf. Nr. 224137 - Luciano Tibuscki E Cia Ltda	1	430,00	0,00	585,00
22/04/2020	Pgto Nf. Nr. 28 - Edinei Carlos Alexandre	1	405,00	0,00	990,00
28/05/2020	Pgto Nf. Nr. 5547 - Capeletti	1	540,00	0,00	1.530,00
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 1040 - Oficina Mecanica E Com De Peças Ricar Ltda	1	175,00	0,00	1.705,00
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 30 - Edinei Carlos Alexandre	1	390,00	0,00	2.095,00
24/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1324- Tecmecanic C/Cheque Nr.851145	1	300,00	0,00	2.395,00
24/08/2020	Pgto Nf. Nr.8168- Tecmecanic C/Cheque Nr.851145	1	374,00	0,00	2.769,00
27/08/2020	Pgto Nf. Nr. 1070 - Oficina Mecanica E Com De Peças Ricar C/Cheque Nr.851187	1	445,00	0,00	3.214,00
27/08/2020	Pgto Nf. Nr. 31 - Edinei Carlos Alexandre C/Cheque A Compensar Nr.851186	1	250,00	0,00	3.464,00
25/09/2020	Vlr. Nf. Nr. 1353 / 8213 - Tec Mecanic C/Cheque 851224	1	1.215,00	0,00	4.679,00
30/10/2020	Pgto. Nf. Nr. 1395 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	300,00	0,00	4.979,00
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 8287 - M. Silva & J. Padilha Ltda - Tecmecanic	1	300,00	0,00	5.279,00
09/11/2020	Pgto Nf. Nr. 32 - Edinei Carlos Alexandre C/ Cheque Nr. 000.007	1	330,00	0,00	5.609,00
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 73683 - Auto Show Sc Veiculos Ltda	1	375,00	0,00	5.984,00
24/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 33 - Edinei Carlos Alexandre Me C/Cheque Nr. 000.149	1	380,00	0,00	6.364,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 -	1	0,00	(6.364,00)	0,00

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00039 **Livro:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47) 3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CONTA.....: Manutenção de Veículos					
		CODIGO: 000000920	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.80
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
	Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		6.364,00	(6.364,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				
CONTA.....: Juros e Multas					
		CODIGO: 000000922	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.82
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Juros Pagos Ref.Dp. 225867 - Ft	1	3,86	0,00	3,86
20/02/2020	Juros Pagos Ref. Iss 01/2020	1	0,20	0,00	4,06
01/03/2020	Juros Pagos Em Dinheiro Ref.Dp. Abi Belem 4107 Paga Com Cheque Nr.23 0057 Em 15/10/2019	1	59,06	0,00	63,12
17/03/2020	Juros Pagos Ref. Iss 02/2020	1	0,13	0,00	63,25
12/05/2020	Juros Pagos Ref. Duplic Acessoline	1	4,51	0,00	67,76
12/05/2020	Juros Pagos Ref. Dupli 235664 Ft	1	5,30	0,00	73,06
12/05/2020	Juros Pagos Ref. Nf'S Belem E Cia Ltda	1	18,23	0,00	91,29
30/06/2020	Juros Pagos Ref. Csrf 05/2020	1	1,38	0,00	92,67
30/06/2020	Juros Pagos Ref. Irrf 05/2020	1	0,44	0,00	93,11
19/08/2020	Juros Pagos Ref. Iss 07/2020	1	0,20	0,00	93,31
24/08/2020	Pgto Juro Duplic. - Pis, Cofins E Contrib. Social S/ Serviços De Terceiros C/ Cheque Nr. 851143	1	1,68	0,00	94,99
24/08/2020	Juros Pagos Ref. Irrf - Fernando Da Silva Informatica C/Cheque Nr. 851143	1	0,54	0,00	95,53
07/10/2020	Juros Pagos Ref. 1307/1306 - Lojas Colombo	1	16,30	0,00	111,83
18/12/2020	Juros Pagos Ref.Dp. Acessoline	1	4,60	0,00	116,43
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(116,43)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		116,43	(116,43)	0,00
CONTA.....: Despesa com Confraternizações					
		CODIGO: 000001213	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.85
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 14161 - Jcc Prod Alim Eireli	1	733,40	0,00	733,40
15/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 211352 / 23112020 - Willner Plus Ltda C/Cheque Nr. 000085	1	3.591,74	0,00	4.325,14
15/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 322376 - Willner Plus Ltda C/Cheque Nr. 000132	1	577,66	0,00	4.902,80
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 136366 - Willner Plus Ltda	1	520,14	0,00	5.422,94
