

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00001

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	137,22
18/01/2021	Depósito	1	0,00	(60,00)	77,22
18/01/2021	NF Serviço Nr 224 a Delikat Digital Fotos Ltda ME	1	0,00	(16,00)	61,22
21/01/2021	Pgto cfe recibo nr 298494 a Luiz Meneghel Bettiol	1	0,00	(13,42)	47,80
21/01/2021	Pgto NF 67692 a Lojas Miliun Ltda ref aquisição de tinta	1	0,00	(48,60)	(0,80)
21/01/2021	Juro s/ Pgto NF 67692 a Lojas Miliun Ltda ref aquisição de tinta	1	0,80	0,00	0,00
02/02/2021	Retirada Cheque nr 133 ref adto de despesas diversas	1	472,49	0,00	472,49
08/02/2021	Retirada Cheque nr 69 ref Pgto a Tell Tecnica E Equipamentos para escritório Ltda	1	6,50	0,00	478,99
12/03/2021	NF Serviço Nr 1741 a Jose Henning	1	0,00	(16,00)	462,99
15/03/2021	Pgto CF 9243 a Mercearia Araujo Papa Tudo Ltda	1	0,00	(27,98)	435,01
18/03/2021	Pgto cfe doc p086459 a Acert Valid Certificação Digital	1	0,00	(174,49)	260,52
22/03/2021	Pgto NF 30753 a Futurity Supermercado Ltda	1	0,00	(215,80)	44,72
01/04/2021	Pgto Previdencia 10/2019	1	0,00	(13,07)	31,65
14/04/2021	Retirada Cheque nr 250 ref Pgto de titulos	1	59,62	0,00	91,27
21/05/2021	Saldo de Pgtos a Willner Plus	1	38,17	0,00	129,44
31/05/2021	Adto de despesas diversas	1	0,00	(101,10)	28,34
10/06/2021	Retirada Cheque nr 370 ref Pgto diversos	1	27,65	0,00	55,99
08/07/2021	Suprimento de caixa	1	280,10	0,00	336,09
19/07/2021	Suprimento de caixa	1	39,08	0,00	375,17
01/12/2021	NF Serviço Nr 182 a João Fidelis Stall	1	0,00	(85,00)	290,17
01/12/2021	Pgto NF 11962 a Divisa Comercio de produtos de informatica Ltda	1	0,00	(15,00)	275,17
02/12/2021	NF Serviço Nr 2874 a Rodolfo Andres Melo e cia Ltda	1	0,00	(70,00)	205,17
03/12/2021	Pgto de titulos diversos	1	2,96	0,00	208,13
17/12/2021	NF Serviço Nr 49780 a Federação das camaras de D L de SC	1	0,00	(100,00)	108,13
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		927,37	(956,46)	108,13

CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	16.901,17
11/01/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	16.841,17
12/01/2021	Recebimento n/ data ref transferencia de municipios	1	64.050,00	0,00	80.891,17
12/01/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	80.867,58
13/01/2021	Transferencia entre contas	1	0,00	(80.000,00)	867,58
14/01/2021	Debito tarifa Adic Cheque	1	0,00	(88,00)	779,58
18/01/2021	Depósito	1	60,00	0,00	839,58
18/01/2021	Retirada Cheque nr 851232 a Leica Geosystems ref parcela 01/04	1	0,00	(1.924,08)	(1.084,50)
18/01/2021	Resgate Fundo	1	1.084,50	0,00	0,00
10/02/2021	Resgate Fundo	1	2,62	0,00	2,62
10/02/2021	Debito tarifa Pcte de Serviços	1	0,00	(2,62)	0,00
12/02/2021	Contribuições de Municipios	1	58.050,00	0,00	58.050,00
12/02/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	58.026,41
12/02/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(57,38)	57.969,03
26/02/2021	Contribuição de Municipio - MAJOR VIEIRA	1	6.000,00	0,00	63.969,03
26/02/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(3,37)	63.965,66
01/03/2021	Transferencia	1	0,00	(63.550,00)	415,66
02/03/2021	Debito tarifa Cheque	1	0,00	(69,90)	345,76
10/03/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	285,76
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	64.050,00	0,00	64.335,76
12/03/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	64.312,17
16/03/2021	Transferencia	1	0,00	(57.000,00)	7.312,17
16/03/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(62,70)	7.249,47
06/04/2021	Recebimento n/ data municipio de itaiopolis	1	11.000,00	0,00	18.249,47
12/04/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	18.189,47
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	64.050,00	0,00	82.239,47
13/04/2021	Debito tarifa debito automatico	1	0,00	(23,59)	82.215,88
15/04/2021	Transferencia entre contas	1	0,00	(70.000,00)	12.215,88
15/04/2021	Debito tarifa Cheque	1	0,00	(77,00)	12.138,88
10/05/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	12.078,88
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	76.128,88
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	81.628,88
12/05/2021	Debito tarifa debito automatico	1	0,00	(23,59)	81.605,29
18/05/2021	Transferencia	1	0,00	(80.500,00)	1.105,29
18/05/2021	Debito tarifa Cheque compe	1	0,00	(88,55)	1.016,74
28/05/2021	Debito tarifa Fornec cheque	1	0,00	(14,00)	1.002,74
10/06/2021	Debito tarifa	1	0,00	(60,00)	942,74
11/06/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	6.442,74
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	70.492,74
14/06/2021	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	70.469,15
16/06/2021	Retirada Cheque nr 851283 ref transferencia	1	0,00	(64.050,00)	6.419,15
16/06/2021	Debito tarifa	1	0,00	(70,45)	6.348,70
29/06/2021	Recebimento n/ data	1	2.475,50	0,00	8.824,20
12/07/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	8.764,20
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	72.814,20
13/07/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(79,20)	72.735,00
13/07/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	72.711,41
14/07/2021	Retirada Cheque nr 851284 ref transferencia entre contas	1	0,00	(72.000,00)	711,41
20/07/2021	Recebimento n/ data	1	2.747,50	0,00	3.458,91
20/07/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	8.958,91
06/08/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	14.458,91
10/08/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	14.398,91
12/08/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	14.375,32
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	78.425,32
16/08/2021	Transferencia	1	0,00	(78.000,00)	425,32
16/08/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(85,80)	339,52
10/09/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	279,52
14/09/2021	Debito tarifa debito automatico	1	0,00	(23,59)	255,93

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00002

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	64.305,93
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	69.805,93
15/09/2021	Transferencia	1	0,00	(64.000,00)	5.805,93
15/09/2021	Debito tarifa Adic cheques	1	0,00	(70,40)	5.735,53
06/10/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	11.235,53
11/10/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	11.175,53
13/10/2021	Debito tarifa Cheque compen.	1	0,00	(70,40)	11.105,13
13/10/2021	Debito tarifa Deb Automatico	1	0,00	(23,59)	11.081,54
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	63.778,00	0,00	74.859,54
19/10/2021	Transferencia	1	0,00	(64.000,00)	10.859,54
20/10/2021	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	14.859,54
26/10/2021	Recebimento n/ data	1	2.747,50	0,00	17.607,04
10/11/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	17.547,04
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	81.597,04
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	87.097,04
12/11/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	87.073,45
17/11/2021	Transferencia	1	0,00	(14.000,00)	73.073,45
17/11/2021	Debito tarifa Adic cheque compe	1	0,00	(15,40)	73.058,05
25/11/2021	Transferencia	1	0,00	(72.500,00)	558,05
30/11/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(79,75)	478,30
10/12/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(60,00)	418,30
14/12/2021	Transferencia	1	0,00	(68.000,00)	(67.581,70)
14/12/2021	Debito tarifa Deb automatico	1	0,00	(23,59)	(67.605,29)
15/12/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(74,80)	(67.680,09)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	68.050,00	0,00	369,91
20/12/2021	Debito tarifa Cheque compe	1	0,00	(12,10)	357,81
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		834.945,62	(851.488,98)	357,81

CONTA.....	Sicob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	1.164,97
05/01/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	1.120,07
13/01/2021	Retirada Cheque nr 151 NF Serviço Nr 42 a Maria Grazielle Alves Guedes E ngefaz ME ref a Assessoria em Engenharia Civil Prestada a AMPLANORTE 12/2020	1	0,00	(3.000,00)	(1.879,93)
13/01/2021	Transferencia entre contas	1	80.000,00	0,00	78.120,07
14/01/2021	Retirada Cheque nr 123 ref Pgto NF 3793962 a Clodoaldo Gelbecke ref aq uisição de Armario para a sede da AMPLANORTE	1	0,00	(800,00)	77.320,07
15/01/2021	Retirada Cheque nr 114 ref Pgto cfe doc a Sul America Seguros automass r ef seguro de veículo	1	0,00	(325,10)	76.994,97
19/01/2021	Retirada Cheque nr 95 ref Pgto IRRF 12/2020	1	0,00	(1.354,53)	75.640,44
19/01/2021	Retirada Cheque nr 167 ref Pgto IRRF 01/2021 e Pis s/ folha ref 12/2020	1	0,00	(847,70)	74.792,74
19/01/2021	Retirada Cheque nr 168 ref Pgto de IRRF s/ salário de 12/2020	1	0,00	(2.639,26)	72.153,48
19/01/2021	Retirada Cheque nr 169 ref Pgto Previdencia social 12/2020	1	0,00	(9.216,84)	62.936,64
19/01/2021	Saldo remanescente de Cheque 169	1	69,65	0,00	63.006,29
19/01/2021	Retirada Cheque nr 152 ref pgto de IRRF, pis e cofins retidos	1	0,00	(61,50)	62.944,79
19/01/2021	Retirada Cheque nr 177 ref Pgto doc mensalidade 03 da Alarmes Alerta - S oluções eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	62.794,79
29/01/2021	Debito tarifa Forn folha de cheque	1	0,00	(15,00)	62.779,79
02/02/2021	Retirada Cheque nr 133 ref adto de despesas diversas	1	0,00	(1.000,00)	61.779,79
04/02/2021	Retirada Cheque nr 183 ref Pgto doc 370/1 a Abi Belem Ltda	1	0,00	(604,96)	61.174,83
04/02/2021	Retirada Cheque nr 213 ref Pgto 0221Q23219 a Acessoline Telecomunicaç ões Ltda	1	0,00	(219,90)	60.954,93
04/02/2021	Retirada Cheque nr 140 ref Pgto fatura ref mes 01/2021 a Casan	1	0,00	(51,19)	60.903,74
04/02/2021	Retirada Cheque nr 139 ref Pgto fatura 01/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(289,62)	60.614,12
04/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(521,34)	60.092,78
04/02/2021	Retirada Cheque nr 136 ref Pgto de faturas telefonicas	1	0,00	(537,40)	59.555,38
04/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(509,72)	59.045,66
04/02/2021	Retirada Cheque nr 70 Pgto FGTS ref 01/2021	1	0,00	(2.192,24)	56.853,42
04/02/2021	Retirada Cheque nr 72 ref Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Cristian e Bredt da Veiga	1	0,00	(917,06)	55.936,36
04/02/2021	Retirada Cheque nr 76 ref Pgto de salários ref 01/2021 a Valeria Grossl Me ndes da Silva	1	0,00	(2.948,71)	52.987,65
04/02/2021	Retirada Cheque nr 71 ref Pgto de salários 01/2021 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	0,00	(829,99)	52.157,66
04/02/2021	Retirada Cheque nr 78 ref Pgto de salário 01/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(1.959,16)	50.198,50
04/02/2021	Retirada Cheque nr 79 ref Pgto de Salários 01/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(5.574,70)	44.623,80
04/02/2021	Retirada Cheque nr 208 ref Pgto Dp 73683/02 a Autoshow SC Veiculos Ltd a ref aquisição de Capota Maritima para o Veiculo S-10	1	0,00	(375,00)	44.248,80
05/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Fabio Weilczek	1	0,00	(1.338,56)	42.910,24
05/02/2021	Retirada Cheque nr 74 ref Pgto de salário 01/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(660,83)	42.249,41
05/02/2021	Debito tarifa Pcte de Serviços	1	0,00	(44,90)	42.204,51
08/02/2021	Retirada Cheque nr 69 ref Pgto a Tell Tecnica E Equipamentos para escritó rio Ltda	1	0,00	(709,50)	41.495,01
09/02/2021	Retirada Cheque nr 181 ref Pgto CF 346607, 347518, 349925, 351325, 351 683, 351971 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(828,60)	40.666,41
09/02/2021	Retirada Cheque nr 206 Pgto NF serviço nr 1 de Fernando da Silva Informa tica ME	1	0,00	(938,50)	39.727,91
10/02/2021	Retirada Cheque nr 205 ref Pgto parcial a Andrei de sa Ribas ref serviços c ontabeis 01/2021- assessoria contabil ao Codeplan	1	0,00	(2.000,00)	37.727,91
10/02/2021	Retirada Cheque nr 202 ref Pgto NF 209 a Geologia Crippa LTda janeiro de 2020	1	0,00	(4.000,00)	33.727,91
10/02/2021	Retirada Cheque nr 204 ref Pgto NF serviço nr 20 a Anderson Bernardo So ciedade Individual de Advocacia	1	0,00	(6.000,00)	27.727,91
10/02/2021	Debito tarifa Pre-deposito	1	0,00	(6,00)	27.721,91
11/02/2021	Retirada Cheque nr 214 ref Pgto NF 128 a Julio Cesar Klock ME rtef presta ção de serviços de apoio administrativo na area de Movimento Economico n a Apuração do IPM dos municipios do mes de janeiro de 2020	1	0,00	(2.800,00)	24.921,91
11/02/2021	Retirada Cheque nr 65 ref Pgto NF nr 7817 a Jean Carlo Kunze e Cia LTda ref almoços dos prefeitos - 1ª assembleia Geral	1	0,00	(1.343,65)	23.578,26