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 137148 - Willner Plus	1	56,10	0,00	5.479,04
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 125149 - Willner Plus	1	167,32	0,00	5.646,36
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 214743 - Willner Plus	1	28,04	0,00	5.674,40
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(5.674,40)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		5.674,40	(5.674,40)	0,00
CONTA.....: Impostos e Taxas Estaduais/Federais					
		CODIGO: 000000924	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.85
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/02/2020	Taxa Por Atos Da Administração Em Geral - Petições Ou Requerimentos Di rigidos A Autoridades Administrativas Estaduais	1	10,93	0,00	10,93
27/04/2020	Vir.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc	1	88,78	0,00	99,71
31/08/2020	Vir.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc C/Cheque Nr. 851188	1	88,78	0,00	188,49
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(188,49)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		188,49	(188,49)	0,00
CONTA.....: Serviços Contábeis					
		CODIGO: 000000925	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.86
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 176 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	2.000,00
27/01/2020	Vir. Nf. Nr. 4560 - Peschel Contabilidade Ltda	1	800,03	0,00	2.800,03
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 178 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	4.800,03
26/02/2020	Vir. Nf. Nr. 4671 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	5.604,68
03/03/2020	Pgto Nf. Nr. 180 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	7.604,68
04/03/2020	Pgto Nf. Nr. 185 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	9.604,68
16/03/2020	Vir. Nf. Nr. 4776 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	10.409,33
03/04/2020	Vir. Nf. Nr. 4808 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	11.213,98
04/05/2020	Pgto Nf. Nr. 183 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	13.213,98
07/05/2020	Vir. Nf. Nr. 4922 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	14.018,63
01/06/2020	Pgto Nf. Nr. 186 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	3.000,00	0,00	17.018,63
01/06/2020	Pgto Nf. Nr. 185 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	19.018,63
05/06/2020	Vir. Nf. Nr. 5031 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	19.823,28
01/07/2020	Pgto Nf. Nr. 191 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda	1	2.000,00	0,00	21.823,28
28/07/2020	Vir. Nf. Nr. 5245 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	22.627,93
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 193 - Exata Contabilidade E Assessoria Precisa Ltda C/Cheque Nr. 851079	1	2.000,00	0,00	24.627,93
05/08/2020	Vir. Nf. Nr. 5282 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	25.432,58
28/09/2020	Vir. Nf. Nr. 5469 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	26.237,23
29/10/2020	Vir. Nf. Nr. 5578 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	27.041,88
03/11/2020	Pgto Nf. Nr. 198 - Andrei De Sa Ribas - Exata Cont. E Assessoria Precisa C / Cheque Nr. 000.028	1	2.000,00	0,00	29.041,88
16/11/2020	Vir. Nf. Nr. 5616 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	29.846,53
18/11/2020	Vir. Nf. Nr. 5733 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	30.651,18
16/12/2020	Vir. Nf. Nr. 5857 - Peschel Contabilidade Ltda	1	804,65	0,00	31.455,83
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 205 - Andrei De Sa Ribas C/Cheque Nr. 000.147	1	2.000,00	0,00	33.455,83
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(33.455,83)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		33.455,83	(33.455,83)	0,00
CONTA.....: Despesas com Refeições e Lanches					
		CODIGO: 000001068	CLASSIFICACAO:		3.09.03.05.87
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/03/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 3318 - Claudiomiro Antonio De Couto	1	186,00	0,00	186,00