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00003

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/02/2021	Retirada Cheque nr 212 ref Pgto NFs 5895/5857 a Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.609,30)	21.968,96
17/02/2021	Pgto a Leica Geosystems ref parcela 02/04 - Manfra & Cia Ltda	1	0,00	(1.924,08)	20.044,88
17/02/2021	Pgto RPA 1 a Heriberto Luiz Reynald ref serviços Gerais	1	0,00	(170,00)	19.874,88
17/02/2021	Retirada Cheque nr 190 ref Pgto fatura 02/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(377,09)	19.497,79
17/02/2021	Retirada Cheque nr 80 ref Pgto Pis s/ Folha ref 01/2021	1	0,00	(337,10)	19.160,69
17/02/2021	Retirada Cheque nr 211 ref Pgto IRRF s/ salários 02/2021	1	0,00	(580,50)	18.580,19
17/02/2021	Retirada Cheque nr 66 ref Pgto de guias de Previdencia Social 01/2021	1	0,00	(9.333,13)	9.247,06
17/02/2021	Retirada Cheque nr 207 ref Pgto NF 11430 a São Crispim Quality Ind e Co m de Calçados Ltda ref 02 botinas para o setor de topografia	1	0,00	(170,00)	9.077,06
17/02/2021	Retirada Cheque nr 210 ref PGto NF serviço nr 9089 a Alarmes Alerta Solu ções Eletronicas Ltda ME ref prestação de serviço de Monitoramento eletr onico 24 hrs	1	0,00	(150,00)	8.927,06
19/02/2021	Retirada Cheque nr 184 ref Pgto NF 263718 a Betha Sistemas LTda ref alu g. Sistema Contabilidade Publica, Licitações e Compras e Transparencia FI y. ref 01/2021	1	0,00	(600,00)	8.327,06
19/02/2021	Retirada Cheque nr 187 ref Pgto guias de IRRF e CSRF de Fernando da Sil va	1	0,00	(61,50)	8.265,56
22/02/2021	Retirada Cheque nr 135 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(451,86)	7.813,70
22/02/2021	Retirada Cheque nr 188 ref Pgto NF 1415 a Vidrocar - Luciano Tiburski e Ci a Ltda ref troca de para-brisa de veículo	1	0,00	(720,00)	7.093,70
23/02/2021	Retirada Cheque nr 137 ref pgto NF Serviço Nr 133 a JD Lincolor Studio Lt da ME	1	0,00	(150,00)	6.943,70
24/02/2021	Retirada Cheque nr 209 ref Pgto NF 9125 a Labteel Assistencia Tecnica Es pecializada LTda	1	0,00	(45,00)	6.898,70
25/02/2021	Debito tarifa Forn Folha de Cheque talão	1	0,00	(15,00)	6.883,70
01/03/2021	Transferencia	1	63.550,00	0,00	70.433,70
02/03/2021	Retirada Cheque nr 229 ref Pgto de salário 02/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	67.943,68
02/03/2021	Retirada Cheque nr 231 ref Pgto de salário Marcia Regina Fernandes Dias 02/2021	1	0,00	(1.127,50)	66.816,18
02/03/2021	Retirada Cheque nr 228 ref Pgto de salário 02/2021 a Valeria Grossl Mende s da Silva ref 02/2021	1	0,00	(3.588,31)	63.227,87
02/03/2021	Retirada Cheque nr 225 ref Pgto de salário 02/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.324,94)	61.902,93
02/03/2021	Retirada Cheque nr 226 ref Pgto de salário 02/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	54.860,67
02/03/2021	Retirada Cheque nr 199 Ref pgto 02/2021 a Centro de Integração de Estud antes	1	0,00	(630,00)	54.230,67
02/03/2021	Retirada Cheque nr 189 ref PGto NF 70382 a Lojas Miliun Ltda ref compra de um telefone	1	0,00	(49,90)	54.180,77
02/03/2021	Retirada Cheque nr 185 ref Pgto NF 672444 a Copapel Higiene e Limpeza	1	0,00	(425,64)	53.755,13
02/03/2021	Retirada Cheque nr 191 ref Pgto fatura 02/2021 a Agua SA	1	0,00	(42,51)	53.712,62
02/03/2021	Retirada Cheque nr 186 ref Pgto NF 123160 a Joinville Com de Mater de Li mpeza Ltda	1	0,00	(736,80)	52.975,82
02/03/2021	Retirada Cheque nr 223 ref Pgto FGTS 02/2021	1	0,00	(1.898,42)	51.077,40
02/03/2021	Pgto fatura telefonica Telefonica Brasil SA	1	0,00	(226,41)	50.850,99
02/03/2021	Pgto fatura telefonica Telefonica Brasil SA	1	0,00	(316,88)	50.534,11
02/03/2021	Retirada Cheque nr 236 ref Pgto NF 3027 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda	1	0,00	(847,00)	49.687,11
02/03/2021	Pgto CF a Sandra Aparecida Melnek EIRELI ref generos alimenticios	1	0,00	(492,44)	49.194,67
02/03/2021	Retirada Cheque nr 103 ref Pgto doc 321013219 a Acessoline Telecomunic ações Ltda	1	0,00	(219,90)	48.974,77
03/03/2021	Retirada Cheque nr 230 ref Pgto de salário 02/2021 a Fabio Weilczek	1	0,00	(3.356,33)	45.618,44
03/03/2021	Cheque Compensado N. 138	1	0,00	(545,00)	45.073,44
04/03/2021	Retirada Cheque nr 267 ref Pgto NF Serviço Nr 223 a Geologia Crippa Ltda ref 03/2021	1	0,00	(4.000,00)	41.073,44
04/03/2021	NF Serviço Nr 207 a Andrei de Sa Ribas ref assessoria a Codeplan	1	0,00	(2.000,00)	39.073,44
05/03/2021	Retirada Cheque nr 224 ref Pgto de salário 02/2021 a Cristiane Bredt da Ve iga	1	0,00	(1.274,43)	37.799,01
05/03/2021	Retirada Cheque nr 233 ref Pgto de salário 02/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.641,23)	36.157,78
05/03/2021	Retirada Cheque nr 239 ref Pgto NF 2 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	32.657,78
05/03/2021	Retirada Cheque nr 215 Pgto NF 30 a Roberto Kohler	1	0,00	(180,00)	32.477,78
05/03/2021	Retirada Cheque nr 195 ref Ressarcimento de despesas com alimentação	1	0,00	(114,00)	32.363,78
05/03/2021	Retirada Cheque nr 240 ref Pgto NF 130 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.800,00)	29.563,78
05/03/2021	Retirada Cheque nr 268 ref Pgto NF 5429 qa Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.841,73)	27.722,05
05/03/2021	Retirada Cheque nr 235 ref NF 15825 a Restaurante Pies Ltda	1	0,00	(327,00)	27.395,05
05/03/2021	Retirada Cheque nr 261 Pgto NF 9186 Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	0,00	(1.335,00)	26.060,05
05/03/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	26.015,15
08/03/2021	Retirada Cheque nr 232 ref Pgto de salário 02/2021a Matheus Henrique de OLiveira	1	0,00	(1.353,16)	24.661,99
08/03/2021	Retirada Cheque nr 237 ref NF 2733 a Associação Brasileira de Professore s de Nivel Superior II	1	0,00	(3.500,00)	21.161,99
08/03/2021	Retirada Cheque nr 238 ref Pgto NF 1 a Edinei Carlos Alexandre ME ref lav ação completa com cera e motor	1	0,00	(140,00)	21.021,99
08/03/2021	Cheque Compensado N. 134	1	0,00	(120,00)	20.901,99
10/03/2021	Pgto ref NFs 88091/88262/88261/88555/88671/88750 a Abi Berlem e Cia L tda	1	0,00	(967,30)	19.934,69
10/03/2021	Retirada Cheque nr 269 ref Pgto fatura de energia eletrica 03/2021 a Celes c Distribuição SA	1	0,00	(419,98)	19.514,71
10/03/2021	Retirada Cheque nr 194 ref PGto CFs 213935/224702/231460 a Willner Plu s Ltda	1	0,00	(173,55)	19.341,16
10/03/2021	Cheque Compensado N. 182	1	0,00	(100,00)	19.241,16
11/03/2021	Retirada Cheque nr 264 ref Pgto a Fernando Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	18.302,66
15/03/2021	Pgto cfe doc 1173643211 a SulAmerica Seguros Auto Mass	1	0,00	(325,10)	17.977,56
15/03/2021	Retirada Cheque nr 221 ref Pgto a Previdencia Social 02/2021	1	0,00	(8.062,89)	9.914,67
15/03/2021	Pgto Pis s/ folha 02/2021	1	0,00	(243,09)	9.671,58
15/03/2021	Retirada Cheque nr 266 ref pgto cfe doc 05 a Alarmes Alerta	1	0,00	(150,00)	9.521,58
16/03/2021	Transferencia	1	57.000,00	0,00	66.521,58
16/03/2021	Pgto a Leica Geosystems ref parcela 04/04 - Manfra & Cia Ltda	1	0,00	(1.924,08)	64.597,50
17/03/2021	Retirada Cheque nr 196 ref Pgto NF 146 a Roberto Kohler ME ref impressõ es e fotocopias	1	0,00	(180,00)	64.417,50
18/03/2021	Retirada Cheque nr 272 ref Pgto guias	1	0,00	(61,50)	64.356,00
18/03/2021	Retirada Cheque nr 192 ref Pgto NF 8451 a Eugenia Faryniak ref almoço	1	0,00	(563,00)	63.793,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00004

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/03/2021	Retirada Cheque nr 280 ref Pgto taxa para publicação do DOE Edital 01/2021	1	0,00	(657,61)	63.135,39
24/03/2021	Retirada Cheque nr 197 ref Pgto ref a compra de materiais e troca de Oleo	1	0,00	(355,00)	62.780,39
26/03/2021	Retirada Cheque nr 253 ref Pgto NF 601027 a Magazine Luiza SA ref Tabel t Sansug Galaxy 128 gb grafite	1	0,00	(3.644,10)	59.136,29
26/03/2021	Retirada Cheque nr 293 ref Pgto fatura 03/2021 a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(231,98)	58.904,31
30/03/2021	Retirada Cheque nr 256 ref Pgto a salário a 03/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.127,50)	57.776,81
30/03/2021	Retirada Cheque nr 282 ref Pgto fatura 03/2021 a Centro de Integração de Estudantes	1	0,00	(630,00)	57.146,81
30/03/2021	Retirada Cheque nr 294 ref Pgto de salário 03/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.646,59)	55.500,22
30/03/2021	Retirada Cheque nr 255 ref Pgto salário 03/2021 a Fabio Weilczek	1	0,00	(3.356,33)	52.143,89
30/03/2021	Retirada Cheque nr 257 ref Pgto de salário 03/2021 a Valeria Gross Mendes da Silva	1	0,00	(3.588,31)	48.555,58
30/03/2021	Retirada Cheque nr 259 ref Pgto de salário a 03/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	46.065,56
30/03/2021	Retirada Cheque nr 284 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit 03/2021	1	0,00	(1.324,94)	44.740,62
30/03/2021	Retirada Cheque nr 283 ref Pgto de salário 03/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	37.698,36
30/03/2021	Retirada Cheque nr 270 ref Pgto fatura de agua 03/2021 a Casan SA	1	0,00	(46,85)	37.651,51
30/03/2021	Retirada Cheque nr 279 ref Pgto fatura 03/2021 a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(328,80)	37.322,71
30/03/2021	Pgto cfe taxa localização e funcionamento 2021	1	0,00	(179,56)	37.143,15
01/04/2021	Retirada Cheque nr 248 ref Pgto NF 209 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	35.143,15
01/04/2021	Retirada Cheque nr 292 ref Pgto NF 225 a Geologia Crippa Ltda	1	0,00	(6.000,00)	29.143,15
01/04/2021	Recebimento n/ data de municipio de Papanduva	1	16.500,00	0,00	45.643,15
01/04/2021	Cheque Compensado N. 258	1	0,00	(1.274,43)	44.368,72
01/04/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	44.353,72
05/04/2021	Retirada Cheque nr 247 ref Pgto NF 4 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	40.853,72
05/04/2021	Retirada Cheque nr 275 ref Pgto NF 6125 a Peschel Contabilidade Ltda	1	0,00	(266,45)	40.587,27
05/04/2021	Retirada Cheque nr 297 ref Pgto NF 16698 a Metrosul Comercial de Veiculos EIRELI	1	0,00	(21.500,00)	19.087,27
05/04/2021	Retirada Cheque nr 246 ref Pgto NF 9300 a Lauro Alves	1	0,00	(2.670,00)	16.417,27
05/04/2021	Retirada Cheque nr 278 ref pgto Tiago José teixeira	1	0,00	(28,00)	16.389,27
05/04/2021	Retirada Cheque nr 249 ref Pgto NF 134 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.800,00)	13.589,27
05/04/2021	Cheque Compensado N. 260	1	0,00	(1.353,16)	12.236,11
05/04/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	12.191,21
07/04/2021	Pgto FGTS ref 03/2021	1	0,00	(1.898,89)	10.292,32
07/04/2021	Retirada Cheque nr 290 ref Pgto NF 3039 a Alfa Serviços de contabilidade SS LTda	1	0,00	(847,00)	9.445,32
07/04/2021	Retirada Cheque nr 288 ref Pgto NF 266310 a Bettha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	8.822,32
07/04/2021	Retirada Cheque nr 295 ref Pgto cfe doc 42113219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	8.602,42
07/04/2021	Pgto Dp N 605/1 a Abi Belem e Cia Ltda	1	0,00	(410,79)	8.191,63
08/04/2021	Retirada Cheque nr 243 ref NF 2830 a Associação Brasileira de Professores de Nivel Superior II	1	0,00	(3.500,00)	4.691,63
12/04/2021	Retirada Cheque nr 291 ref Pgto NF 62 a Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	3.271,63
12/04/2021	Cheque Compensado N. 234	1	0,00	(380,00)	2.891,63
12/04/2021	Resgate de aplicação financeira	1	5.000,00	0,00	7.891,63
13/04/2021	NF Serviço Nr 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	6.953,13
14/04/2021	Retirada Cheque nr 329 ref Pgto NF 709 a Despachante Maria José Ltda ref 1º emplacement tracker	1	0,00	(1.920,00)	5.033,13
14/04/2021	Pgto ref NF 5596 a Auto Posto Piramide II LTda	1	0,00	(1.990,12)	3.043,01
14/04/2021	Retirada Cheque nr 330 ref Pgto NF 194 a Alexandro Brandt Instalefilm ME ref Kit de pelicula	1	0,00	(800,00)	2.243,01
14/04/2021	Retirada Cheque nr 250 ref Pgto de titulos	1	0,00	(200,00)	2.043,01
15/04/2021	Retirada Cheque nr 328 ref aquisição de materiais de escritório	1	0,00	(193,00)	1.850,01
15/04/2021	Transferencia entre contas	1	70.000,00	0,00	71.850,01
15/04/2021	Retirada Cheque nr 252 ref Pgto NF 4291733 a celiane Szabelski Duffeck ref alimentação	1	0,00	(247,00)	71.603,01
16/04/2021	Cheque Compensado N. 274	1	0,00	(520,00)	71.083,01
19/04/2021	Retirada Cheque nr 327 ref Pgto NF 68 a João Fidelis Stall ref maanut e su porte de sistema	1	0,00	(1.289,00)	69.794,01
20/04/2021	Retirada Cheque nr 286 ref Pgto INSS 03/2021	1	0,00	(8.470,71)	61.323,30
20/04/2021	Retirada Cheque nr 324 ref Pgto NF 264174 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(600,00)	60.723,30
20/04/2021	Pgto Multa atraso entrega DCTF 01/2021	1	0,00	(250,00)	60.473,30
20/04/2021	Pgto de guias retenção Fernando da Silva	1	0,00	(61,50)	60.411,80
20/04/2021	Pgto PIS s/ folha ref 03/2021	1	0,00	(237,36)	60.174,44
20/04/2021	Pgto fatura energia eletrica 04/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(381,64)	59.792,80
20/04/2021	Pgto IRRF s/ salário 03/2021	1	0,00	(1.345,63)	58.447,17
20/04/2021	Retirada Cheque nr 242 ref Pgto NF 9464 a Alarmes Alerta Soluções Eletrônicas Ltda	1	0,00	(150,00)	58.297,17
22/04/2021	Retirada Cheque nr 326 pgto CF 25284a Willner Speciale Com Utilidades Ltda	1	0,00	(616,27)	57.680,90
22/04/2021	Retirada Cheque nr 273 ref pgto a Willner Plus	1	0,00	(159,65)	57.521,25
22/04/2021	Retirada Cheque nr 251 ref Pgto NF 146 a Roberto Kohler	1	0,00	(180,00)	57.341,25
03/05/2021	Retirada Cheque nr 344 ref pgto fatura 190526 e 419628 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	57.121,35
03/05/2021	Retirada Cheque nr 313 ref Pgto NF 3123 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda	1	0,00	(847,00)	56.274,35
03/05/2021	Retirada Cheque nr 314 ref Pgto de salario 04/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.324,94)	54.949,41
03/05/2021	Retirada Cheque nr 309 ref Pgto de salario 04/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	47.907,15
03/05/2021	Retirada Cheque nr 312 ref Pgto salario 04/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.646,59)	46.260,56
03/05/2021	Retirada Cheque nr 308 ref Pgto de salario 04/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.356,33)	42.904,23
03/05/2021	Pgto fatura de Agua 04/2021 a Casan	1	0,00	(42,51)	42.861,72
03/05/2021	Retirada Cheque nr 350 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	0,00	(374,84)	42.486,88
03/05/2021	Retirada Cheque nr 351 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	0,00	(406,24)	42.080,64
03/05/2021	Retirada Cheque nr 307 ref Pgto doc MAF/Abr2021	1	0,00	(630,00)	41.450,64
03/05/2021	Retirada Cheque nr 341 ref Pgto FGTS 04/2021	1	0,00	(1.898,89)	39.551,75
03/05/2021	Retirada Cheque nr 320 ref Pgto de salário ref mes 04/2021 a Valeria Gross I Mendes da Silva	1	0,00	(3.588,31)	35.963,44
03/05/2021	Retirada Cheque nr 310 ref Pgto de salário 04/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.127,50)	34.835,94

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00005

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/05/2021	Retirada Cheque nr 315 ref Pgto de salário 04/201 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	32.345,92
05/05/2021	Retirada Cheque nr 339 ref Pgto NF 209 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	30.345,92
05/05/2021	Retirada Cheque nr 303 ref Pgto NF 225 a Geologia Crippa Ltda ref assessoria geologica	1	0,00	(6.000,00)	24.345,92
05/05/2021	Retirada Cheque nr 332 ref Pgto RPA 8 a Amauri Gelbecke	1	0,00	(500,00)	23.845,92
05/05/2021	Retirada Cheque nr 333 ref RPA 10 a Diogo Carlos Seidel	1	0,00	(500,00)	23.345,92
05/05/2021	Retirada Cheque nr 316 ref Pgto de salário 04/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.274,43)	22.071,49
05/05/2021	Retirada Cheque nr 311 ref Pgto de salário 04/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.353,16)	20.718,33
05/05/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	20.673,43
06/05/2021	Retirada Cheque nr 306 ref Pgto 2970 a Associação Brasileira de Professores de Nivel Superior II	1	0,00	(3.500,00)	17.173,43
06/05/2021	Retirada Cheque nr 304 ref Pgto NF 5 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	13.673,43
06/05/2021	Retirada Cheque nr 349 ref Pgto NF 136 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	10.746,87
06/05/2021	Retirada Cheque nr 348 ref pgto RPA nr 4 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	8.134,32
06/05/2021	Retirada Cheque nr 334 ref Pgto RPA nr 9 a Eliton Luis de Souza Prestes	1	0,00	(500,00)	7.634,32
06/05/2021	Retirada Cheque nr 354 ref Pgto NF 5743 a Auto Posto Piramide II LTda	1	0,00	(1.274,48)	6.359,84
07/05/2021	Retirada Cheque nr 343 ref Pgto serviços 270604 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	5.736,84
07/05/2021	Retirada Cheque nr 355 ref Pgto aquisição generos alimenticios	1	0,00	(548,51)	5.188,33
07/05/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	0,00	(15,00)	5.173,33
11/05/2021	Retirada Cheque nr 325 ref Pgto NF serviço nr 407 a Gimara da Silva Conseduc Ltda	1	0,00	(1.142,22)	4.031,11
11/05/2021	Retirada Cheque nr 301 ref Pgto NF 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	3.092,61
11/05/2021	Retirada Cheque nr 358 ref Pgto NF 20257 a Teell Tecnica Equip para escritorio Leite Ltda	1	0,00	(55,80)	3.036,81
12/05/2021	Retirada Cheque nr 302 ref Pgto NF 88 a Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	1.616,81
13/05/2021	Retirada Cheque nr 331 ref Pgto RPA 11 a Larissa Daiane Adancheski	1	0,00	(500,00)	1.116,81
17/05/2021	Retirada Cheque nr 337 ref Pgto NF 72287 a Lojas Miliun Ltda	1	0,00	(152,60)	964,21
17/05/2021	Retirada Cheque nr 335 ref pgto mant veiculo	1	0,00	(545,00)	419,21
17/05/2021	Retirada Cheque nr 218 ref Pgto de despesas de viagem de Helio Daniel Costa	1	0,00	(94,11)	325,10
18/05/2021	Transferencia	1	80.500,00	0,00	80.825,10
19/05/2021	Debito tarifa Extrato	1	0,00	(1,00)	80.824,10
20/05/2021	Retirada Cheque nr 345 ref guias de retenção	1	0,00	(61,50)	80.762,60
20/05/2021	Retirada cheque nr 356 ref Pgto fatura 05/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(471,36)	80.291,24
20/05/2021	Retirada Cheque nr 360 ref pgto fatura 05/2021 a CASAN	1	0,00	(46,85)	80.244,39
20/05/2021	Retirada Cheque nr 342 ref Pgto mensalidade 07 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	80.094,39
20/05/2021	Retirada Cheque nr 352 ref Pgto INSS 04/2021	1	0,00	(930,00)	79.164,39
20/05/2021	Retirada Cheque nr 318 Pgto IRRF s/ 04/2021	1	0,00	(1.345,63)	77.818,76
20/05/2021	Retirada Cheque nr 319 ref Pgto INSS 04/2021	1	0,00	(8.005,71)	69.813,05
20/05/2021	Pgto Pis s/ folha ref 04/2021	1	0,00	(237,36)	69.575,69
21/05/2021	Retirada Cheque nr 353 ref Pgto a Fabio Wilczek cfe reembolso de viagem	1	0,00	(97,40)	69.478,29
21/05/2021	Retirada Cheque nr 241 ref aquisição de generos alimenticios	1	0,00	(257,72)	69.220,57
24/05/2021	Retirada Cheque nr 359 ref Pgto NF 1209 a Oficina Mecanica e Comercio de Peças Ricar Ltda	1	0,00	(195,00)	69.025,57
24/05/2021	Retirada Cheque nr 217 ref Pgto a Fabio Wilczek cfe reembolso de viagem	1	0,00	(154,60)	68.870,97
26/05/2021	Retirada Cheque nr 220 ref Pgto NF 73185 a LOjas de Departamentos Miliun Ltda	1	0,00	(47,60)	68.823,37
26/05/2021	Retirada Cheque nr 403 ref Pgto NF 9677 a Instituto para Reforma do estado e da empresa	1	0,00	(595,00)	68.228,37
27/05/2021	Retirada Cheque nr 201 ref Pgto CF 12526 a Clara Winiarski Zielinski	1	0,00	(50,00)	68.178,37
27/05/2021	Retirada Cheque nr 357 ref Pgto NF 586768 a Erica Eliane Zielinski	1	0,00	(2.300,00)	65.878,37
31/05/2021	Retirada Cheque nr 401 ref Pgto NF 2 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(370,00)	65.508,37
31/05/2021	Retirada Cheque nr 383 ref Pgto de despesas de viagem de Helio Daniel Costa	1	0,00	(72,79)	65.435,58
31/05/2021	Retirada de cheque nr 420 ref Pg E.B.C.T. cfe comprov	1	0,00	(200,00)	65.235,58
31/05/2021	Retirada Cheque nr 336 ref Pgto IPVA e licenciamento de veiculos	1	0,00	(1.114,34)	64.121,24
31/05/2021	Retirada Cheque nr 392 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.324,94)	62.796,30
31/05/2021	Retirada Cheque nr 395 ref Pgto de salário 05/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	55.754,04
31/05/2021	Retirada Cheque nr 387 ref Pgto de salario a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.127,50)	54.626,54
31/05/2021	Retirada Cheque nr 389 ref Pgto de salário 05/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	52.136,52
31/05/2021	Retirada Cheque nr 388 ref Pgto de salário de 05/2021 a Valeria Gross Mendes da Silva	1	0,00	(3.588,31)	48.548,21
31/05/2021	Retirada Cheque nr 419 ref pgto fatura nr 36548 a NF 431384 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	48.328,31
31/05/2021	Retirada Cheque nr 417 ref Pgto NF 3207 a Alfa Serviços de contabilidade SS LTda	1	0,00	(847,00)	47.481,31
31/05/2021	Retirada Cheque nr 415 ref Pgto cfe fatura JOIN a CINE	1	0,00	(716,43)	46.764,88
31/05/2021	Retirada Cheque nr 384 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(243,33)	46.521,55
31/05/2021	Retirada Cheque nr 385 ref pgto fatura 05/2021 a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(407,54)	46.114,01
31/05/2021	Retirada Cheque nr 399 ref Pgto de FGTS 05/2021	1	0,00	(2.082,00)	44.032,01
01/06/2021	Retirada Cheque nr 407 ref Pgto NF 210 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	42.032,01
01/06/2021	Retirada Cheque nr 414 ref Pgto NF 229 a Geologia Crippa Ltda	1	0,00	(6.000,00)	36.032,01
01/06/2021	Retirada Cheque nr 412 ref Pgto NF 411 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(1.142,22)	34.889,79
01/06/2021	Cheque Compensado N. 390	1	0,00	(3.356,33)	31.533,46
01/06/2021	Cheque Compensado N. 391	1	0,00	(1.646,59)	29.886,87
01/06/2021	Cheque Compensado N. 406	1	0,00	(124,12)	29.762,75
02/06/2021	Retirada Cheque nr 408 ref Pgto NF 5 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	26.262,75
02/06/2021	Retirada Cheque nr 409 ref Pgto NF 136 a Julio Cesar Klock Me	1	0,00	(2.926,56)	23.336,19
02/06/2021	Retirada Cheque nr 413 ref Pgto NF 7 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(938,50)	22.397,69
02/06/2021	Retirada Cheque nr 416 ref Pgto NF 270604 a Betha Sistemas LTda	1	0,00	(623,00)	21.774,69
02/06/2021	Retirada Cheque nr 404 ref Pgto NF 9219680 a Kalunga SA	1	0,00	(198,90)	21.575,79
02/06/2021	Retirada Cheque nr 405 ref Pgto NF 9219555 a Kalunga SA	1	0,00	(784,70)	20.791,09
02/06/2021	Retirada Cheque nr 410 ref Pgto NF 9340 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	18.178,54
04/06/2021	Cheque Compensado N. 396	1	0,00	(1.274,43)	16.904,11
07/06/2021	Retirada Cheque nr 347 ref Pgto a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(480,00)	16.424,11

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00006

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/06/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	16.379,21
07/06/2021	Cheque Compensado N. 394	1	0,00	(2.082,37)	14.296,84
10/06/2021	Retirada Cheque nr 411 ref Pgto NF 166 a Douglas Julio Dias ref assessori a de Imprensa	1	0,00	(1.420,00)	12.876,84
10/06/2021	Retirada Cheque nr 418 ref Pgto NF 9658 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	12.726,84
10/06/2021	Retirada Cheque nr 370 ref Pgto diversos	1	0,00	(300,00)	12.426,84
10/06/2021	Retirada Cheque nr 365 ref pgto fatura de energia eletrica 06/2021 a Celes c Distribuição SA	1	0,00	(531,23)	11.895,61
10/06/2021	Retirada Cheque nr 363 ref Pgto fatura de Agua 06/2021 a Casan	1	0,00	(42,51)	11.853,10
10/06/2021	Retirada Cheque nr 372 ref Pgto Cp 236 a Riomafrax Mix ref assinatura anual	1	0,00	(142,00)	11.711,10
10/06/2021	Retirada Cheque nr 366 ref Pgto NF 4443859 a Kelly Regina Meister	1	0,00	(246,50)	11.464,60
10/06/2021	Retirada Cheque nr 371 ref Pgto a Abi Belem e cia Ltda	1	0,00	(826,78)	10.637,82
10/06/2021	Cheque Compensado N. 393	1	0,00	(1.353,16)	9.284,66
11/06/2021	Retirada Cheque nr 369 ref Pgto NF 5909 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.808,37)	7.476,29
11/06/2021	Debito tarifa folha de cheque	1	0,00	(15,00)	7.461,29
14/06/2021	Retirada Cheque nr 375 ref Pgto apolice 01.018.131.462151858 a HDI Seguros	1	0,00	(857,95)	6.603,34
15/06/2021	Retirada Cheque nr 346 ref Pgto NF 212 a Roberto Kohler ME	1	0,00	(180,00)	6.423,34
15/06/2021	Retirada Cheque nr 381 ref Pgto NF 269 a Roberto Kohler ME	1	0,00	(180,00)	6.243,34
16/06/2021	Retirada Cheque nr 851283 ref transferencia	1	64.050,00	0,00	70.293,34
17/06/2021	Retirada Cheque nr 364 ref pgto despesas alimenticias	1	0,00	(110,30)	70.183,04
17/06/2021	Retirada Cheque nr 398 ref Pgto INSS ref 05/2021	1	0,00	(8.888,29)	61.294,75
17/06/2021	Retirada Cheque nr 382 ref Pgto Darf	1	0,00	(61,50)	61.233,25
17/06/2021	Pgto IRRF s/ salário 05/2021	1	0,00	(1.345,63)	59.887,62
17/06/2021	Pgto Pis ref 05/2021	1	0,00	(260,25)	59.627,37
21/06/2021	Retirada Cheque nr 378 ref Pgto NF 3415 a Metrica Softwares Ltda	1	0,00	(1.190,00)	58.437,37
23/06/2021	Retirada Cheque nr 377 ref Pgto NF 636 a Hotel Confort Ltda	1	0,00	(719,60)	57.717,77
29/06/2021	Retirada Cheque nr 219 Pgto NF 1208 a Oficina Mecanica e Comercio de Peças Ricar Ltda	1	0,00	(195,00)	57.522,77
01/07/2021	Retirada Cheque nr 466 ref Pgto salário a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.274,43)	56.248,34
01/07/2021	Retirada Cheque nr 465 ref Pgto de salário a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.356,33)	52.892,01
01/07/2021	Retirada Cheque nr 459 ref pgto de salário 06/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.646,59)	51.245,42
01/07/2021	Retirada Cheque nr 467 ref Pgto salario a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.324,94)	49.920,48
01/07/2021	Retirada Cheque nr 458 ref Pgto de salário a Valeria Grossi Mendes da Silva	1	0,00	(3.588,31)	46.332,17
01/07/2021	Retirada Cheque nr 463 ref Pgto de salario a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.127,50)	45.204,67
01/07/2021	Retirada Cheque nr 473 ref Pgto de salário a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	42.714,65
01/07/2021	Retirada Cheque nr 464 ref Pgto de salário a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	35.672,39
01/07/2021	Retirada Cheque nr 474 ref Pgto NF 73938 a Lojas de departamentos Milium Ltda ref aquisição de lixeiras	1	0,00	(56,60)	35.615,79
01/07/2021	Pgto a Corpo de bombeiros Militar - Prefeitura Municipal de Mafra	1	0,00	(186,62)	35.429,17
01/07/2021	Retirada Cheque nr 468 ref Pgto FGTS ref 06/2021	1	0,00	(2.148,59)	33.280,58
01/07/2021	Retirada Cheque nr 457 ref Pgto cfe doc MAD0621 ao Centro de Integração de Estudantes	1	0,00	(855,83)	32.424,75
01/07/2021	Retirada Cheque nr 379 ref Pgto NF 272691 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	31.801,75
01/07/2021	Retirada Cheque nr 455 ref Pgto NF 3285 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	0,00	(847,00)	30.954,75
01/07/2021	Retirada Cheque nr 475 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(650,05)	30.304,70
02/07/2021	Retirada Cheque nr 374 ref Pgto a Aquisição de Materiais de Expediente	1	0,00	(508,15)	29.796,55
02/07/2021	Retirada Cheque nr 460 ref Pgto salario a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.759,68)	27.036,87
02/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Porto União	1	2.475,50	0,00	29.512,37
02/07/2021	Cheque Compensado N. 361	1	0,00	(70,00)	29.442,37
04/07/2021	Pgto ISS retido s/ NF 451	1	0,00	(22,84)	29.419,53
05/07/2021	Retirada Cheque nr 448 ref Pgto NF 9390 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,35)	26.807,18
05/07/2021	Retirada Cheque nr 450 ref Pgto NF 139 a Julio Cesar Klock Me	1	0,00	(2.926,56)	23.880,62
05/07/2021	Retirada Cheque nr 449 ref Pgo NF 6 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	20.380,62
05/07/2021	Retirada Cheque nr 456 ref Pgto NF 411 a Gilmara Da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(862,41)	19.518,21
05/07/2021	Retirada Cheque nr 451 a NF nr 236 a Geologia Crippa Ltda	1	0,00	(6.000,00)	13.518,21
05/07/2021	Retirada Cheque nr 452 ref Pgto NF 8 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(938,50)	12.579,71
05/07/2021	Retirada Cheque nr 402 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(536,84)	12.042,87
05/07/2021	Retirada Cheque nr 445 ref Pgto NF 3118 a Laboratorio Anaclin Ltda	1	0,00	(980,00)	11.062,87
05/07/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	0,00	(44,90)	11.017,97
05/07/2021	Cheque Compensado N. 386	1	0,00	(290,00)	10.727,97
06/07/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	0,00	(20,00)	10.707,97
07/07/2021	Retirada Cheque nr 462 ref Pgto de salário a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.353,16)	9.354,81
07/07/2021	Cheque Compensado N. 362	1	0,00	(160,00)	9.194,81
08/07/2021	Retirada Cheque nr 476 ref Pgto de titulos diversos	1	0,00	(500,00)	8.694,81
08/07/2021	Retirada Cheque nr 472 ref Pgto cfe recibo a Heriberto Luiz Reynald ref manutenção jardinagem da sede	1	0,00	(170,00)	8.524,81
09/07/2021	Retirada Cheque nr 441 ref Pgto NF 6413 a João Fidelis Stall	1	0,00	(1.933,00)	6.591,81
09/07/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	0,00	(15,00)	6.576,81
13/07/2021	Retirada Cheque nr 425 ref Pgto a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.114,86)	5.461,95
13/07/2021	Retirada Cheque nr 443 ref Pgto NF 166 a Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	4.041,95
13/07/2021	Retirada Cheque nr 429 ref Pgto fatura energia eletrica ref 07/2021 a Celes c Distribuição SA	1	0,00	(604,85)	3.437,10
13/07/2021	Retirada Cheque nr 426 ref Pgto NF 74272 a Lojas de Departamento Milium Ltda	1	0,00	(61,90)	3.375,20
13/07/2021	Retirada Cheque nr 428 Pgto fatura ref 07/2021 a Casan SA	1	0,00	(39,14)	3.336,06
14/07/2021	Retirada Cheque nr 430 ref Pgto NF 185 a Panificação e confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(278,00)	3.058,06
14/07/2021	Retirada Cheque nr 442 ref Pgto NF 330 a Roberto Kohler ME ref impressões	1	0,00	(180,00)	2.878,06
14/07/2021	Retirada Cheque nr 851284 ref transferencia entre contas	1	72.000,00	0,00	74.878,06
16/07/2021	Retirada Cheque nr 427 ref Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	72.878,06
19/07/2021	Pis s/ folha ref 06/2021	1	0,00	(268,57)	72.609,49
19/07/2021	Pgto IRRF s/ salário 06/2021	1	0,00	(1.360,09)	71.249,40