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: 00040 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....: Despesas com Refeições e Lanches **CODIGO:** 0000001068 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.87

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 14648 - Jcc Produtos Alimenticios Ltda	1	1.148,00	0,00	1.334,00
15/05/2020	Pgto Nf. Nr. 697 - Ss Empreendimentos Ltda	1	712,40	0,00	2.046,40
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superavit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.046,40)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.046,40	(2.046,40)	0,00

CONTA.....: Despesas de Viagem e diárias **CODIGO:** 0000000926 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.88

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA:	Diversas				
	CODIGO: 00001				
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 7647 - Rest E Lanch. Art Grill Eireli	1	29,00	0,00	29,00
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 44134 - Miguel Hugo Rukel	1	26,00	0,00	55,00
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 43767 - Miguel Hugo Rukel	1	48,00	0,00	103,00
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 342576 - Silmara De Lima	1	12,00	0,00	115,00
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 19022 - Lorena Alimentações Ltda	1	75,50	0,00	190,50
28/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 91120 - Rest Gea Reinert Ltda	1	19,00	0,00	209,50
31/01/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 13849 - Jcc Prod Alim Ltda	1	36,00	0,00	245,50
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 114856 - Restaurante Guaciara	1	34,54	0,00	280,04
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 4918 - Suellen Crestine Avelleda Reinehr	1	28,00	0,00	308,04
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 73778 - Lanchonete Lins Ltda	1	21,00	0,00	329,04
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 9469 - Bufalo Rest E Lanch Ltda	1	30,00	0,00	359,04
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 41436 - Restaurante Guaciara	1	21,64	0,00	380,68
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 114908 - Restaurante Guaciara	1	38,44	0,00	419,12
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 000770 - Restaurante Hoshi Ltda	1	47,90	0,00	467,02
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 93129 - Restaurante Max Moppi Ltda	1	24,03	0,00	491,05
04/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 149445 - Restaurante Max Moppi Ltda	1	20,00	0,00	511,05
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 43246 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	738,00	0,00	1.249,05
10/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 279213 - Ideal Guapo Ltda	1	242,03	0,00	1.491,08
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 13390 - Pousada Dona Maria	1	26,00	0,00	1.517,08
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 13490 - Pousada Dona Maria	1	31,00	0,00	1.548,08
17/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 94100 - Rest Max Moppi (Bruna Reuniao Deinfra)	1	17,50	0,00	1.565,58
17/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr.9198 - Rest E Lanchonete Ceisa (Bruna Reuniao Deinfra)	1	25,85	0,00	1.591,43
17/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr.287783 - Lanchonete E Restaurante Rio Da Prata Ltda (Bruna Reuniao Deinfra)	1	35,25	0,00	1.626,68
26/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 9196 - Rest E Lanc Ceisa	1	20,49	0,00	1.647,17
26/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 152638 - Lanchonete Rio Da Prata	1	17,50	0,00	1.664,67
26/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 9199 - Rest E Lanc Ceisa	1	7,00	0,00	1.671,67
26/02/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 153369 - Restauante Max Moppi	1	17,50	0,00	1.689,17
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 98934 - Rest Reinart Ltda	1	27,90	0,00	1.717,07
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 740806 - Auto Posto Verenka Ltda	1	5,00	0,00	1.722,07
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 27967 - Lorena Alimentações Ltda	1	50,13	0,00	1.772,20
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 98955 - Rest Reinert Ltda	1	22,00	0,00	1.794,20
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. Lorena Alim Ltda	1	59,00	0,00	1.853,20
03/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 115988 - C F J Palhano E Borba Lanches Ltda	1	29,80	0,00	1.883,00
03/03/2020	Vlr.Nfc-E Nr. 9242 - Camiana'S Restaurante	1	47,90	0,00	1.930,90
06/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 290403 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	2.080,90
06/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 284456 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	2.230,90
06/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr.9203 Rest E Lanc Ceisa	1	24,09	0,00	2.254,99
06/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 287392 - Lanc E Rest Rio Da Prata	1	16,25	0,00	2.271,24
10/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 389026 - Doces E Fricotes	1	20,11	0,00	2.291,35
13/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 320561 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	2.441,35
13/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 7321 - Rest E Lanchonete Norte Sul Eireli	1	54,00	0,00	2.495,35
13/03/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 299601 - Ideal Guapo Ltda	1	100,00	0,00	2.595,35
13/03/2020	Pgto Nf. Nr. 13513, 13503 - Pousada Dona Maria	1	51,00	0,00	2.646,35
16/03/2020	Pgto Nf. Nr. 560 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda	1	1.874,19	0,00	4.520,54
18/03/2020	Pgto Nf. Nr. 7672 - O Forno	1	546,00	0,00	5.066,54
01/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 29539 - Lorena Alimentações Ltda	1	56,94	0,00	5.123,48
01/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 99854 - Restaurante Gea Reinert Ltda	1	9,80	0,00	5.133,28
02/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 328399 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	5.283,28
02/04/2020	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul S/A	1	10,80	0,00	5.294,08
02/04/2020	Vlr Pgto Ticket Estacionamento Estarte Top Tower	1	20,00	0,00	5.314,08
02/04/2020	Pgto Nf. Nr. 43329 - Rest E Lanch Karsudo	1	27,00	0,00	5.341,08
02/04/2020	Pgto Nf. Nr.000793 - Itapema Hotel Passos	1	140,00	0,00	5.481,08
02/04/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 829647 - Rodoposto Cruzeiro Ltda	1	209,69	0,00	5.690,77
12/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 2931 - Fernanda Ricardo Melnek	1	56,00	0,00	5.746,77
12/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 777759 - Posto Verenka Ltda	1	9,00	0,00	5.755,77
12/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 30716 - Sukus Lanches	1	71,00	0,00	5.826,77
12/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 30548 - Lorena Alimentações Ltda	1	92,35	0,00	5.919,12
12/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 84269 - Com De Deriv De Petroleo Timbo	1	15,00	0,00	5.934,12
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 4622 - Galpao Missioneiro	1	80,00	0,00	6.014,12
20/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 688765 - Salvi & Basso Ltda	1	64,00	0,00	6.078,12
29/05/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 31190 - Lorena Alim Ltda Sukus Lanches	1	65,00	0,00	6.143,12
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 4639 - Galpao Missioneiro	1	45,00	0,00	6.188,12
26/06/2020	Pgto Nf. Nr. 6519 - Casa Colonial Jose Nunes Carvalho	1	25,00	0,00	6.213,12
26/06/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 871185 - Ideal Guapo Ltda	1	75,00	0,00	6.288,12
21/07/2020	Vlr. Nf. Nr. 457415 - (Alimentação De Fevereiro A Abril) Celiane Szabelski Duffeck De Souza	1	214,00	0,00	6.502,12
27/07/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 4759/4770 Galpão Missioneiro	1	118,00	0,00	6.620,12
02/09/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 180279 - Gemelli Gemelli & Cia Ltda C/Cheque Nr. 85 1189	1	224,02	0,00	6.844,14
03/09/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 440553 - Ideal Guapo Ltda C/Cheque 851141	1	200,01	0,00	7.044,15
09/09/2020	Pgto. Ref. Nf. 8160 - Eugenia Zenf C/ Cheque 851.132	1	404,50	0,00	7.448,65
18/09/2020	Pgto Nf. Nr. 8267 - O Forno C/ Cheque 851226	1	429,50	0,00	7.878,15
30/09/2020	Vlr.Cupom Fiscal Nr. 3260 - Paula Fernanda Ricardo Melnik	1	56,00	0,00	7.934,15
30/09/2020	Vlr. Nfc 6087 - Churrascaria 21 Cia Ltda C/Cheque 851229	1	73,00	0,00	8.007,15
30/09/2020	Vlr.Ref Pgto Pedagogos - Autopista Planalto Sul S/A C/Cheque 8512229	1	24,80	0,00	8.031,95

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: 00041 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBCONTA: Diversas		CODIGO: 00001			
30/09/2020	Vir. Nf. Diversas - Galpão Missioneiro C/Cheque 851229	1	287,00	0,00	8.318,95
27/11/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 472390 - Ideal Guapo Ltda	1	150,00	0,00	8.468,95
01/12/2020	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul S/A	1	31,00	0,00	8.499,95
01/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 700256 - Salvi E Basso Ltda	1	77,00	0,00	8.576,95
01/12/2020	Vir.Nfc-E Nr. 51131 - Kishino E Kishino Restaurante Ltda	1	107,49	0,00	8.684,44
01/12/2020	Vir.Nfc-E Nr. 281988 - Restaurante Santiago Eirelli	1	92,48	0,00	8.776,92
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 4939 - Emanuele Andressa Ferlin Me - Galpão Missioneiro	1	75,00	0,00	8.851,92
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 4885- Emanuele Andressa Ferlin Me - Galpão Missioneiro	1	75,00	0,00	8.926,92
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 551 - Joice Rauen Viagens Personalizadas C/Cheque Nr. 000176	1	1.543,32	0,00	10.470,24
18/12/2020	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul S/A	1	5,40	0,00	10.475,64
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 6519 - Casa Colonial Jose Nunes Cavalheiro	1	25,00	0,00	10.500,64
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 360279 - Restaurante E Churrascaria 47 Ltda Epp	1	36,90	0,00	10.537,54
21/12/2020	Pgto Nf. Nr. 743 - Ss Empreentimentos Ltda C/Cheque Nr. 000.171	1	267,20	0,00	10.804,74
21/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3980852 - Celiane Szabelski Duffeck De Souza C/Cheque Nr. 851131	1	126,00	0,00	10.930,74
28/12/2020	Pgto Nf. Nr. 8182 - Eugenia Faryniak Zenf C/Cheque Nr. 000124	1	1.269,50	0,00	12.200,24
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(12.200,24)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			12.200,24	(12.200,24)	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			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 43574 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	246,00	0,00	246,00
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 43575 - Cambirela Empreendimentos Turisticos Ltda	1	22,00	0,00	268,00
10/02/2020	Pgto Fatura Nr.1226 - Rs Turismo Ltda	1	2.745,26	0,00	3.013,26
17/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 14506 - Restaurante Sinuelo	1	18,49	0,00	3.031,75
17/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 115158 - Restaurante Guaciara	1	34,84	0,00	3.066,59
17/02/2020	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul S/A	1	10,80	0,00	3.077,39
17/02/2020	Vir.Ref Pgto Pedagogios - Autopista Planalto Sul S/A	1	36,80	0,00	3.114,19
17/02/2020	Pgto Ticket Estacionamento	1	70,00	0,00	3.184,19
17/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 94098 - Rest Max Moppi Ltda	1	12,50	0,00	3.196,69
17/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 287782 - Lanchonete E Rest Rio Da Prata	1	12,00	0,00	3.208,69
17/02/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 9201 - Rest E Lanch Ceisa	1	15,99	0,00	3.224,68
17/02/2020	Vir. Nfc-E Nr. 179070 - Mc Donalds Jks	1	29,00	0,00	3.253,68
17/02/2020	Vir. Nfc-E Nr. 44509 - Cb Brasilia Com De Alim Ltda	1	97,96	0,00	3.351,64
17/02/2020	Passagem Aerea Latam Airlines Brasil Ticket 9572124511480	1	120,00	0,00	3.471,64
17/02/2020	Pgto Recibo Simpe Taxi	1	38,00	0,00	3.509,64
17/02/2020	Pgto Nf. Nr. 7416 - Coco Bambu Restaurante	1	100,62	0,00	3.610,26
17/02/2020	Vir.Ref Pgto Para Uber	1	53,35	0,00	3.663,61
25/08/2020	Pgto Nf. Diversas Ref. Ressarcimento De Despesas- Helio Daniel Costa C/ Cheque Nr. 851142	1	80,00	0,00	3.743,61
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(3.743,61)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.743,61	(3.743,61)	0,00

CONTA.....: Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas **CODIGO:** 000000927 **CLASSIFICACAO:** 3.09.03.05.90

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/01/2020	Vir. Nf. Nr. 20 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	998,00	0,00	998,00
04/02/2020	Pgto Nf. Nr. 236217 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	1.591,00
04/02/2020	Vir Ref Rpa Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	112,35	0,00	1.703,35
12/02/2020	Vir. Nf. Nr. 21 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	366,66	0,00	2.070,01
03/03/2020	Pgto Nf. Nr. 238920 - Betha Sistemas Ltda	1	593,00	0,00	2.663,01
05/03/2020	Vir. Nf. Nr. 22 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	1.000,00	0,00	3.663,01
01/04/2020	Vir. Nf. Nr. 23 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	1.000,00	0,00	4.663,01
06/04/2020	Pgto Nf. Nr.669 - Joao Fidelis Satll Me	1	989,00	0,00	5.652,01
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 240695 - Betha Sistemas Ltda	1	600,00	0,00	6.252,01
30/04/2020	Pgto Nf. Nr. 244217 - Betha Sistemas Ltda	1	600,00	0,00	6.852,01
08/05/2020	Vir. Nf. Nr. 24 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	1.000,00	0,00	7.852,01
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 245073 - Betha Sistemas Ltda	1	600,00	0,00	8.452,01
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 711 - Joao Fidelis Stall Me	1	180,00	0,00	8.632,01
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 5946 - Joao Fidelis Stall Me	1	269,00	0,00	8.901,01
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 5945 - Joao Fidelis Stall Me	1	57,00	0,00	8.958,01
08/06/2020	Vir. Nf. Nr. 25 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	1.000,00	0,00	9.958,01
30/06/2020	Pgto Nf. Nr. 247254 - Betha Sistemas Ltda	1	600,00	0,00	10.558,01
02/07/2020	Vir. Nf. Nr. 26 - Fernando Da Silva Informatica - Me	1	1.000,00	0,00	11.558,01
14/07/2020	Vir. Nf. Nr. 125 - Casa Do Telefone	1	470,00	0,00	12.028,01
03/08/2020	Pgto Nf. Nr. 249522 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851085	1	600,00	0,00	12.628,01
11/08/2020	Pgto. Nf. Nr. 27 - Fernando Da Silva Informatica - Me C/Cheque Nr. 851076	1	1.000,00	0,00	13.628,01
31/08/2020	Pgto Nf. Nr. 251603 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851184	1	600,00	0,00	14.228,01
01/09/2020	Vir. Nf. Nr. 28 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	1.000,00	0,00	15.228,01
30/09/2020	Pgto Nf. Nr. 253612 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 851244	1	600,00	0,00	15.828,01
13/10/2020	Vir. Nf. Nr. 28 - Fernando Da Silva Informatica Me	1	1.000,00	0,00	16.828,01
30/10/2020	Pgto Nf. Nr. 255654 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000.036	1	600,00	0,00	17.428,01
05/11/2020	Pgto Nf Nr.30 - Fernando Da Silva Informatica Me C/ Cheque Nr. 000.025	1	1.000,00	0,00	18.428,01
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 257656 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000099	1	600,00	0,00	19.028,01
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 259235/259234 - Betha Sistemas Ltda Ref. Atualização Sistem a Contabil Codeplan	1	2.002,08	0,00	21.030,09
15/12/2020	Pgto Nf. Nr. 31 - Fernando Da Silva Informatica Me C/Cheque Nr. 000111	1	1.000,00	0,00	22.030,09
18/12/2020	Pgto. Nf. Nr. 42926 - Manfra E Cia Ltda C/Cheque Nr 000.034	1	1.924,08	0,00	23.954,17
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 259670 - Betha Sistemas Ltda C/Cheque Nr. 000.061	1	600,00	0,00	24.554,17
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(24.554,17)	0,00