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00007

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/07/2021	Retirada Cheque nr 469 ref pgto INSS 06/2021	1	0,00	(7.174,04)	64.075,36
19/07/2021	Retirada Cheque nr 446 ref Pgto de guias	1	0,00	(61,50)	64.013,86
19/07/2021	Retirada Cheque nr 432 ref Pgto apolice 01.018.131.034207 a HDI Seguros	1	0,00	(863,40)	63.150,46
19/07/2021	Retirada Cheque nr 435 ref Pgto ressarcimento de despesas do secretario e executivo	1	0,00	(196,75)	62.953,71
19/07/2021	Retirada Cheque nr 380 ref Pgto NF 9857 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	62.803,71
19/07/2021	Retirada Cheque nr 436 ref pgto de despesas	1	0,00	(600,00)	62.203,71
20/07/2021	Retirada Cheque nr 424 ref Pgto NF 2021/30 a Atelie Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	0,00	(4.579,16)	57.624,55
21/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Papanduva	1	16.500,00	0,00	74.124,55
21/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Irineópolis	1	2.475,50	0,00	76.600,05
22/07/2021	Retirada Cheque nr 522 ref Pgto NF 3 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(380,00)	76.220,05
26/07/2021	Retirada Cheque nr 431 ref pgto Ressarcimento de despesas do aux de topografia	1	0,00	(74,10)	76.145,95
26/07/2021	Retirada Cheque nr 434 ref Pgto NF 8646 a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(1.131,29)	75.014,66
26/07/2021	Retirada Cheque nr 433 ref Pgto CF 9845 a Claudiomiro Antonio de Couto	1	0,00	(140,00)	74.874,66
26/07/2021	Cheque Compensado N. 367	1	0,00	(77,59)	74.797,07
04/08/2021	Retirada Cheque nr 492 ref Pgto cfe doc 274902/01 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	74.174,07
04/08/2021	Retirada Cheque nr 491 ref Pgto de títulos	1	0,00	(266,60)	73.907,47
04/08/2021	Retirada Cheque nr 526 ref Pgto de títulos	1	0,00	(650,30)	73.257,17
04/08/2021	Retirada Cheque nr 483 ref Pgto FGTS 07/2021	1	0,00	(2.148,59)	71.108,58
04/08/2021	Retirada Cheque nr 525 ref Pgto nf 2206 a MJH Bach Ltda ref coffe break	1	0,00	(312,00)	70.796,58
04/08/2021	Retirada Cheque nr 423 ref Pgto a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	70.576,68
04/08/2021	NF Serviço Nr 9 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(938,50)	69.638,18
04/08/2021	Retirada Cheque nr 533 ref Pgto de salario 07/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(3.588,31)	66.049,87
04/08/2021	Retirada Cheque nr 536 ref Pgto de salario 07/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.042,26)	59.007,61
04/08/2021	Retirada Cheque nr 532 ref Pgto de salário 07/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.324,94)	57.682,67
04/08/2021	Retirada Cheque nr 534 ref Pgto de salário 07/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.356,33)	54.326,34
04/08/2021	Retirada Cheque nr 527 ref pgto de Salario 07/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.646,59)	52.679,75
04/08/2021	Retirada Cheque nr 535 ref Pgto salario 07/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.490,02)	50.189,73
04/08/2021	Retirada Cheque nr 530 ref Pgto salario 07/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.127,50)	49.062,23
05/08/2021	Retirada Cheque nr 486 ref Pgto NF 239 a Geologia Crippa Ltda	1	0,00	(6.000,00)	43.062,23
05/08/2021	Retirada Cheque nr 496 ref Pgto NF 9 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	39.562,23
05/08/2021	Retirada Cheque nr 438 ref ressarcimento combustivel ao geologo	1	0,00	(286,03)	39.276,20
05/08/2021	Retirada Cheque nr 497 ref Pgto NF 211 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	37.276,20
05/08/2021	Retirada Cheque nr 494 ref Pgto NF 141 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	34.349,64
05/08/2021	Retirada Cheque nr 495 ref Pgto NF 9439 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,35)	31.737,29
05/08/2021	Retirada Cheque nr 499 ref Pgto NF 415 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(1.048,95)	30.688,34
05/08/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	30.643,44
06/08/2021	Retirada Cheque nr 498 ref Pgto NF 2021/35 a Ateli de Educação Infantil e Pedagogia Ltda	1	0,00	(4.579,16)	26.064,28
09/08/2021	Retirada Cheque nr 437 ref Pgto Nfs a Abi Belem e cia Ltda	1	0,00	(810,12)	25.254,16
09/08/2021	Retirada Cheque nr 489 ref Pgto NF 3366 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	0,00	(847,00)	24.407,16
09/08/2021	Retirada Cheque nr 537 ref Pgto de salário 07/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.774,43)	22.632,73
10/08/2021	Retirada Cheque nr 528 ref Pgto salário 07/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.759,68)	19.873,05
12/08/2021	Retirada Cheque nr 531 ref Pgto de salário 07/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.353,16)	18.519,89
13/08/2021	Retirada Cheque nr 477 ref Pgto NF 6212 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.643,89)	16.876,00
13/08/2021	Retirada Cheque nr 524 ref Pgto ISS s/ NF Praxis	1	0,00	(22,84)	16.853,16
16/08/2021	Retirada Cheque nr 487 a Roberto Kohler ME ref NF 393	1	0,00	(180,00)	16.673,16
16/08/2021	Retirada Cheque nr 493 ref Pgto NF 188 a Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	15.253,16
16/08/2021	Transferencia	1	78.000,00	0,00	93.253,16
18/08/2021	Retirada Cheque nr 479 ref pgto fatura 08/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(699,76)	92.553,40
18/08/2021	Retirada Cheque nr 490 ref Pgto cfe doc 018.131.034207.000000 a HDI Seguros	1	0,00	(863,40)	91.690,00
18/08/2021	Retirada Cheque nr 478 ref Pgto NF 3577 Emacite Hotelaria EIRELI	1	0,00	(135,00)	91.555,00
18/08/2021	Retirada Cheque nr 484 ref Pgto fatura de agua 08/2021 Casan SA	1	0,00	(48,04)	91.506,96
18/08/2021	Pgto Pis s/ Folha ref 07/2021	1	0,00	(268,57)	91.238,39
18/08/2021	Pgto IRRF s/ salário 07/2021	1	0,00	(1.415,22)	89.823,17
18/08/2021	Retirada Cheque nr 482 ref Pgto INSS 07/2021	1	0,00	(7.233,25)	82.589,92
18/08/2021	Retirada Cheque nr 488 ref Pgto NF 10073 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	82.439,92
18/08/2021	Retirada Cheque nr 485 ref Pgto de guias	1	0,00	(61,50)	82.378,42
18/08/2021	Retirada Cheque nr 523 ref Pgto de guias	1	0,00	(70,43)	82.307,99
19/08/2021	Debito tarifa Forne folha cheque	1	0,00	(15,00)	82.292,99
24/08/2021	Retirada Cheque nr 538 ref Pgto NF 10858 a Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da Informatica Ltda	1	0,00	(3.120,00)	79.172,99
24/08/2021	Recebimento n/ data	1	2.475,00	0,00	81.647,99
25/08/2021	Retirada Cheque nr 545 ref Pgto a Casa da embreagem Ltda ref NFs 826/348- manut. Palio OKH2016	1	0,00	(1.755,00)	79.892,99
25/08/2021	Retirada Cheque nr 510 ref Pgto NF 200 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	0,00	(351,85)	79.541,14
26/08/2021	Recebimento n/ data	1	2.475,50	0,00	82.016,64
26/08/2021	Recebimento n/ data	1	2.747,50	0,00	84.764,14
30/08/2021	Retirada Cheque nr 553 ref Pgto salario 08/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.461,47)	83.302,67
30/08/2021	Retirada Cheque nr 503 ref Pgto de salário 08/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.544,86)	81.757,81
30/08/2021	Retirada Cheque nr 554 ref Pgto de salário 08/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.352,95)	74.404,86
31/08/2021	Retirada Cheque nr 509 ref Pgto de salário 08/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.902,74)	72.502,12
31/08/2021	Retirada Cheque nr 551 ref Pgto de salário 08/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.582,44)	69.919,68
31/08/2021	Retirada Cheque nr 504 ref pgto de salário 08/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(3.715,34)	66.204,34
31/08/2021	Retirada Cheque nr 549 ref Pgto de salário 08/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.802,74)	64.401,60

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00008

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/08/2021	Retirada Cheque nr 555 ref Pgto de salário 08/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.483,08)	60.918,52
01/09/2021	Retirada Cheque nr 515 ref Pgto NF 212 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	58.918,52
01/09/2021	Retirada Cheque nr 511 ref Pgto NF 415 a Gilmara da Silva Cons. Educ. Lt da - Praxis	1	0,00	(1.048,95)	57.869,57
01/09/2021	Cheque Compensado N. 546	1	0,00	(120,00)	57.749,57
01/09/2021	Cheque Compensado N. 550	1	0,00	(2.876,41)	54.873,16
02/09/2021	Retirada Cheque nr 517 ref Pgto NF 9491 a Lauro Alves ref Assessoria Juridica ref 08/2021	1	0,00	(2.612,35)	52.260,81
02/09/2021	Retirada Cheque nr 514 ref Pgto NF 144 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	49.334,25
02/09/2021	Retirada Cheque nr 518 ref Pgto NF 10 a Tiago Jose teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	45.834,25
02/09/2021	Retirada Cheque nr 512 ref Pgto NF 10 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(938,50)	44.895,75
02/09/2021	Retirada Cheque nr 543 ref Pgto NF 3451 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda EPP	1	0,00	(847,00)	44.048,75
02/09/2021	Retirada Cheque nr 540 ref Pgto Doc 0921U13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	43.828,85
02/09/2021	Retirada Cheque nr 556 ref Pgto FGTS 08/2021	1	0,00	(2.315,78)	41.513,07
02/09/2021	Retirada Cheque nr 539 a Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	0,00	(676,01)	40.837,06
02/09/2021	Retirada Cheque nr 513 ref Pgto NF 2021/38 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	0,00	(4.579,16)	36.257,90
02/09/2021	Retirada Cheque nr 519 ref Pgto NF 277051 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	35.634,90
06/09/2021	Cheque Compensado N. 481	1	0,00	(200,00)	35.434,90
06/09/2021	Retirada Cheque nr 521 ref Pgto NF 6352 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.852,16)	33.582,74
06/09/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	0,00	(44,90)	33.537,84
09/09/2021	Retirada Cheque nr 584 ref Pgto NFs 94592/94591/95393 a Abi Belem e Cia Ltda	1	0,00	(1.416,35)	32.121,49
09/09/2021	Recebimento n/ data - mafra	1	2.475,50	0,00	34.596,99
10/09/2021	Retirada Cheque nr 560 ref Pgto CF 22290 a Diogo Andretta ME	1	0,00	(82,90)	34.514,09
13/09/2021	Cheque Compensado N. 542	1	0,00	(180,00)	34.334,09
14/09/2021	Retirada Cheque nr 516 ref Pgto NF 188 a Douglas Julio Dias	1	0,00	(1.420,00)	32.914,09
14/09/2021	Pgto ISS retido s/ NF 415	1	0,00	(22,84)	32.891,25
14/09/2021	Retirada Cheque nr 508 ref Pgto Pis s/ Folha 08/2021	1	0,00	(289,46)	32.601,79
14/09/2021	Retirada Cheque nr 506 ref Pgto IRRF s/ salario 08/2021	1	0,00	(1.415,22)	31.186,57
14/09/2021	Retirada Cheque nr 507 ref Pgto INSS 08/2021	1	0,00	(7.735,45)	23.451,12
14/09/2021	Retirada Cheque nr 548 ref Pgto NF 10494 a Alarmes Alerta Soluções Eletrônicas Ltda	1	0,00	(150,00)	23.301,12
14/09/2021	Retirada Cheque nr 581 ref Pgto NF 36763 a Pedro Henrique Werlich ME	1	0,00	(459,00)	22.842,12
14/09/2021	Retirada Cheque nr 502 ref Pgto de guias	1	0,00	(131,93)	22.710,19
14/09/2021	Retirada Cheque nr 557 ref Pgto fatura energia eletrica 09/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(523,30)	22.186,89
14/09/2021	Retirada Cheque nr 544 ref Pgto NF 94054 a Com e Ind Breithaupt SA ref a aquisição Pneu	1	0,00	(640,00)	21.546,89
15/09/2021	Transferencia	1	64.000,00	0,00	85.546,89
20/09/2021	Retirada Cheque nr 583 ref ressarcimento de despesas de viagem a Florianopolis	1	0,00	(221,89)	85.325,00
20/09/2021	Retirada Cheque nr 563 ref Pgto NF 278914 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(439,85)	84.885,15
20/09/2021	Retirada Cheque nr 562 ref Pgto INSS 08/2021	1	0,00	(124,00)	84.761,15
21/09/2021	Cheque Compensado N. 552	1	0,00	(1.481,47)	83.279,68
23/09/2021	Retirada Cheque nr 582 ref Pgto NF 792 a SS Empreendimentos Ltda	1	0,00	(402,40)	82.877,28
23/09/2021	Retirada Cheque nr 561 ref Pgto RPA 16 a Keli de Paula Oliveira	1	0,00	(356,00)	82.521,28
27/09/2021	Retirada Cheque nr 580 ref Pgto NF 15 a Aços WM Distribuidora e Comercio EIRELI	1	0,00	(9.497,20)	73.024,08
27/09/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	73.009,08
28/09/2021	Retirada Cheque nr 520 ref Pgto a HDI Seguros SA	1	0,00	(868,84)	72.140,24
28/09/2021	Retirada Cheque nr 597 ref pgto NF 1002 a Casa de Carnes Nova Era EIRELI	1	0,00	(558,46)	71.581,78
29/09/2021	Retirada Cheque nr 505 ref Pgto NF 1114 a Muller e Pillati & Pillati Ltda	1	0,00	(220,00)	71.361,78
30/09/2021	Retirada Cheque nr 558 ref Pgto fatura de agua e esgoto 09/2021	1	0,00	(52,49)	71.309,29
30/09/2021	Retirada Cheque nr 568 ref Pgto FGTS 09/2021	1	0,00	(2.315,78)	68.993,51
30/09/2021	Retirada Cheque nr 588 ref Pgto NF 279045 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	68.370,51
30/09/2021	Retirada Cheque nr 641 ref pgto fatura a telefonica Brasil SA	1	0,00	(668,99)	67.701,52
30/09/2021	Retirada Cheque nr 599 ref Pgto NF 5 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(280,00)	67.421,52
30/09/2021	Retirada Cheque nr 564 ref pgto de salário 09/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.544,86)	65.876,66
30/09/2021	Retirada Cheque nr 596 ref pgto de salário 09/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.352,95)	58.523,71
30/09/2021	Retirada Cheque nr 571 ref Pgto de salário ref 09/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.483,08)	55.040,63
30/09/2021	Retirada Cheque nr 595 ref pgto de salário 09/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.461,47)	53.579,16
30/09/2021	Retirada Cheque nr 592 ref Pgto de salário 09/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.802,74)	51.776,42
30/09/2021	Retirada Cheque nr 573 ref Pgto de Salario 09/2021 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.582,44)	49.193,98
01/10/2021	Cheque Compensado N. 572	1	0,00	(1.902,74)	47.291,24
01/10/2021	Cheque Compensado N. 576	1	0,00	(596,94)	46.694,30
01/10/2021	Cheque Compensado N. 591	1	0,00	(3.715,34)	42.978,96
04/10/2021	Retirada Cheque nr 570 ref Pgto NF 443 a Excelencia Consultoria e Treinamento Ltda	1	0,00	(650,00)	42.328,96
04/10/2021	Retirada Cheque nr 589 ref Pgto a Exata Contabilidade e Assessoria Precisa Ltda	1	0,00	(2.000,00)	40.328,96
04/10/2021	NF Serviço Nr 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(1.048,95)	39.280,01
04/10/2021	Cheque Compensado N. 480	1	0,00	(43,50)	39.236,51
04/10/2021	Cheque Compensado N. 593	1	0,00	(2.876,41)	36.360,10
05/10/2021	Retirada Cheque nr 586 ref Pgto NF 2021/40 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	0,00	(4.579,16)	31.780,94
05/10/2021	Retirada Cheque nr 578 ref Pgto NF 145 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	28.854,38
05/10/2021	Pgto cfe RPA 15 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	26.241,83
05/10/2021	Retirada Cheque nr 574 ref Pgto NF 11 a Tiago José Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	22.741,83
05/10/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	22.696,93
06/10/2021	Retirada Cheque nr 650 ref Pgto NF 6484 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.980,64)	20.716,29
06/10/2021	Retirada Cheque nr 575 ref Pgto NF 11 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	19.777,79
08/10/2021	Retirada Cheque nr 643 ref Pgto doc 1021R13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	19.557,89
08/10/2021	Retirada Cheque nr 565 ref Pgto NF 3534 a Alfa serviços de Contabilidade	1	0,00	(847,00)	18.710,89