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....		CODIGO:	CLASSIFICACAO:			
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas		000000927	3.09.03.05.92			
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				24.554,17	(24.554,17)	0,00
Impostos e Taxas Diversas		000000928	3.09.03.05.92			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
27/11/2020	Vir.Pgto Taxa Ref. Crea - Sc C/Cheque Nr. 000.056		1	88,78	0,00	88,78
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		1	0,00	(88,78)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				88,78	(88,78)	0,00
Despesas com Materiais Auxiliares e de Consumo		000000931	3.09.03.05.96			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 258490 - Abi Belem E Cia Ltda		1	9,90	0,00	9,90
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 78195 - Abi Belem & Cia Ltda		1	79,70	0,00	89,60
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 77847 - Abi Belem & Cia Ltda		1	59,80	0,00	149,40
26/02/2020	Pgto Nf. Nr. 37752 - Chaveiro Henning		1	32,00	0,00	181,40
05/03/2020	Pgto Nf. Nr. 32774 - Chaveiro Henning		1	8,00	0,00	189,40
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 59902 - Lojas De Departamentos Miliun Ltda		1	41,60	0,00	231,00
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 14548 Paulo Da Silva Duarte Extintores		1	150,00	0,00	381,00
29/05/2020	Pgto Nf. Nr. 14495 Paulo Da Silva Duarte Extintores		1	169,00	0,00	550,00
08/06/2020	Pgto Nf. Nr. 61267 - Lojas De Depart Miliun Ltda		1	22,70	0,00	572,70
23/06/2020	Pgto Nf. Nr. 14560 - Paulo Da Silva Duarte Extintores		1	300,00	0,00	872,70
01/07/2020	Vir. Nf. Nr. 18804 - Teell		1	10,71	0,00	883,41
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 63124 - Comercial De Ferragens Miliun Ltda C/Cheque Nr. 851 101		1	134,50	0,00	1.017,91
07/08/2020	Pgto Nf. Nr. 63141 - Comercial De Ferragens Miliun Ltda C/Cheque Nr. 851 101		1	69,90	0,00	1.087,81
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 67264/67143 - Lojas De Departamentos Miliun Ltda		1	206,25	0,00	1.294,06
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		1	0,00	(1.294,06)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				1.294,06	(1.294,06)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes		000000710	3.09.03.05.98			
SUBCONTA: Diversos		CODIGO: 00001				
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
02/01/2020	Vir. Nf. Nr. 421 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda		1	1.621,29	0,00	1.621,29
10/02/2020	Pgto Nf. Nr. 518 - Posto De Combustiveis Mfr 77 Ltda		1	667,16	0,00	2.288,45
08/04/2020	Pgto Nf. Nr. 601 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda		1	1.046,16	0,00	3.334,61
12/05/2020	Pgto Nf. Nr. 39 - Posto De Comb Mfr88 Ltda		1	837,10	0,00	4.171,71
08/06/2020	Vir. Nf. Nr. 66 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda		1	921,64	0,00	5.093,35
10/07/2020	Pgto Nf. Nr. 85 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda		1	794,92	0,00	5.888,27
10/07/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 323041 - Mariza Maria Wladyka Marinho		1	196,45	0,00	6.084,72
17/08/2020	Pgto Nf. Nr. 108 - Posto De Combustiveis Mfr77 Ltda C/Cheque Nr.851135		1	1.369,43	0,00	7.454,15
09/09/2020	Pgto Nf. Nr. 4546 - Auto Posto Piramede Ii Ltda C/ Cheque		1	1.057,45	0,00	8.511,60
08/10/2020	Pgto Nf. Nr. 4724 - Auto Posto Piramede Ii Ltda.		1	889,36	0,00	9.400,96
06/11/2020	Pgto Nf. Nr. 4884 - Auto Posto Piramede Ii Ltda C/ Cheque Nr. 000.041		1	984,06	0,00	10.385,02
09/12/2020	Pgto Nf. Nr. 5039 - Auto Posto Piramede I I Ltda C/Cheque Nr. 000125		1	1.586,15	0,00	11.971,17
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 871185 - Ideal Guapo Ltda		1	75,00	0,00	12.046,17
18/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 528585 - Posto De Combustiveis Apolo 8 Ltda		1	100,00	0,00	12.146,17
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		1	0,00	(12.146,17)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				12.146,17	(12.146,17)	0,00
Despesas Diversas		000001052	3.09.03.05.98			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
23/06/2020	Vir. Nf. Nr. 99 - Marcio Hamilton Klein		1	315,00	0,00	315,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		1	0,00	(315,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				315,00	(315,00)	0,00
Brindes		000000853	3.09.03.05.99			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3844319 - Adriano Adilson Ratkovski Pgto C/Cheque Nr. 00011 5 (10 Kit Churrasco P/Prefeitos)		1	2.800,00	0,00	2.800,00
11/12/2020	Vir.Cupom Fiscal Nr. 93684 - Oliveira Com De Embalagens Ltda Epp		1	29,97	0,00	2.829,97
18/12/2020	Pgto Nf. Nr. 3934370 - Adriano Adilson Ratkovski (1 Kit Churrasco P/Prefeit o)		1	280,00	0,00	3.109,97
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço		1	0,00	(3.109,97)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA				3.109,97	(3.109,97)	0,00
Consumo de Água		000000709	3.09.03.05.99			
01/01/2020	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
04/02/2020	Pgto Casan Ref. 01/2020		1	122,04	0,00	122,04
09/03/2020	Pgto Casan Ref. 02/2020		1	265,93	0,00	387,97
08/04/2020	Pgto Casan Ref. 03/2020		1	133,11	0,00	521,08
29/04/2020	Pgto Casan Ref. 04/2020		1	151,29	0,00	672,37
29/05/2020	Pgto Casan Ref. 05/2020		1	58,19	0,00	730,56
30/06/2020	Pgto Casan Ref. 06/2020		1	55,53	0,00	786,09
07/08/2020	Pgto Casan Ref. 07/2020 C/Cheque Nr. 851102		1	46,85	0,00	832,94
31/08/2020	Pgto Casan Ref. 08/2020 C/Cheque Nr. 851192		1	46,85	0,00	879,79
30/09/2020	Pgto Casan Ref. 09/2020 C/Cheque 851.260		1	47,79	0,00	927,58
30/10/2020	Pgto Casan Ref. 10/2020 C/ Cheque Nr. 000.005		1	46,85	0,00	974,43

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00043 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Consumo de Água	CODIGO: 000000709	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.99	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2020	Pgto Casan Ref. 11/2020	1	46,85	0,00	1.021,28
17/12/2020	Pgto Casan Ref. 12/2020 C/Cheque Nr. 000173	1	46,85	0,00	1.068,13
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.068,13)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.068,13	(1.068,13)	0,00
CONTA.....	Perdas, Roubo e Deteriorização	CODIGO: 000001294	CLASSIFICACAO:	3.09.03.05.99	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/12/2020	Vlr. Nf. Nr. 486229 - Associação Dos Municipios Do Planalto Norte	1	0,03	0,00	0,03
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(0,03)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,03	(0,03)	0,00
CONTA.....	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	CODIGO: 000000934	CLASSIFICACAO:	3.09.05.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(420,85)	(420,85)
29/02/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(326,29)	(747,14)
31/03/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(343,76)	(1.090,90)
30/04/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(297,82)	(1.388,72)
31/05/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(243,42)	(1.632,14)
30/06/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(209,12)	(1.841,26)
31/07/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Bb	1	0,00	(155,61)	(1.996,87)
31/08/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(115,46)	(2.112,33)
30/09/2020	Vlr.Ref. Estorno Rendimento S/ Aplicação	1	7,62	0,00	(2.104,71)
31/10/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(89,21)	(2.193,92)
31/10/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Sicoob	1	0,00	(32,13)	(2.226,05)
30/11/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(298,85)	(2.524,90)
30/11/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	0,00	(0,82)	(2.525,72)
01/12/2020	Vlr. Ref Estorno Rendimetos	1	214,61	0,00	(2.311,11)
31/12/2020	Vlr.Rendimento S/ Aplicação	1	0,00	(1,28)	(2.312,39)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	2.534,62	0,00	222,23
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(222,23)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.756,85	(2.756,85)	0,00
CONTA.....	Descontos Obtidos	CODIGO: 000000936	CLASSIFICACAO:	3.09.05.01.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
12/02/2020	Desconto Ref. Nf Nr.21 - Fernando Da Silva Informatica Ltda	1	0,00	(5,50)	(5,50)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	5,50	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		5,50	(5,50)	0,00
CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2020	Av.Deb.Tarifa Pcte Serviços	1	271,00	0,00	271,00
14/01/2020	Av.Deb.Tarifa Agrupadas Ocorrencia 10/01/2020	1	23,59	0,00	294,59
21/01/2020	Av.Deb.Tarifa Adic Cheque Comp	1	22,28	0,00	316,87
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	321,67
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	326,47
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	331,27
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	336,07
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	340,87
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	345,67
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	350,47
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	355,27
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	360,07
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	364,87
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	369,67
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	374,47
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	379,27
04/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	384,07
05/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	388,87
07/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	393,67
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	398,47
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	403,27
10/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	408,07
10/02/2020	Av.Deb.Tarifa Pcte Serviços	1	271,00	0,00	679,07
12/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Deb Aut	1	20,22	0,00	699,29
12/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	704,09
14/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	6,74	0,00	710,83
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	715,63
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	720,43
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	725,23
17/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	730,03
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	734,83
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	739,63
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	744,43
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	749,23
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	754,03
20/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	758,83
21/02/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	22,28	0,00	781,11
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	785,91
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	790,71

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:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	795,51
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	800,31
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	805,11
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	809,91
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	814,71
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	819,51
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	824,31
03/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	829,11
06/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	833,91
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	838,71
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	843,51
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	848,31
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	853,11
09/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	857,91
10/03/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	1.128,91
12/03/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	1.152,50
12/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.157,30
12/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.162,10
13/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.166,90
13/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.171,70
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.176,50
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.181,30
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.186,10
17/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.190,90
18/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	22,28	0,00	1.213,18
31/03/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	35,00	0,00	1.248,18
01/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.252,98
03/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.257,78
07/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.262,58
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.267,38
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.272,18
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.276,98
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.281,78
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.286,58
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.291,38
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.296,18
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.300,98
08/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.305,78
13/04/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	1.576,78
14/04/2020	Av.Deb.Tarifa Debito Aut	1	23,59	0,00	1.600,37
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.605,17
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.609,97
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.614,77
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.619,57
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.624,37
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.629,17
15/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.633,97
17/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.638,77
24/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	22,28	0,00	1.661,05
27/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.665,85
27/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.670,65
27/04/2020	Av.Deb.Tarifa Renov Cadastro	1	52,35	0,00	1.723,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.727,80
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.732,60
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.737,40
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.742,20
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.747,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.751,80
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.756,60
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.761,40
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.766,20
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.771,00
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.775,80
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.780,60
30/04/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	1.785,40
11/05/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	2.056,40
12/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Cobrança	1	23,59	0,00	2.079,99
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.084,79
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.089,59
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.094,39
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.099,19
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.103,99
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.108,79
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.113,59
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.118,39
20/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.123,19
21/05/2020	Av.Deb.Tarifa	1	22,28	0,00	2.145,47
21/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.150,27
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.155,07
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.159,87
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.164,67
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.169,47
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.174,27
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.179,07
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.183,87
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.188,67
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.193,47