**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00009

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/10/2021	Retirada Cheque nr 648 ref Pgto de guias	1	0,00	(131,93)	18.578,96
08/10/2021	Pgto ISS retido s/ NF 420	1	0,00	(22,84)	18.556,12
08/10/2021	Retirada Cheque nr 646 ref Pgto fatura 10/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(621,60)	17.934,52
08/10/2021	Retirada Cheque nr 653 ref Pgto a Abi Belem e Cia Ltda	1	0,00	(800,56)	17.133,96
08/10/2021	Retirada Cheque nr 644 ref Pgto NF 15692 a Escola de Gestao Publica Municipal - EGEM	1	0,00	(180,00)	16.953,96
11/10/2021	Retirada Cheque nr 651 ref Pgto reembolso de despesas de reunião colegiado Estadual de secretarios	1	0,00	(345,20)	16.608,76
13/10/2021	Cheque Compensado N. 594	1	0,00	(1.481,47)	15.127,29
13/10/2021	Retirada Cheque nr 590 ref Pgto NF 273 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	0,00	(1.420,00)	13.707,29
15/10/2021	Retirada Cheque nr 585 ref Pgto de titulos	1	0,00	(127,30)	13.579,99
15/10/2021	Retirada Cheque nr 559 ref Pgto CF 22288 a Diogo Andretta ME	1	0,00	(82,90)	13.497,09
18/10/2021	Retirada Cheque nr 642 ref Pgto CF 405188 a Willner Plus Ltda	1	0,00	(105,85)	13.391,24
18/10/2021	Retirada Cheque nr 647 ref Pgto NF 17 a Valdemar Wolf	1	0,00	(650,00)	12.741,24
19/10/2021	Transferencia	1	64.000,00	0,00	76.741,24
20/10/2021	Retirada Cheque nr 659 ref Pgto NF 1169 a Muller Pilati e Pillati Ltda	1	0,00	(250,00)	76.491,24
20/10/2021	Pgto a BS2- Dial Host/LestCloud Brasil ref hospedagem/dominio de site	1	0,00	(335,64)	76.155,60
20/10/2021	Pgto Pis s/ Folha ref 09/2021	1	0,00	(289,46)	75.866,14
20/10/2021	Retirada Cheque nr 579 ref Pgto NF 10697 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	75.716,14
20/10/2021	Pgto IRRF s/ salários 09/2021	1	0,00	(1.593,82)	74.122,32
20/10/2021	Retirada Cheque nr 569 ref Pgto de INSS 09/2021	1	0,00	(9.630,37)	64.491,95
21/10/2021	Retirada Cheque nr 655 ref Pgto NF 6261 a Akideixan Ind do Aniversario Ltda	1	0,00	(288,00)	64.203,95
22/10/2021	Retirada Cheque nr 623 ref Pgto NF 222 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda ME	1	0,00	(126,40)	64.077,55
29/10/2021	Retirada Cheque nr 660 ref Pgto NF 77526 a Lojas Miliium Ltda	1	0,00	(64,90)	64.012,65
29/10/2021	Retirada Cheque nr 637 ref Pgto de ferias a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(650,35)	63.362,30
29/10/2021	Retirada Cheque nr 606 ref pgto salário a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.902,74)	61.459,56
29/10/2021	Retirada Cheque nr 607 ref Pgto de salário 10/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.544,86)	59.914,70
29/10/2021	Retirada Cheque nr 639 ref Pgto de salário a Bruna Rissi 10/2021	1	0,00	(2.582,44)	57.332,26
29/10/2021	Retirada Cheque nr 604 ref Pgto a Helio Danil Costa	1	0,00	(7.352,95)	49.979,31
29/10/2021	Retirada Cheque nr 603 ref Pgto de salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.461,47)	48.517,84
29/10/2021	Retirada Cheque nr 638 ref Pgto aq Marcia Regina Fernandes Dias ref Ferias	1	0,00	(633,26)	47.884,58
29/10/2021	Retirada Cheque nr 461ref Pgto de salário 10/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.791,82)	46.092,76
29/10/2021	Retirada Cheque nr 605 ref Pgto salário 10/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.483,08)	42.609,68
29/10/2021	Retirada Cheque nr 657 ref Pgto NF 1274 a Thorbat Baterias e Componentes Ltda	1	0,00	(330,00)	42.279,68
29/10/2021	Debito tarifa Fornec Cheque	1	0,00	(20,00)	42.259,68
01/11/2021	Cheque Compensado N. 628	1	0,00	(78,00)	42.181,68
03/11/2021	Retirada Cheque nr 619 ref Pgto NF 215 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	40.181,68
03/11/2021	Retirada Cheque nr 624 ref Pgto NF 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional - Gilmar da Silva	1	0,00	(1.048,95)	39.132,73
03/11/2021	Cheque Compensado N. 602	1	0,00	(1.481,47)	37.651,26
03/11/2021	Cheque Compensado N. 601	1	0,00	(2.876,41)	34.774,85
03/11/2021	Cheque Compensado N. 640	1	0,00	(3.715,34)	31.059,51
04/11/2021	Retirada Cheque nr 616 ref Pgto NF 12 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	30.121,01
04/11/2021	Retirada Cheque nr 636 ref Pgto NF 81 a Ariane Granza - Papanduva Noticias	1	0,00	(400,00)	29.721,01
04/11/2021	Pgto cfe RPA 17 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	27.108,46
04/11/2021	Retirada Cheque nr 614 ref Pgto NF 148 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(2.926,56)	24.181,90
04/11/2021	Retirada Cheque nr 617 ref Pgto NF 12 a Tiago Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	20.681,90
05/11/2021	Retirada Cheque nr 763 ref Pgto a Abi Belem e Cia Ltda	1	0,00	(607,09)	20.074,81
05/11/2021	Retirada Cheque nr 620 ref Pgto NF 281090 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	19.451,81
05/11/2021	Retirada Cheque nr 608 ref Pgto FGTS ref 10/2021	1	0,00	(2.315,78)	17.136,03
05/11/2021	Retirada Cheque nr 627 ref Pgto a Acessoline Telecomunicações Fatura 94372/302886 e NF 494963	1	0,00	(219,90)	16.916,13
05/11/2021	Retirada Cheque nr 612 ref Pgto a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(693,05)	16.223,08
05/11/2021	Retirada Cheque nr 635 ref Pgto NF 3623 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(847,00)	15.376,08
05/11/2021	Pgto fatura de agua ref 10/2021 a Casan	1	0,00	(48,04)	15.328,04
05/11/2021	Retirada Cheque nr 625 ref Pgto NF 2021/43 a Atelie de Educação Infantil e Pedagogica Ltda	1	0,00	(4.579,16)	10.748,88
05/11/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	0,00	(44,90)	10.703,98
08/11/2021	764 ref Pgto NF 6622 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.465,95)	9.238,03
08/11/2021	Retirada Cheque nr 762 ref Pgto a Teell Tecnica e Equip. Para Escritorio Ltda	1	0,00	(337,50)	8.900,53
11/11/2021	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	19.900,53
12/11/2021	Retirada Cheque nr 598 ref Pgto NF 519 a Roberto Kohler ref impressões	1	0,00	(180,00)	19.720,53
12/11/2021	Retirada Cheque nr 626 ref Pgto NF 571 a Roberto Kohler	1	0,00	(180,00)	19.540,53
12/11/2021	Retirada Cheque nr 615 ref Pgto NF 438 a Bruno Rocha EIRELI	1	0,00	(730,00)	18.810,53
16/11/2021	Retirada Cheque nr 610 ref Pgto NF 192446 a Eletrobox Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1	0,00	(231,00)	18.579,53
16/11/2021	Retirada Cheque nr 634 ref Pgto INSS 10/2021	1	0,00	(10.727,44)	7.852,09
16/11/2021	Retirada Cheque nr 761 ref Pgto fatura 11/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(711,98)	7.140,11
16/11/2021	Retirada Cheque nr 629 ref Pgto ISS retido s/ NF 426	1	0,00	(22,84)	7.117,27
16/11/2021	Retirada Cheque nr 630 ref pgto de guias	1	0,00	(131,93)	6.985,34
16/11/2021	Retirada Cheque nr 654 ref gto NF 10697 a Alarmes Alerta Soluções eletronicas Ltda	1	0,00	(150,00)	6.835,34
16/11/2021	Pgto Pis s/ folha ref 10/2021	1	0,00	(289,46)	6.545,88
16/11/2021	Pgto IRRF s/ salario 10/2021	1	0,00	(1.593,82)	4.952,06
16/11/2021	Cheque Compensado N. 656	1	0,00	(1.090,00)	3.862,06
17/11/2021	Retirada Cheque nr 622 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(170,00)	3.692,06
17/11/2021	Transferencia	1	14.000,00	0,00	17.692,06
24/11/2021	Retirada Cheque nr 770 ref Pgto NF 80377 a Autoshow Veiculos Ltda	1	0,00	(560,00)	17.132,06
24/11/2021	Retirada Cheque nr 769 ref Pgto NF 2290 a MJH Bach Ltda	1	0,00	(227,00)	16.905,06
24/11/2021	Retirada Cheque nr 779 ref Pgto de adto de 13 º a Bruna Rissi	1	0,00	(1.614,62)	15.290,44

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00010

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/11/2021	Retirada Cheque nr 768 ref Pgto NF 12276a Divisa Com de Produtos de Infomatica Ltda	1	0,00	(1.240,00)	14.050,44
25/11/2021	Transferencia	1	72.500,00	0,00	86.550,44
30/11/2021	Retirada Cheque nr 664 ref Pgto salário 11/2021	1	0,00	(2.582,44)	83.968,00
30/11/2021	Retirada Cheque nr 767 ref Pgto de salário 11/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.006,21)	82.961,79
30/11/2021	Retirada Cheque nr 780 ref Pgto de salário 11/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(913,36)	82.048,43
30/11/2021	Retirada Cheque nr 661 ref Pgto de salario 11/2021 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.352,95)	74.695,48
30/11/2021	Retirada Cheque nr 776 ref Pgto de salário ref 11/2021	1	0,00	(4.899,65)	69.795,83
30/11/2021	Retirada Cheque nr 716 ref Pgto FGTS ref 11/2021	1	0,00	(3.756,08)	66.039,75
30/11/2021	Retirada Cheque nr 775 ref Pgto de salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(843,50)	65.196,25
30/11/2021	Retirada Cheque nr 701 ref Pgto fatura telefonica a Vivo SA	1	0,00	(712,10)	64.484,15
01/12/2021	Pgto cfe RPA 18 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	61.871,60
01/12/2021	Retirada Cheque nr 680 ref Pgto NF 150 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(2.926,56)	58.945,04
01/12/2021	Retirada Cheque nr 678 ref Pgto NF 14 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	55.445,04
01/12/2021	Retirada Cheque nr 676 ref Pgto NF 216 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	53.445,04
01/12/2021	Retirada Cheque nr 714 ref Pgto NF 98 a Papanduva Noticias	1	0,00	(400,00)	53.045,04
01/12/2021	Retirada Cheque nr 771 ref Pgto de salário 11/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(2.438,63)	50.606,41
01/12/2021	Retirada Cheque nr 674 ref Pgto NF 440 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(1.048,95)	49.557,46
01/12/2021	Cheque Compensado N. 662	1	0,00	(3.483,08)	46.074,38
01/12/2021	Cheque Compensado N. 777	1	0,00	(2.160,70)	43.913,68
01/12/2021	Cheque Compensado N. 710	1	0,00	(1.802,74)	42.110,94
01/12/2021	Cheque Compensado N. 772	1	0,00	(1.133,50)	40.977,44
01/12/2021	Cheque Compensado N. 663	1	0,00	(1.430,39)	39.547,05
01/12/2021	Cheque Compensado N. 707	1	0,00	(1.310,35)	38.236,70
01/12/2021	Cheque Compensado N. 778	1	0,00	(1.233,50)	37.003,20
02/12/2021	Retirada Cheque nr 711 ref Pgto de rescisão a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(10.032,01)	26.971,19
02/12/2021	Cheque Compensado N. 765	1	0,00	(2.876,41)	24.094,78
03/12/2021	Retirada Cheque nr 712 ref Pgto NF 18953 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(104,00)	23.990,78
03/12/2021	Retirada Cheque nr 717 ref Pgto de titulos diversos	1	0,00	(300,00)	23.690,78
03/12/2021	Retirada Cheque nr 715 ref Pgto de salário 11/2021 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.544,86)	22.145,92
06/12/2021	Cheque Compensado N. 774	1	0,00	(863,50)	21.282,42
06/12/2021	Cheque Compensado N. 766	1	0,00	(1.481,47)	19.800,95
06/12/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	19.756,05
06/12/2021	Cheque Compensado N. 618	1	0,00	(1.420,00)	18.336,05
06/12/2021	Cheque Compensado N. 773	1	0,00	(955,87)	17.380,18
07/12/2021	Retirada Cheque nr 718 ref Pgto NF 6788 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(2.251,94)	15.128,24
07/12/2021	Pgto cfe doc 1221K13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	14.908,34
07/12/2021	Retirada Cheque nr 667 ref Pgto NF 3723 a Alfa serviços de Contabilidade SS Ltda	1	0,00	(1.694,00)	13.214,34
07/12/2021	Retirada Cheque nr 702 ref Pgto fatura de agua ref 11/2021 a Casan	1	0,00	(43,59)	13.170,75
07/12/2021	Recebimento n/ data	1	2.475,50	0,00	15.646,25
08/12/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	15.631,25
08/12/2021	Cheque Compensado N. 652	1	0,00	(70,00)	15.561,25
09/12/2021	Retirada Cheque nr 679 ref NF 13 a Fernando da Silva Informativa ME	1	0,00	(938,50)	14.622,75
09/12/2021	Retirada Cheque nr 673 ref Pgto NF 2021/43 a Ateliê de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	0,00	(4.579,16)	10.043,59
10/12/2021	Retirada Cheque nr 675 ref Pgto NF 284511 a Betha Sistemas	1	0,00	(623,00)	9.420,59
10/12/2021	Retirada Cheque nr 706 ref Pgto ISS s/ NF 430	1	0,00	(22,94)	9.397,65
10/12/2021	Retirada Cheque nr 672 ref Pgto NF 635 a Roberto Kohler	1	0,00	(180,00)	9.217,65
10/12/2021	Recebimento n/ data	1	16.500,00	0,00	25.717,65
10/12/2021	Retirada Cheque nr 719 ref Pgto a Abi Belem e Cia Ltda	1	0,00	(1.081,95)	24.635,70
13/12/2021	Retirada Cheque nr 713 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(170,00)	24.465,70
14/12/2021	Retirada Cheque nr 609 ref Pgto NF 8766 a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(730,00)	23.735,70
14/12/2021	Retirada Cheque nr 677 ref Pgto NF 355 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	0,00	(1.420,00)	22.315,70
14/12/2021	Transferencia	1	68.000,00	0,00	90.315,70
15/12/2021	Resgate de aplicação	1	25.000,00	0,00	115.315,70
17/12/2021	Retirada Cheque nr 709 ref Pgto NF 131756 a Brioville Com de Mater de Limpeza Ltda	1	0,00	(344,50)	114.971,20
17/12/2021	Retirada Cheque nr 703 ref Pgto NF 11076 a Alarmes Alerta Soluções Eletrônicas Ltda	1	0,00	(150,00)	114.821,20
17/12/2021	Retirada Cheque nr 705 ref pgto de guias	1	0,00	(131,93)	114.689,27
17/12/2021	Retirada Cheque nr 669 ref Pgto IRRF s/ salário 11/2021	1	0,00	(1.593,82)	113.095,45
17/12/2021	Retirada Cheque nr 668 ref Pgto Pis s/ folha 11/2021	1	0,00	(293,38)	112.802,07
17/12/2021	Retirada Cheque nr 754 ref Pgto de Taxa do CREA SC	1	0,00	(266,34)	112.535,73
17/12/2021	Retirada Cheque nr 798 ref Pgto fatura 12/2021 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(637,61)	111.898,12
17/12/2021	Retirada Cheque nr 800 ref Pgto INSS 11/2021	1	0,00	(11.971,32)	99.926,80
17/12/2021	Retirada Cheque nr 799 ref Pgto fatura 12/2021 a Casan	1	0,00	(52,49)	99.874,31
17/12/2021	Retirada Cheque nr 752 ref Pgto a Bruna Rissi	1	0,00	(6.097,53)	93.776,78
17/12/2021	Retirada Cheque nr 758 ref Pgto FGTS 12/2021	1	0,00	(3.696,03)	90.080,75
17/12/2021	Retirada Cheque nr 759 ref Pgto INSS 13º salário	1	0,00	(8.089,09)	81.991,66
17/12/2021	Retirada Cheque nr 750 ref Pgto a Fabio Welczek	1	0,00	(7.855,67)	74.135,99
17/12/2021	Retirada Cheque nr 793 ref Pgto CF 439291/66448 e NF 7044 ref reembolso de despesas	1	0,00	(231,64)	73.904,35
17/12/2021	Retirada Cheque nr 745 ref Pgto a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(5.249,38)	68.654,97
17/12/2021	Retirada Cheque nr 751 ref Pgto a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(4.165,49)	64.489,48
17/12/2021	Retirada Cheque nr 743 ref Pgto a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(3.512,36)	60.977,12
17/12/2021	Retirada Cheque nr 753 ref Pgto a Ana Carolina Streit	1	0,00	(3.677,10)	57.300,02
17/12/2021	Retirada Cheque nr 746 ref Pgto a Richard Maury Deniz	1	0,00	(3.998,85)	53.301,17
17/12/2021	Retirada Cheque nr 742 ref Pgto a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.147,24)	46.153,93
17/12/2021	Retirada Cheque nr 741 ref Pgto de Ferias a Helio Daniel Costa	1	0,00	(9.968,75)	36.185,18
17/12/2021	Retirada Cheque nr 791 ref Pgto NF 9687 a Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	0,00	(2.612,55)	33.572,63
17/12/2021	Retirada Cheque nr 789 ref Pgto NF 152 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(2.926,56)	30.646,07
17/12/2021	Retirada Cheque nr 788 ref Pgto NF 15 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	0,00	(3.500,00)	27.146,07