LIVRO RAZÃO

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE-AMPLANORTE
CNPJ: 83.244.954/0001-77 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA PROF. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 400
Bairro: CENTRO
Cidade: MAFRA - SC
Folha: 00045 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancárias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.09.05.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.198,27
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.203,07
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.207,87
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.212,67
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.217,47
29/05/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.222,27
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.227,07
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.231,87
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.236,67
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.241,47
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.246,27
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.251,07
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.255,87
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.260,67
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.265,47
08/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.270,27
10/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.275,07
10/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.279,87
10/06/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	2.550,87
15/06/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	2.574,46
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.579,26
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.584,06
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.588,86
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.593,66
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.598,46
22/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.603,26
23/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.608,06
23/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.612,86
23/06/2020	Av.Deb.Tarifa	1	22,28	0,00	2.635,14
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.639,94
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.644,74
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.649,54
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.654,34
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.659,14
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.663,94
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.668,74
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.673,54
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.678,34
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.683,14
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.687,94
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.692,74
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.697,54
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.702,34
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.707,14
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.711,94
30/06/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	2.716,74
10/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref.10/07 302856	1	4,80	0,00	2.721,54
10/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref.10/07 302857	1	4,80	0,00	2.726,34
10/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref.10/07 302858	1	4,80	0,00	2.731,14
10/07/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços Ref. 10/07 781397	1	271,00	0,00	3.002,14
14/07/2020	Av.Deb.Tarifa Debito Automatico Ref 10/07 54938	1	23,59	0,00	3.025,73
14/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref. 14/07 308043	1	4,80	0,00	3.030,53
15/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 15/07 344821	1	4,80	0,00	3.035,33
20/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 20/07 582127	1	4,80	0,00	3.040,13
20/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 20/07 582128	1	4,80	0,00	3.044,93
20/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 20/07 582129	1	4,80	0,00	3.049,73
20/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 20/07 582130	1	4,80	0,00	3.054,53
20/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque Ref 20/07 582131	1	4,80	0,00	3.059,33
22/07/2020	Vir.Tarifa Adic Cheque Compe. Ref 21/07 014204	1	22,28	0,00	3.081,61
28/07/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Fornec. Cheque Ref 27/07 022392	1	35,00	0,00	3.116,61
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.121,41
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.126,21
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.131,01
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.135,81
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.140,61
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.145,41
04/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.150,21
07/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.155,01
07/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.159,81
07/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.164,61
10/08/2020	Vir.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	3.435,61
11/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.440,41
12/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Agrupadas	1	23,59	0,00	3.464,00
17/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.468,80
17/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.473,60
17/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.478,40
17/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.483,20
17/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.488,00
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.492,80
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.497,60
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.502,40
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.507,20
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.512,00
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.516,80
24/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.521,60
25/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Adicional Process.Cheque	1	22,28	0,00	3.543,88
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.548,68

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: 00046 **Livro:** 00012

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.553,48
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.558,28
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.563,08
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.567,88
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.572,68
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.577,48
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.582,28
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.587,08
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.591,88
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.596,68
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.601,48
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.606,28
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.611,08
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.615,88
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.620,68
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.625,48
31/08/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	3.630,28
10/09/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	3.901,28
14/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	3.924,87
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.929,67
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.934,47
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.939,27
15/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.944,07
25/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.948,87
25/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.953,67
25/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.958,47
25/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.963,27
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.968,07
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.972,87
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.977,67
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.982,47
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.987,27
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.992,07
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	3.996,87
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.001,67
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.006,47
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.011,27
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.016,07
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.020,87
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.025,67
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.030,47
30/09/2020	Av.Deb.Tarifa	1	4,80	0,00	4.035,27
01/10/2020	Av.Deb.Tarifa	1	10,83	0,00	4.046,10
13/10/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	4.317,10
14/10/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	4.340,69
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.345,49
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.350,29
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.355,09
14/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.359,89
15/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.364,69
19/10/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	44,90	0,00	4.409,59
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.414,39
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.419,19
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	4,80	0,00	4.423,99
19/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Adicional Process.Cheque	1	286,00	0,00	4.709,99
22/10/2020	Av.Deb.Ref.Tarifa Process.Cheque	1	15,00	0,00	4.724,99
26/10/2020	Av.Deb.Tarifa Renovação Cadastro	1	52,35	0,00	4.777,34
03/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	6,00	0,00	4.783,34
05/11/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	44,90	0,00	4.828,24
10/11/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	271,00	0,00	5.099,24
12/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	5.122,83
16/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	15,00	0,00	5.137,83
17/11/2020	Av.Deb.Tarifa	1	74,85	0,00	5.212,68
01/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	13,07	0,00	5.225,75
07/12/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	44,90	0,00	5.270,65
07/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	15,00	0,00	5.285,65
10/12/2020	Vlr.Tarifa Pacote De Serviços	1	60,00	0,00	5.345,65
14/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	23,59	0,00	5.369,24
16/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	70,45	0,00	5.439,69
18/12/2020	Av.Deb.Tarifa	1	24,81	0,00	5.464,50
18/12/2020	Av.Deb.Tarifa Cheque Compensado	1	70,45	0,00	5.534,95
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(5.534,95)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.534,95	(5.534,95)	0,00