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00011

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/12/2021	Retirada Cheque nr 786 ref Pgto NF 218 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	25.146,07
17/12/2021	Retirada Cheque nr 747 ref Pgto a Valerio Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(2.834,63)	22.311,44
17/12/2021	NF Serviço Nr 15 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(938,50)	21.372,94
17/12/2021	Retirada Cheque nr 708 ref Pgto NF 78706 a Loja de Departamento Milium Ltda	1	0,00	(119,90)	21.253,04
17/12/2021	Retirada Cheque nr 782 ref Pgto a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(1.048,95)	20.204,09
20/12/2021	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	31.204,09
21/12/2021	Retirada Cheque nr 755 ref Pgto NF 19045 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(81,00)	31.123,09
21/12/2021	Retirada Cheque nr 794 ref Pgto NF 12380 a Divisa Comercio de Produtos de Informatica Ltda	1	0,00	(76,00)	31.047,09
21/12/2021	Retirada Cheque nr 794 ref Pgto alimentação de evento colegiado de ed e c omite bacias	1	0,00	(963,30)	30.083,79
22/12/2021	Retirada Cheque nr 621 ref Pgto CF 411028 a Willner Plus Ltda	1	0,00	(70,94)	30.012,85
22/12/2021	Retirada Cheque nr 797 ref compra de cesta natalina para funcionários e pr efeitos	1	0,00	(1.512,44)	28.500,41
23/12/2021	Retirada Cheque nr 682 ref Pgto NF 6859 a Auto posto piramide II Ltda	1	0,00	(1.231,29)	27.269,12
27/12/2021	Retirada Cheque nr 785 ref Pgto NF 6 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(430,00)	26.839,12
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		966.769,65	(941.095,50)	26.839,12
CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - BB Renda Fixa	CODIGO: 000000018	CLASSIFICACAO:	1.01.01.03.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	1.086,97
18/01/2021	Resgate Fundo	1	0,00	(1.084,50)	2,47
31/01/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2021	1	0,50	0,00	2,97
31/01/2021	IRRF s/ Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2021	1	0,00	(0,35)	2,62
10/02/2021	Resgate Fundo	1	0,00	(2,62)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,50	(1.087,47)	0,00
CONTA.....	Aplicacao Sicoob RDC	CODIGO: 000000027	CLASSIFICACAO:	1.01.01.03.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	155.090,19
12/04/2021	Resgate de aplicação financeira	1	0,00	(5.000,00)	150.090,19
30/04/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 04/2021	1	1.380,89	0,00	151.471,08
30/06/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2021	1	744,29	0,00	152.215,37
31/07/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2021	1	456,29	0,00	152.671,66
31/08/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2021	1	546,26	0,00	153.217,92
15/12/2021	Resgate de aplicação	1	0,00	(25.000,00)	128.217,92
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.127,73	(30.000,00)	128.217,92
CONTA.....	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	3.788,62
25/01/2021	NF Serviço Nr 8895 a Alarmes Alerta Soluções eletronicas Ltda ref monitor amento eletronico 24 hrs ref 01/2021	1	0,00	(300,00)	3.488,62
31/01/2021	Vlr ref NF lançada anteriormente em adto	1	35,00	0,00	3.523,62
04/02/2021	Retirada Cheque nr 208 ref Pgto Dp 73683/02 a Autoshow SC Veiculos Ltd a ref aquisição de Capota Maritima para o Veiculo S-10	1	375,00	0,00	3.898,62
10/02/2021	Retirada Cheque nr 205 ref Pgto parcial a Andrei de sa Ribas ref serviços c ontabeis 01/2021- assessoria contabil ao Codeplan	1	2.000,00	0,00	5.898,62
03/03/2021	NF Serviço Nr 206 a Andrei de Sa Ribas ref Assessoria Contabil prestada a o Codeplan	1	0,00	(2.000,00)	3.898,62
04/03/2021	Retirada Cheque nr 267 ref Pgto NF Serviço Nr 223 a Geologia Crippa Ltda ref 03/2021	1	4.000,00	0,00	7.898,62
01/04/2021	Transferencia de pgto de adto a fornecedor Geologia Crippa Ltda	1	0,00	(4.000,00)	3.898,62
30/04/2021	Vlr ref baixa de saldo ref adto	1	0,00	(1.924,11)	1.974,51
30/04/2021	Vlr ref baixa de saldo ref adto	1	0,00	(2.000,00)	(25,49)
30/04/2021	Baixa de saldo de adto de fornecedores	1	25,49	0,00	0,00
16/07/2021	Retirada Cheque nr 427 ref Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	2.000,00
24/08/2021	NF Serviço Nr 211 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		8.435,49	(12.224,11)	0,00
CONTA.....	Antecipacao de Ferias	CODIGO: 000000045	CLASSIFICACAO:	1.01.03.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	18.713,31
31/01/2021	Desc adto de férias 01/2021	1	0,00	(18.713,31)	0,00
29/10/2021	Retirada Cheque nr 637 ref Pgto de ferias a Cristiane Bredt da Veiga	1	650,35	0,00	650,35
29/10/2021	Retirada Cheque nr 638 ref Pgto aq Marcia Regina Fernandes Dias ref Feri as	1	633,26	0,00	1.283,61
30/11/2021	Desc adto de Ferias 11/2021	1	0,00	(1.283,61)	0,00
16/12/2021	Pgto de férias a Matheus Henrique de Oliveira	1	2.039,16	0,00	2.039,16
17/12/2021	Pgto de Ferias a Bruna Rissi	1	3.661,29	0,00	5.700,45
17/12/2021	Pgto de Ferias a Fabio Wilczek	1	4.452,55	0,00	10.153,00
17/12/2021	Pgto Ferias a Ricardo Nestor de Paula	1	2.460,07	0,00	12.613,07
17/12/2021	Pgto Ferias a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.475,03	0,00	15.088,10
17/12/2021	Pgto de Ferias a Marcia Regina Fernandes Dias	1	2.025,48	0,00	17.113,58
17/12/2021	Pgto a Ana Carolina Streit ref Ferias	1	2.131,88	0,00	19.245,46
17/12/2021	Pgto de férias a Richard Maury Deniz	1	2.361,07	0,00	21.606,53
17/12/2021	Retirada Cheque nr 741 ref Pgto de Ferias a Helio Daniel Costa	1	9.968,75	0,00	31.575,28
31/12/2021	Desc adto de férias 12/2021	1	0,00	(13.232,52)	18.342,76
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		32.858,89	(33.229,44)	18.342,76
CONTA.....	CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	CODIGO: 000000183	CLASSIFICACAO:	1.02.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	100,48
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	0,00	100,48
CONTA.....	Imoveis	CODIGO: 000000190	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00012

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Imoveis	CODIGO: 000000190	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	0,00	20.000,00
CONTA.....	Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	CODIGO: 000000192	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.02	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	162.462,03
02/01/2021	NF 42926 Manfra e Cia Ltda Vlr ref contratação de Leica Geosystems ref m anutenção e conserto do GPS cfe orçamento 11.110/2020 parcela 01/04 - S ETEMBRO	1	5.351,10	0,00	167.813,13
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		5.351,10	0,00	167.813,13
CONTA.....	Moveis e Utensilios	CODIGO: 000000193	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.03	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	95.109,61
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	0,00	95.109,61
CONTA.....	Computadores e Perifericos	CODIGO: 000000194	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.04	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	54.659,51
26/03/2021	Retirada Cheque nr 253 ref Pgto NF 601027 a Magazine Luiza SA ref Tabel t Sansug Galaxy 128 gb grafite	1	3.644,10	0,00	58.303,61
27/05/2021	Retirada Cheque nr 357 ref Pgto NF 586768 a Erica Eliane Zielinski	1	2.300,00	0,00	60.603,61
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		5.944,10	0,00	60.603,61
CONTA.....	Veiculos	CODIGO: 000000196	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.05	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	139.965,00
06/04/2021	Vlr ref NF 16698 a Metrosul Comercial de veículos EIRELI ref aquisição de Novo Tracker 20/2021 na cor branco chassi 9bgea76h0mb230087	1	90.900,00	0,00	230.865,00
30/04/2021	Vlrbaixa de custo de aquisição Caminhote S10 placa QIB2016	1	0,00	(78.165,00)	152.700,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		90.900,00	(78.165,00)	152.700,00
CONTA.....	Instacoes	CODIGO: 0000001132	CLASSIFICACAO:	1.02.03.01.06	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	9.302,20
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	0,00	9.302,20
CONTA.....	Construcoes em Andamento	CODIGO: 000000204	CLASSIFICACAO:	1.02.03.02.01	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	506.887,33
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	0,00	506.887,33
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	CODIGO: 000000210	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.01	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(104.768,61)
31/01/2021	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações 01/2021	1	0,00	(1.048,41)	(105.817,02)
28/02/2021	Depreciação de Maquinas, Equipamentos e Instalações 02/2021	1	0,00	(1.048,41)	(106.865,43)
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021	1	0,00	(1.048,41)	(107.913,84)
30/04/2021	Depreciação Ref. 04/2021	1	0,00	(1.048,41)	(108.962,25)
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021	1	0,00	(1.048,41)	(110.010,66)
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021	1	0,00	(1.048,41)	(111.059,07)
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021	1	0,00	(1.048,41)	(112.107,48)
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021	1	0,00	(1.048,41)	(113.155,89)
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021	1	0,00	(1.048,41)	(114.204,30)
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021	1	0,00	(1.048,41)	(115.252,71)
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021	1	0,00	(1.048,41)	(116.301,12)
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021	1	0,00	(1.048,41)	(117.349,53)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(12.580,92)	(117.349,53)
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	CODIGO: 0000001180	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.02	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(4.502,01)
31/01/2021	Depreciação de Instalações 01/2021	1	0,00	(78,99)	(4.581,00)
28/02/2021	Depreciação de Instalações 02/2021	1	0,00	(78,99)	(4.659,99)
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021	1	0,00	(78,99)	(4.738,98)
30/04/2021	Depreciação Ref. 04/2021	1	0,00	(78,99)	(4.817,97)
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021	1	0,00	(78,99)	(4.896,96)
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021	1	0,00	(78,99)	(4.975,95)
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021	1	0,00	(78,99)	(5.054,94)
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021	1	0,00	(78,99)	(5.133,93)
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021	1	0,00	(78,99)	(5.212,92)
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021	1	0,00	(78,99)	(5.291,91)
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021	1	0,00	(78,99)	(5.370,90)
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021	1	0,00	(78,99)	(5.449,89)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(947,88)	(5.449,89)
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	CODIGO: 000000212	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.03	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(32.364,47)
31/01/2021	Depreciação de Computadores e Perifereicos 01/2021	1	0,00	(447,12)	(32.811,59)
28/02/2021	Depreciações Computadores e Perifericos 02/2021	1	0,00	(447,12)	(33.258,71)
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021	1	0,00	(447,12)	(33.705,83)
30/04/2021	Depreciação Ref. 04/2021	1	0,00	(447,12)	(34.152,95)
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021	1	0,00	(447,12)	(34.600,07)
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021	1	0,00	(447,12)	(35.047,19)
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021	1	0,00	(447,12)	(35.494,31)
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021	1	0,00	(447,12)	(35.941,43)
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021	1	0,00	(447,12)	(36.388,55)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00013

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	000000212		1.02.03.03.03		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021		1	0,00	(447,12)	(36.835,67)
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021		1	0,00	(447,12)	(37.282,79)
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021		1	0,00	(447,12)	(37.729,91)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	(5.365,44)	(37.729,91)
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	000000211		1.02.03.03.04		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(63.091,40)
31/01/2021	Depreciação de Moveis e Utensilios 01/2021		1	0,00	(754,52)	(63.845,92)
28/02/2021	Depreciação de Moveis e Utensilios 02/2021		1	0,00	(741,18)	(64.587,10)
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021		1	0,00	(741,18)	(65.328,28)
30/04/2021	Depreciação Ref. 04/2021		1	0,00	(741,18)	(66.069,46)
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021		1	0,00	(741,18)	(66.810,64)
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021		1	0,00	(741,18)	(67.551,82)
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021		1	0,00	(741,18)	(68.293,00)
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021		1	0,00	(741,18)	(69.034,18)
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021		1	0,00	(741,18)	(69.775,36)
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021		1	0,00	(741,18)	(70.516,54)
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021		1	0,00	(741,18)	(71.257,72)
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021		1	0,00	(741,18)	(71.998,90)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	(8.907,50)	(71.998,90)
CONTA.....	Sistemas	000000195		1.02.06.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	15.003,70
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	15.003,70
CONTA.....	(-) Amortizacao Acumulada Sistemas	000000213		1.02.06.02.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(11.012,18)
31/01/2021	Amortização de Sistemas 01/2021		1	0,00	(77,49)	(11.089,67)
28/02/2021	Amortização de Sistemas 02/2021		1	0,00	(77,49)	(11.167,16)
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021		1	0,00	(77,49)	(11.244,65)
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021		1	0,00	(77,49)	(11.322,14)
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021		1	0,00	(77,49)	(11.399,63)
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021		1	0,00	(77,49)	(11.477,12)
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021		1	0,00	(77,49)	(11.554,61)
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021		1	0,00	(77,49)	(11.632,10)
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021		1	0,00	(77,49)	(11.709,59)
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021		1	0,00	(77,49)	(11.787,08)
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021		1	0,00	(77,49)	(11.864,57)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	(852,39)	(11.864,57)
CONTA.....	Peschel Contabilidade Ltda	000000216		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(804,65)
20/01/2021	NF Serviço Nr 5895 a Peschel Contabilidade Ltda		1	0,00	(804,65)	(1.609,30)
11/02/2021	Retirada Cheque nr 212 ref Pgto NFs 5895/5857 a Peschel Contabilidade Ltda		1	1.609,30	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			1.609,30	(804,65)	0,00
CONTA.....	Acessoline Telecomunicacoes Ltda. Epp	0000002052		2.01.01.01.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/01/2021	Fatura de serviços nr 150226 a Acessoline Telecomunicações Ltda		1	0,00	(40,00)	(40,00)
26/01/2021	NF de Comunicação nr 47-385646 a Acessoline Telecomunicações Ltda		1	0,00	(114,90)	(154,90)
31/01/2021	Fatura nr 13956 de Acessoline Telecomunicações Ltda ref locação de outros equipamentos		1	0,00	(30,00)	(184,90)
31/01/2021	Vlr ref NF lançada anteriormente em adto		1	0,00	(35,00)	(219,90)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 213 ref Pgto 0221Q23219 a Acessoline Telecomunicações Ltda		1	219,90	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			219,90	(219,90)	0,00
CONTA.....	Manfra & Cia Ltda	0000002002		2.01.01.01.03		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/01/2021	NF 42926 Manfra e Cia Ltda Vlr ref contratação de Leica Geosystems ref manutenção e conserto do GPS cfe orçamento 11.110/2020 parcela 01/04 - SETEMBRO		1	0,00	(5.351,10)	(5.351,10)
02/01/2021	NF Serviço Nr 11383 a Manfra E Cia Ltda refVlr ref contratação de Leica Geosystems ref manutenção e conserto do GPS cfe orçamento 11.110/2020 parcela 01/04 - SETEMBRO		1	0,00	(2.345,25)	(7.696,35)
18/01/2021	Retirada Cheque nr 851232 a Leica Geosystems ref parcela 01/04		1	1.924,08	0,00	(5.772,27)
17/02/2021	Pgto a Leica Geosystems ref parcela 02/04 - Manfra & Cia Ltda		1	1.924,08	0,00	(3.848,19)
16/03/2021	Pgto a Leica Geosystems ref parcela 04/04 - Manfra & Cia Ltda		1	1.924,08	0,00	(1.924,11)
30/04/2021	Vlr ref baixa de saldo ref adto		1	1.924,11	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			7.696,35	(7.696,35)	0,00
CONTA.....	Geologia Crippa Ltda	0000002003		2.01.01.01.04		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/04/2021	Transferencia de pgto de adto a fornecedor Geologia Crippa Ltda		1	4.000,00	0,00	4.000,00
07/04/2021	NF Serviço Nr 223 a Geologia Crippa Ltda ref 03/2021		1	0,00	(6.000,00)	(2.000,00)
30/04/2021	Vlr ref baixa de saldo ref adto		1	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			6.000,00	(6.000,00)	0,00
CONTA.....	Salarios a Pagar	0000000321		2.01.05.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2021	Salários e Ordenados 01/2021		1	0,00	(18.188,61)	(18.188,61)
31/01/2021	Vlr ref Ferias 01/2021		1	0,00	(19.258,09)	(37.446,70)
31/01/2021	INSS Funcionário 01/2021		1	2.360,89	0,00	(35.085,81)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00014