CONTA.....: I.R.R.F s/Aplicações Financeiras **CODIGO:** 000000113 **CLASSIFICACAO:** 3.09.05.02.40

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação Banco Do Brasil S.A. - Bb Renda Fixa	1	412,77	0,00	412,77
30/06/2020	Irrf S/Aplicação Bb	1	0,52	0,00	413,29
31/10/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	110,77	0,00	524,06
30/11/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação	1	1,18	0,00	525,24
07/12/2020	Vlr.Irrf S/Aplicação Sicoob Rdc	1	26,18	0,00	551,42
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(551,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			551,42	(551,42)	0,00

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

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:** 00012

Emp.: 159
Fone: (47)3642-0665
CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Mge3287 Renavam 174913532 Exercício 2020 - Secret De Estado Da Agric E Pesca	1	5,21	0,00	5,21
03/03/2020	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Mge3287 Renavam 174913532 Exercício 2019 - Secret De Estado Da Agric E Pesc	1	16,15	0,00	21,36
22/06/2020	Pgto Seguro Dpvat Veic.Placa Nr. Qib2016 Renavam 01023051190 Exercício 2020	1	2.514,71	0,00	2.536,07
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(2.536,07)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.536,07	(2.536,07)	0,00
CONTA.....:	Ganho da Alienacao de Bens do Ativo Imobilizado	CODIGO: 000000981	CLASSIFICACAO:		3.15.01.15
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/12/2020	Transferência Do Resultado Da Deterioração Do Grupo: 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	0,00	(0,01)	(0,01)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,01	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,01	(0,01)	0,00
CONTA.....:	Venda de bens Patrimoniais	CODIGO: 000000146	CLASSIFICACAO:		3.15.01.16
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/02/2020	Vir. Ref Termo De Doação De Um Equipamento De Mamografia Marca Hologic Lorad Affinity Com Acessórios (21/12/2015)	1	0,00	(1.806,26)	(1.806,26)
03/02/2020	Baixa De Bem: Grupo 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hologic Com Acessórios	1	140.000,00	0,00	138.193,74
03/02/2020	Reversão Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hologic Com Acessórios	1	0,00	(138.155,49)	38,25
03/02/2020	Transferência Do Resultado Da Alienação Do Grupo: 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hologic Com Acessórios	1	0,00	(38,25)	0,00
01/12/2020	Vir. Nf. Nr. 486229 - Associação Dos Municípios Do Planalto Norte	1	0,00	(0,03)	(0,03)
01/12/2020	Baixa De Bem: Grupo 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	300,00	0,00	299,97
01/12/2020	Reversão Da Depreciação Acumulada Do Grupo 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	0,00	(300,00)	(0,03)
01/12/2020	Transferência Do Resultado Da Deterioração Do Grupo: 192 Bem: 1 Subbem: 1 - Rádio Twin 8Km Intelbras	1	0,01	0,00	(0,02)
01/12/2020	Baixa De Bem: Grupo 193 Bem: 23 Subbem: 1 - 02 Tapetes	1	150,00	0,00	149,98
01/12/2020	Transferência Do Resultado Da Deterioração Do Grupo: 193 Bem: 23 Subbem: 1 - 02 Tapetes	1	0,00	(149,98)	0,00
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	140.450,01	0,00	140.450,01
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(140.450,01)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		280.900,02	(280.900,02)	0,00
CONTA.....:	Outras Receitas	CODIGO: 000000982	CLASSIFICACAO:		3.15.01.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Vir. Integralização De Juros Ccr Do Planalto Norte Catarinense-Siccob	1	0,00	(0,48)	(0,48)
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,48	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,48	(0,48)	0,00
CONTA.....:	Perdas na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	CODIGO: 000000984	CLASSIFICACAO:		3.17.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2020	Transferência Do Resultado Da Alienação Do Grupo: 192 Bem: 6 Subbem: 1 - Mamografia Marca Hologic Com Acessórios	1	38,25	0,00	38,25
01/12/2020	Transferência Do Resultado Da Deterioração Do Grupo: 193 Bem: 23 Subbem: 1 - 02 Tapetes	1	149,98	0,00	188,23
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(188,23)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		188,23	(188,23)	0,00
CONTA.....:	Doações	CODIGO: 0000001419	CLASSIFICACAO:		3.17.01.06
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2020	Vir. Ref Termo De Doação De Um Equipamento De Mamografia Marca Hologic Lorad Affinity Com Acessórios (21/12/2015)	1	1.806,26	0,00	1.806,26
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(1.806,26)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.806,26	(1.806,26)	0,00
CONTA.....:	Multas não dedutíveis	CODIGO: 000000973	CLASSIFICACAO:		3.17.01.07
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2020	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/03/2020	Pgto Multa Por Transitar Com Veloc Max Permitida Veiculo Placa Mge3287 Pert. Secret De Estado Da Agricultura E Pesca	1	206,30	0,00	206,30
31/12/2020	Saldo Ref 01/01/2020 A 31/12/2020 Transferido Para Conta Passiva 401 - Superávit/Déficit De Exercício - Período Do Balanço	1	0,00	(206,30)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		206,30	(206,30)	0,00
TOTAIS DO PERÍODO	Total Debitos		8.937.969,10	Total Creditos	(8.937.969,10)
TOTAL GERAL DO RAZAO	Total Debitos		8.937.969,10	Total Creditos	(8.937.969,10)