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:	2.01.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2021	IRRF s/ salário 01/2021	1	1.214,58	0,00	(33.871,23)
31/01/2021	Desc adto de férias 01/2021	1	18.713,31	0,00	(15.157,92)
31/01/2021	Vlr ref Salario Familia 01/2021	1	0,00	(102,54)	(15.260,46)
04/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	521,34	0,00	(14.739,12)
04/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Ana Carolina Streit	1	509,72	0,00	(14.229,40)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 72 ref Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Cristian e Bredt da Veiga	1	917,06	0,00	(13.312,34)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 76 ref Pgto de salários ref 01/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	2.948,71	0,00	(10.363,63)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 71 ref Pgto de salários 01/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	829,99	0,00	(9.533,64)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 78 ref Pgto de salário 01/2021 a Bruna Rissi	1	1.959,16	0,00	(7.574,48)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 79 ref Pgto de Salários 01/2021 a Helio Daniel Costa	1	5.574,70	0,00	(1.999,78)
05/02/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 01/2021 a Fabio Weiczek	1	1.338,56	0,00	(661,22)
05/02/2021	Retirada Cheque nr 74 ref Pgto de salário 01/2021 a Richard Maury Deniz	1	660,83	0,00	(0,39)
28/02/2021	Salários e Ordenados 02/2021	1	0,00	(26.502,17)	(26.502,56)
28/02/2021	Hrs Faltas Injustificadas 02/2021	1	5,89	0,00	(26.496,67)
28/02/2021	INSS Funcionário 02/2021	1	2.055,01	0,00	(24.441,66)
28/02/2021	IRRF s/ salários 02/2021	1	1.345,63	0,00	(23.096,03)
28/02/2021	Salário Familia 02/2021	1	0,00	(102,54)	(23.198,57)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 229 ref Pgto de salário 02/2021 a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	(20.708,55)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 231 ref Pgto de salário Marcia Regina Fernandes Dias 02/2021	1	1.127,50	0,00	(19.581,05)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 228 ref Pgto de salário 02/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva ref 02/2021	1	3.588,31	0,00	(15.992,74)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 225 ref Pgto de salário 02/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.324,94	0,00	(14.667,80)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 226 ref Pgto de salário 02/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	(7.625,54)
03/03/2021	Retirada Cheque nr 230 ref Pgto de salário 02/2021 a Fabio Weiczek	1	3.356,33	0,00	(4.269,21)
05/03/2021	Retirada Cheque nr 224 ref Pgto de salário 02/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.274,43	0,00	(2.994,78)
05/03/2021	Retirada Cheque nr 233 ref Pgto de salário 02/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.641,23	0,00	(1.353,55)
08/03/2021	Retirada Cheque nr 232 ref Pgto de salário 02/2021a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.353,16	0,00	(0,39)
25/03/2021	Retirada Cheque nr 260 ref pgto a Matheus Henrique de Oliveira ref salário 03/2021	1	1.353,16	0,00	1.352,77
25/03/2021	Retirada Cheque nr 258 ref Pgto de salário 03/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.274,43	0,00	2.627,20
30/03/2021	Retirada Cheque nr 256 ref Pgto a salário a 03/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.127,50	0,00	3.754,70
30/03/2021	Retirada Cheque nr 294 ref Pgto de salário 03/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.646,59	0,00	5.401,29
30/03/2021	Retirada Cheque nr 255 ref Pgto salário 03/2021 a Fabio Weiczek	1	3.356,33	0,00	8.757,62
30/03/2021	Retirada Cheque nr 257 ref Pgto de salário 03/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	3.588,31	0,00	12.345,93
30/03/2021	Retirada Cheque nr 259 ref Pgto de salário a 03/2021 a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	14.835,95
30/03/2021	Retirada Cheque nr 284 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit 03/2021	1	1.324,94	0,00	16.160,89
30/03/2021	Retirada Cheque nr 283 ref Pgto de salário 03/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	23.203,15
31/03/2021	Salários e Ordenados 03/2021	1	0,00	(26.501,78)	(3.298,63)
31/03/2021	INSS Funcionário 03/2021	1	2.055,54	0,00	(1.243,09)
31/03/2021	IRRF s/ salário 03/2021	1	1.345,63	0,00	102,54
31/03/2021	Salário Familia 03/2021	1	0,00	(102,54)	0,00
30/04/2021	Salários e Ordenados 04/2021	1	0,00	(26.502,17)	(26.502,17)
30/04/2021	INSS Funcionário 04/2021	1	2.055,54	0,00	(24.446,63)
30/04/2021	IRRF s/ salário 04/2021	1	1.345,63	0,00	(23.101,00)
30/04/2021	Salario Familia 04/2021	1	0,00	(102,54)	(23.203,54)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 314 ref Pgto de salario 04/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.324,94	0,00	(21.878,60)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 309 ref Pgto de salario 04/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	(14.836,34)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 312 ref Pgto salario 04/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.646,59	0,00	(13.189,75)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 308 ref Pgto de salario 04/2021 a Fabio Wilczek	1	3.356,33	0,00	(9.833,42)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 320 ref Pgto de salário ref mes 04/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	3.588,31	0,00	(6.245,11)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 310 ref Pgto de salário 04/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.127,50	0,00	(5.117,61)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 315 ref Pgto de salário 04/201 a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	(2.627,59)
05/05/2021	Retirada Cheque nr 316 ref Pgto de salário 04/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.274,43	0,00	(1.353,16)
05/05/2021	Retirada Cheque nr 311 ref Pgto de salário 04/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.353,16	0,00	0,00
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 390 ref Pgto de salário 05/2021 a Fabio Wilczek	1	3.356,33	0,00	3.356,33
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 393 Pgto de salario ref 05/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.353,16	0,00	4.709,49
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 394 ref Pgto de salário 05/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.082,37	0,00	6.791,86
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 391 ref Pgto de salários 05/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.646,59	0,00	8.438,45
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 396 ref Pgto de salário 05/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.274,43	0,00	9.712,88
31/05/2021	Salários e Ordenados 05/2021	1	0,00	(27.580,11)	(17.867,23)
31/05/2021	Licença Maternidade 05/2021	1	0,00	(1.210,94)	(19.078,17)
31/05/2021	INSS Funcionário 05/2021	1	2.247,59	0,00	(16.830,58)
31/05/2021	IRRF s/ salário 05/2021	1	1.360,09	0,00	(15.470,49)
31/05/2021	Salário Familia 05/2021	1	0,00	(102,54)	(15.573,03)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 392 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit	1	1.324,94	0,00	(14.248,09)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 395 ref Pgto de salário 05/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	(7.205,83)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 387 ref Pgto de salario a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.127,50	0,00	(6.078,33)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 389 ref Pgto de salário 05/2021 a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	(3.588,31)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 388 ref Pgto de salário de 05/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	3.588,31	0,00	0,00
30/06/2021	Salários e Ordenados 06/2021	1	0,00	(27.352,85)	(27.352,85)
30/06/2021	INSS Funcionário 06/2021	1	2.347,47	0,00	(25.005,38)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00015

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:	2.01.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/06/2021	IRRF s/ salário 06/2021	1	1.415,22	0,00	(23.590,16)
30/06/2021	Previdencia Social 06/2021	1	0,00	(102,54)	(23.692,70)
30/06/2021	Salario Licença maternidade 06/2021	1	0,00	(2.270,52)	(25.963,22)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 466 ref Pgto salário a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.274,43	0,00	(24.688,79)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 465 ref Pgto de salário a Fabio Wilczek	1	3.356,33	0,00	(21.332,46)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 459 ref pgto de salário 06/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.646,59	0,00	(19.685,87)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 467 ref Pgto salario a Ana Carolina Streit	1	1.324,94	0,00	(18.360,93)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 458 ref Pgto de salário a Valeria Grossl Mendes da Silv a	1	3.588,31	0,00	(14.772,62)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 463 ref Pgto de salario a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	1.127,50	0,00	(13.645,12)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 473 ref Pgto de salário a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	(11.155,10)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 464 ref Pgto de salário a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	(4.112,84)
02/07/2021	Retirada Cheque nr 460 ref Pgto salario a Ricardo Nestor de Paula	1	2.759,68	0,00	(1.353,16)
07/07/2021	Retirada Cheque nr 462 ref Pgto de salário a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.353,16	0,00	0,00
31/07/2021	Salários e Ordenados 07/2021	1	0,00	(27.852,85)	(27.852,85)
31/07/2021	Licença Maternidade 07/2021	1	0,00	(2.270,52)	(30.123,37)
31/07/2021	INSS Funcionário 07/2021	1	2.347,47	0,00	(27.775,90)
31/07/2021	IRRF s/ salário 07/2021	1	1.415,22	0,00	(26.360,68)
31/07/2021	Salário Família 07/2021	1	0,00	(102,54)	(26.463,22)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 533 ref Pgto de salario 07/2021 a Valeria Grossl Mende s da Silva	1	3.588,31	0,00	(22.874,91)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 536 ref Pgto de salario 07/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.042,26	0,00	(15.832,65)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 532 ref Pgto de salário 07/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.324,94	0,00	(14.507,71)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 534 ref Pgto de salário 07/2021 a Fabio Wilczek	1	3.356,33	0,00	(11.151,38)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 527 ref pgto de Salario 07/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.646,59	0,00	(9.504,79)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 535 ref Pgto salario 07/2021 a Bruna Rissi	1	2.490,02	0,00	(7.014,77)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 530 ref Pgto salario 07/2021 a Marcia Regina Fernande s Dias	1	1.127,50	0,00	(5.887,27)
09/08/2021	Retirada Cheque nr 537 ref Pgto de salário 07/2021 a Cristiane Bredt da Ve iga	1	1.774,43	0,00	(4.112,84)
10/08/2021	Retirada Cheque nr 528 ref Pgto salário 07/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.759,68	0,00	(1.353,16)
12/08/2021	Retirada Cheque nr 531 ref Pgto de salário 07/2021 a Matheus Henrique de OLiveira	1	1.353,16	0,00	0,00
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 550 ref Pgto de salário 08/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.876,41	0,00	2.876,41
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 552 ref Pgto de salários 08/2021 a Matheus Henri que de Oliveira	1	1.481,47	0,00	4.357,88
30/08/2021	Retirada Cheque nr 553 ref Pgto salario 08/2021 a Marcia Regina Fernande s Dias	1	1.461,47	0,00	5.819,35
30/08/2021	Retirada Cheque nr 503 ref Pgto de salário 08/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.544,86	0,00	7.364,21
30/08/2021	Retirada Cheque nr 554 ref Pgto de salário 08/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.352,95	0,00	14.717,16
31/08/2021	Retirada Cheque nr 509 ref Pgto de salário 08/2021 a Cristiane Bredt da Ve iga	1	1.902,74	0,00	16.619,90
31/08/2021	Retirada Cheque nr 551 ref Pgto de salário 08/2021 a Bruna Rissi	1	2.582,44	0,00	19.202,34
31/08/2021	Retirada Cheque nr 504 ref pgto de salário 08/2021 a Valeria Grossl Mende s da Silva	1	3.715,34	0,00	22.917,68
31/08/2021	Retirada Cheque nr 549 ref Pgto de salário 08/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.802,74	0,00	24.720,42
31/08/2021	Retirada Cheque nr 555 ref Pgto de salário 08/2021 a Fabio Wilczek	1	3.483,08	0,00	28.203,50
31/08/2021	Salários e Ordenados 08/2021	1	0,00	(29.829,18)	(1.625,68)
31/08/2021	Licença maternidade 08/2021	1	0,00	(2.384,05)	(4.009,73)
31/08/2021	INSS Funcionário 08/2021	1	2.518,45	0,00	(1.491,28)
31/08/2021	IRRF s/ salario 08/2021	1	1.593,82	0,00	102,54
31/08/2021	Salario Família 08/2021	1	0,00	(102,54)	0,00
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 594 ref. pgto a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.481,47	0,00	1.481,47
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 593 ref Pgto salario 09/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.876,41	0,00	4.357,88
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 572 ref Pgto de salario 09/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.902,74	0,00	6.260,62
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 591 ref Pgto de salário 09/2021 a Valeria Grossl m endes da Silva	1	3.715,34	0,00	9.975,96
30/09/2021	Retirada Cheque nr 564 ref pgto de salário 09/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.544,86	0,00	11.520,82
30/09/2021	Retirada Cheque nr 596 ref pgto de salário 09/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.352,95	0,00	18.873,77
30/09/2021	Retirada Cheque nr 571 ref Pgto de salário ref 09/2021 a Fabio Wilczek	1	3.483,08	0,00	22.356,85
30/09/2021	Retirada Cheque nr 595 ref pgto de salário 09/2021 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	1.461,47	0,00	23.818,32
30/09/2021	Retirada Cheque nr 592 ref Pgto de salário 09/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.802,74	0,00	25.621,06
30/09/2021	Retirada Cheque nr 573 ref Pgto de Salario 09/2021 a Bruna Rissi	1	2.582,44	0,00	28.203,50
30/09/2021	Salários e Ordenados 09/2021	1	0,00	(31.339,08)	(3.135,58)
30/09/2021	INSS Funcionário 09/2021	1	2.518,45	0,00	(617,13)
30/09/2021	IRRF s/ salário 09/2021	1	1.593,82	0,00	976,69
30/09/2021	Salario Família 09/2021	1	0,00	(102,54)	874,15
30/09/2021	Salario Maternidade 09/2021	1	0,00	(874,15)	0,00
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 640 ref Pgto de salários 10/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	3.715,34	0,00	3.715,34
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 601 ref Pgto salario 10/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.876,41	0,00	6.591,75
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 602 ref Pgto de salário 10/2021 a Matheus Henriq ue de Oliveira	1	1.481,47	0,00	8.073,22
29/10/2021	Retirada Cheque nr 606 ref pgto salário a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.902,74	0,00	9.975,96
29/10/2021	Retirada Cheque nr 607 ref Pgto de salário 10/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.544,86	0,00	11.520,82
29/10/2021	Retirada Cheque nr 639 ref Pgto de salário a Bruna Rissi 10/2021	1	2.582,44	0,00	14.103,26
29/10/2021	Retirada Cheque nr 604 ref Pgto a Helio Danil Costa	1	7.352,95	0,00	21.456,21
29/10/2021	Retirada Cheque nr 603 ref Pgto de salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	1.461,47	0,00	22.917,68
29/10/2021	Retirada Cheque nr 461ref Pgto de salário 10/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.791,82	0,00	24.709,50
29/10/2021	Retirada Cheque nr 605 ref Pgto salário 10/2021 a Fabio Wilczek	1	3.483,08	0,00	28.192,58
31/10/2021	Salários e Ordenados 10/2021	1	0,00	(32.213,23)	(4.020,65)
31/10/2021	Desc hrs faltas 10/2021	1	12,00	0,00	(4.008,65)
31/10/2021	INSS Funcionário 10/2021	1	2.517,37	0,00	(1.491,28)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00016

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:			2.01.05.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
31/10/2021	IRRF s/ salário 10/2021	1	1.593,82	0,00	102,54	
31/10/2021	Vlr ref salario Familia 10/2021	1	0,00	(102,54)	0,00	
29/11/2021	Cheque Compensado N. 710 ref Pgto de salário 11/2021 a Richard Maury Deniz	1	1.802,74	0,00	1.802,74	
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 662 ref Pgto salário 11/2021 a Fabio Wilczek	1	3.483,08	0,00	5.285,82	
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 663 ref Pgto de salário 11/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.430,39	0,00	6.716,21	
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 765 ref Pgto salário a Ricardo Nestor de Paula	1	2.876,41	0,00	9.592,62	
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 766 ref Pgto salário 11/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.481,47	0,00	11.074,09	
30/11/2021	Retirada Cheque nr 664 ref Pgto salário 11/2021	1	2.582,44	0,00	13.656,53	
30/11/2021	Retirada Cheque nr 767 ref Pgto de salário 11/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.006,21	0,00	14.662,74	
30/11/2021	Retirada Cheque nr 661 ref Pgto de salario 11/2021 a Helio Daniel Costa	1	7.352,95	0,00	22.015,69	
30/11/2021	Salários e Ordenados 11/2021	1	0,00	(31.235,23)	(9.219,54)	
30/11/2021	Vlr ref Ferias 11/2021	1	0,00	(7.462,73)	(16.682,27)	
30/11/2021	13º salário rescisão 11/2021	1	0,00	(3.776,52)	(20.458,79)	
30/11/2021	Desc faltas injustificadas 11/2021	1	782,07	0,00	(19.676,72)	
30/11/2021	INSS Funcionário 11/2021	1	2.839,79	0,00	(16.836,93)	
30/11/2021	IRRF s/ salário 11/2021	1	1.640,36	0,00	(15.196,57)	
30/11/2021	Desc adto de Ferias 11/2021	1	1.283,61	0,00	(13.912,96)	
30/11/2021	Vlr ref desc Rescisão 11/2021	1	10.032,01	0,00	(3.880,95)	
30/11/2021	Vlr ref salario familia 11/2021	1	0,00	(102,54)	(3.983,49)	
30/11/2021	Desc adto de 13º salário 11/2021	1	2.438,63	0,00	(1.544,86)	
03/12/2021	Retirada Cheque nr 715 ref Pgto de salário 11/2021 a Ana Carolina Streit	1	1.544,86	0,00	0,00	
16/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	889,27	0,00	889,27	
17/12/2021	Pgto salário 12/2021 a Bruna Rissi	1	1.547,03	0,00	2.436,30	
17/12/2021	Pgto de salário ref mes 12/2021	1	2.172,20	0,00	4.608,50	
17/12/2021	Pgto de salário ref 12/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	1.748,02	0,00	6.356,52	
17/12/2021	Pgto de salário ref 12/2021	1	1.117,49	0,00	7.474,01	
17/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	878,81	0,00	8.352,82	
17/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	928,42	0,00	9.281,24	
17/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	1.055,81	0,00	10.337,05	
17/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	4.803,94	0,00	15.140,99	
17/12/2021	Pgto Salários e Ordenados ref 12/2021	1	2.626,50	0,00	17.767,49	
31/12/2021	Salarios 12/2021	1	0,00	(19.671,59)	(1.904,10)	
31/12/2021	Vlr ref Ferias 12/2021	1	0,00	(15.756,14)	(17.660,24)	
31/12/2021	Vlr ref 13º salário 12/2021	1	0,00	(51,90)	(17.712,14)	
31/12/2021	INSS Funcionário 12/2021	1	2.836,21	0,00	(14.875,93)	
31/12/2021	IRRF s/ salário 12/2021	1	1.643,41	0,00	(13.232,52)	
31/12/2021	Desc adto de férias 12/2021	1	13.232,52	0,00	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		381.212,35	(381.212,35)	0,00	

CONTA.....	PIS s/ Folha a Pagar	CODIGO: 000000317	CLASSIFICACAO:			2.01.05.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(388,96)	
19/01/2021	Retirada Cheque nr 167 ref Pgto Pis s/ folha ref 12/2020	1	388,96	0,00	0,00	
31/01/2021	Pis s/ Salarios 01/2021	1	0,00	(337,10)	(337,10)	
17/02/2021	Retirada Cheque nr 80 ref Pgto Pis s/ Folha ref 01/2021	1	337,10	0,00	0,00	
31/03/2021	Pis s/ Salarios 03/2021	1	0,00	(237,36)	(237,36)	
20/04/2021	Pgto PIS s/ folha ref 03/2021	1	237,36	0,00	0,00	
30/04/2021	Pis s/ Salarios 04/2021	1	0,00	(237,36)	(237,36)	
20/05/2021	Pgto Pis s/ folha ref 04/2021	1	237,36	0,00	0,00	
31/05/2021	Pis s/ Salarios 05/2021	1	0,00	(260,25)	(260,25)	
17/06/2021	Pgto Pis ref 05/2021	1	260,25	0,00	0,00	
30/06/2021	Pis s/ Salarios 06/2021	1	0,00	(268,57)	(268,57)	
19/07/2021	Pis s/ folha ref 06/2021	1	268,57	0,00	0,00	
31/07/2021	Pis s/ Salarios 07/2021	1	0,00	(268,57)	(268,57)	
18/08/2021	Pgto Pis s/ Folha ref 07/2021	1	268,57	0,00	0,00	
31/08/2021	Pis s/ Salarios 08/2021	1	0,00	(289,46)	(289,46)	
14/09/2021	Retirada Cheque nr 508 ref Pgto Pis s/ Folha 08/2021	1	289,46	0,00	0,00	
30/09/2021	Pis s/ Salarios 09/2021	1	0,00	(289,46)	(289,46)	
20/10/2021	Pgto Pis s/ Folha ref 09/2021	1	289,46	0,00	0,00	
31/10/2021	Pis s/ Salarios 10/2021	1	0,00	(289,34)	(289,34)	
16/11/2021	Pgto Pis s/ folha ref 10/2021	1	289,46	0,00	0,12	
30/11/2021	Pis s/ Salarios 11/2021	1	0,00	(384,38)	(384,26)	
17/12/2021	Retirada Cheque nr 668 ref Pgto Pis s/ folha 11/2021	1	293,38	0,00	(90,88)	
31/12/2021	Pis s/ Salarios 12/2021	1	0,00	(608,19)	(699,07)	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.159,93	(3.470,04)	(699,07)	

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:			2.01.05.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.818,50)	
19/01/2021	Retirada Cheque nr 95 ref Pgto IRRF 12/2020	1	1.354,53	0,00	(2.463,97)	
19/01/2021	Retirada Cheque nr 167 ref Pgto IRRF 01/2021	1	458,74	0,00	(2.005,23)	
19/01/2021	Pgto IRRF s/ salário 12/2020	1	1.354,53	0,00	(650,70)	
19/01/2021	Pgto IRRF s/ salário 12/2020	1	1.284,73	0,00	634,03	
19/01/2021	Pgto IRRF s/ serviços de terceiros	1	15,00	0,00	649,03	
31/01/2021	IRRF s/ salário 01/2021	1	0,00	(1.214,58)	(565,55)	
09/02/2021	IRRF s/ NF serviço nr 1 de Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(580,55)	
17/02/2021	Retirada Cheque nr 211 ref Pgto IRRF s/ salários 02/2021	1	580,50	0,00	(0,05)	
28/02/2021	IRRF s/ salários 02/2021	1	0,00	(1.345,63)	(1.345,68)	
31/03/2021	IRRF s/ salário 03/2021	1	0,00	(1.345,63)	(2.691,31)	
20/04/2021	Pgto IRRF s/ salário 03/2021	1	1.345,63	0,00	(1.345,68)	
30/04/2021	IRRF s/ salário 04/2021	1	0,00	(1.345,63)	(2.691,31)	
06/05/2021	IRRF s/ RPA nr 4 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(2.748,76)	
20/05/2021	Retirada Cheque nr 318 Pgto IRRF s/ 04/2021	1	1.345,63	0,00	(1.403,13)	
31/05/2021	IRRF s/ salário 05/2021	1	0,00	(1.360,09)	(2.763,22)	



**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00017

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:	2.01.05.03	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/06/2021	Retirada Cheque nr 410 ref Pgto NF 9340 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(2.820,67)
10/06/2021	Pgto IRRF s/ NF	1	17,38	0,00	(2.803,29)
17/06/2021	Pgto IRRF s/ salário 05/2021	1	1.345,63	0,00	(1.457,66)
30/06/2021	IRRF s/ salário 06/2021	1	0,00	(1.415,22)	(2.872,88)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 448 ref Pgto NF 9390 a Lauro Alves	1	0,00	(57,65)	(2.930,53)
19/07/2021	Pgto IRRF s/ salário 06/2021	1	1.360,09	0,00	(1.570,44)
31/07/2021	IRRF s/ salário 07/2021	1	0,00	(1.415,22)	(2.985,66)
18/08/2021	Pgto IRRF s/ salário 07/2021	1	1.415,22	0,00	(1.570,44)
31/08/2021	IRRF s/ salario 08/2021	1	0,00	(1.593,82)	(3.164,26)
14/09/2021	Retirada Cheque nr 506 ref Pgto IRRF s/ salario 08/2021	1	1.415,22	0,00	(1.749,04)
30/09/2021	IRRF s/ salário 09/2021	1	0,00	(1.593,82)	(3.342,86)
20/10/2021	Pgto IRRF s/ salários 09/2021	1	1.593,82	0,00	(1.749,04)
31/10/2021	IRRF s/ salário 10/2021	1	0,00	(1.593,82)	(3.342,86)
16/11/2021	Pgto IRRF s/ salario 10/2021	1	1.593,82	0,00	(1.749,04)
30/11/2021	IRRF s/ salário 11/2021	1	0,00	(1.640,36)	(3.389,40)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 669 ref Pgto IRRF s/ salário 11/2021	1	1.593,82	0,00	(1.795,58)
20/12/2021	IRRF s/ 13º salário 12/2021	1	0,00	(1.641,67)	(3.437,25)
31/12/2021	IRRF s/ salário 12/2021	1	0,00	(1.643,41)	(5.080,66)
	<b>TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....</b>		<b>18.074,29</b>	<b>(19.336,45)</b>	<b>(5.080,66)</b>

CONTA.....	Previdencia Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:	2.01.05.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(9.147,19)
19/01/2021	Pgto Previdencia social ref 12/2020	1	9.087,98	0,00	(59,21)
19/01/2021	Pgto Previdencia Social ref 12/2020	1	59,21	0,00	0,00
31/01/2021	INSS Funcionário 01/2021	1	0,00	(2.360,89)	(2.360,89)
31/01/2021	Vlr ref Salario Familia 01/2021	1	102,54	0,00	(2.258,35)
31/01/2021	INSS Empresa 01/2021	1	0,00	(7.044,09)	(9.302,44)
31/01/2021	INSS Empresa 01/2021	1	0,00	(30,89)	(9.333,33)
17/02/2021	Pgto RPA 1 a Heriberto Luiz Reynald ref serviços Gerais	1	0,00	(21,01)	(9.354,34)
17/02/2021	Pgto Previdencia Social ref 01/2021	1	9.246,05	0,00	(108,29)
17/02/2021	Pgto Previdencia Social ref 01/2021	1	87,08	0,00	(21,21)
28/02/2021	INSS Funcionário 02/2021	1	0,00	(2.055,01)	(2.076,22)
28/02/2021	Salário Familia 02/2021	1	102,54	0,00	(1.973,68)
28/02/2021	INSS Empresa 02/2021	1	0,00	(6.089,41)	(8.063,09)
05/03/2021	Retirada Cheque nr 261 Pgto NF 9186 Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	0,00	(165,00)	(8.228,09)
15/03/2021	Retirada Cheque nr 221 ref Pgto a Previdencia Social 02/2021	1	8.062,89	0,00	(165,20)
31/03/2021	INSS Funcionário 03/2021	1	0,00	(2.055,54)	(2.220,74)
31/03/2021	Salário Familia 03/2021	1	102,54	0,00	(2.118,20)
31/03/2021	INSS Empresa 03/2021	1	0,00	(6.363,01)	(8.481,21)
01/04/2021	Pgto Previdencia 10/2019	1	10,50	0,00	(8.470,71)
20/04/2021	Retirada Cheque nr 286 ref Pgto INSS 03/2021	1	8.470,71	0,00	0,00
30/04/2021	INSS Funcionário 04/2021	1	0,00	(2.055,54)	(2.055,54)
30/04/2021	Salario Familia 04/2021	1	102,54	0,00	(1.953,00)
30/04/2021	INSS Empresa 04/2021	1	0,00	(6.652,71)	(8.605,71)
05/05/2021	Retirada Cheque nr 332 ref Pgto RPA 8 a Amauri Gelbecke	1	0,00	(61,79)	(8.667,50)
05/05/2021	INSS s/ RPA 10 a Diogo Carlos Seidel	1	0,00	(61,79)	(8.729,29)
06/05/2021	INSS s/ RPA nr 4 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(9.059,29)
06/05/2021	INSS s/ RPA nr 9 a Eliton Luis de Souza Prestes	1	0,00	(61,79)	(9.121,08)
13/05/2021	INSS s/ RPA 11 a Larissa Daiane Adancheski	1	0,00	(61,79)	(9.182,87)
20/05/2021	Retirada Cheque nr 352 ref Pgto INSS 04/2021	1	930,00	0,00	(8.252,87)
20/05/2021	Retirada Cheque nr 319 ref Pgto INSS 04/2021	1	8.005,71	0,00	(247,16)
31/05/2021	Licença Maternidade 05/2021	1	1.210,94	0,00	963,78
31/05/2021	INSS Funcionário 05/2021	1	0,00	(2.247,59)	(1.283,81)
31/05/2021	Salário Familia 05/2021	1	102,54	0,00	(1.181,27)
31/05/2021	INSS Empresa 05/2021	1	0,00	(7.377,02)	(8.558,29)
02/06/2021	Retirada Cheque nr 410 ref Pgto NF 9340 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(8.888,29)
17/06/2021	Retirada Cheque nr 398 ref Pgto INSS ref 05/2021	1	8.888,29	0,00	0,00
30/06/2021	INSS Funcionário 06/2021	1	0,00	(2.347,47)	(2.347,47)
30/06/2021	Previdencia Social 06/2021	1	102,54	0,00	(2.244,93)
30/06/2021	Salario Licença maternidade 06/2021	1	2.270,52	0,00	25,59
30/06/2021	INSS Empresa 06/2021	1	0,00	(6.869,63)	(6.844,04)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 448 ref Pgto NF 9390 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(7.174,04)
19/07/2021	Retirada Cheque nr 469 ref pgto INSS 06/2021	1	7.174,04	0,00	0,00
31/07/2021	Licença Maternidade 07/2021	1	2.270,52	0,00	2.270,52
31/07/2021	INSS Funcionário 07/2021	1	0,00	(2.347,47)	(76,95)
31/07/2021	Salário Familia 07/2021	1	102,54	0,00	25,59
31/07/2021	INSS Empresa 07/2021	1	0,00	(7.258,84)	(7.233,25)
05/08/2021	Retirada Cheque nr 495 ref Pgto NF 9439 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(7.563,25)
18/08/2021	Retirada Cheque nr 482 ref Pgto INSS 07/2021	1	7.233,25	0,00	(330,00)
31/08/2021	Licença maternidade 08/2021	1	2.384,05	0,00	2.054,05
31/08/2021	INSS Funcionário 08/2021	1	0,00	(2.518,45)	(464,40)
31/08/2021	Salario Familia 08/2021	1	102,54	0,00	(361,86)
31/08/2021	INSS Empresa 08/2021	1	0,00	(7.497,59)	(7.859,45)
02/09/2021	Retirada Cheque nr 517 ref Pgto NF 9491 a Lauro Alves ref Assessoria Juri dica ref 08/2021	1	0,00	(330,00)	(8.189,45)
14/09/2021	Retirada Cheque nr 507 ref Pgto INSS 08/2021	1	7.735,45	0,00	(454,00)
20/09/2021	Retirada Cheque nr 562 ref Pgto INSS 08/2021	1	124,00	0,00	(330,00)
23/09/2021	Retirada Cheque nr 561 ref Pgto RPA 16 a Keli de Paula Oliveira	1	0,00	(44,00)	(374,00)
30/09/2021	INSS Funcionário 09/2021	1	0,00	(2.518,45)	(2.892,45)
30/09/2021	Salario Familia 09/2021	1	102,54	0,00	(2.789,91)
30/09/2021	Salario Maternidade 09/2021	1	874,15	0,00	(1.915,76)
30/09/2021	INSS Empresa 09/2021	1	0,00	(7.714,61)	(9.630,37)
05/10/2021	Pgto cfe RPA 15 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(9.960,37)
20/10/2021	Retirada Cheque nr 569 ref Pgto de INSS 09/2021	1	9.630,37	0,00	(330,00)
31/10/2021	INSS Funcionário 10/2021	1	0,00	(2.517,37)	(2.847,37)
31/10/2021	Vlr ref salario Familia 10/2021	1	102,54	0,00	(2.744,83)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00018

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Previdencia Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.05.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2021	INSS Empresa 10/2021	1	0,00	(7.978,47)	(10.723,30)
04/11/2021	Pgto cfe RPA 17 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(11.053,30)
16/11/2021	Retirada Cheque nr 634 ref Pgto INSS 10/2021	1	10.727,44	0,00	(325,86)
17/11/2021	Retirada Cheque nr 622 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(21,01)	(346,87)
30/11/2021	Adto de 13º salário maternidade	1	538,20	0,00	191,33
30/11/2021	INSS Funcionário 11/2021	1	0,00	(2.839,79)	(2.648,46)
30/11/2021	Vlr ref salario familia 11/2021	1	102,54	0,00	(2.545,92)
30/11/2021	INSS Empresa 11/2021	1	0,00	(8.883,06)	(11.428,98)
01/12/2021	Pgto cfe RPA 18 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(11.758,98)
13/12/2021	Retirada Cheque nr 713 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(21,01)	(11.779,99)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 800 ref Pgto INSS 11/2021	1	11.971,32	0,00	191,33
17/12/2021	Retirada Cheque nr 759 ref Pgto INSS 13º salário	1	8.089,09	0,00	8.280,42
17/12/2021	Retirada Cheque nr 791 ref Pgto NF 9687 a Lauro Alves ref assessoria Juri dica	1	0,00	(330,00)	7.950,42
20/12/2021	Vlr ref 13º salario maternidade 12/2021	1	935,55	0,00	8.885,97
20/12/2021	Desc INSS s/ 13º salario	1	0,00	(2.309,75)	6.576,22
20/12/2021	INSS Empresa 12/2021	1	0,00	(6.714,89)	(138,67)
31/12/2021	INSS Funcionário 12/2021	1	0,00	(2.836,21)	(2.974,88)
31/12/2021	INSS Empresa 12/2021	1	0,00	(9.193,46)	(12.168,34)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		127.145,25	(130.166,40)	(12.168,34)

CONTA.....	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000325	CLASSIFICACAO:		2.01.05.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2021	FGTS 01/2021	1	0,00	(2.192,25)	(2.192,25)
04/02/2021	Retirada Cheque nr 70 Pgto FGTS ref 01/2021	1	2.192,24	0,00	(0,01)
28/02/2021	FGTS 02/2021	1	0,00	(1.898,41)	(1.898,42)
02/03/2021	Retirada Cheque nr 223 ref Pgto FGTS 02/2021	1	1.898,42	0,00	0,00
31/03/2021	FGTS 03/2021	1	0,00	(1.898,88)	(1.898,88)
07/04/2021	Pgto FGTS ref 03/2021	1	1.898,89	0,00	0,01
30/04/2021	FGTS 04/2021	1	0,00	(1.898,89)	(1.898,88)
03/05/2021	Retirada Cheque nr 341 ref Pgto FGTS 04/2021	1	1.898,89	0,00	0,01
31/05/2021	FGTS 05/2021	1	0,00	(2.082,01)	(2.082,00)
31/05/2021	Retirada Cheque nr 399 ref Pgto de FGTS 05/2021	1	2.082,00	0,00	0,00
30/06/2021	FGTS 06/2021	1	0,00	(2.148,57)	(2.148,57)
01/07/2021	Retirada Cheque nr 468 ref Pgto FGTS ref 06/2021	1	2.148,59	0,00	0,02
31/07/2021	FGTS 07/2021	1	0,00	(2.148,61)	(2.148,59)
04/08/2021	Retirada Cheque nr 483 ref Pgto FGTS 07/2021	1	2.148,59	0,00	0,00
31/08/2021	FGTS 08/2021	1	0,00	(2.315,77)	(2.315,77)
02/09/2021	Retirada Cheque nr 556 ref Pgto FGTS 08/2021	1	2.315,78	0,00	0,01
30/09/2021	Retirada Cheque nr 568 ref Pgto FGTS 09/2021	1	2.315,78	0,00	2.315,79
30/09/2021	FGTS 09/2021	1	0,00	(2.315,79)	0,00
31/10/2021	FGTS 10/2021	1	0,00	(2.314,81)	(2.314,81)
05/11/2021	Retirada Cheque nr 608 ref Pgto FGTS ref 10/2021	1	2.315,78	0,00	0,97
30/11/2021	Retirada Cheque nr 716 ref Pgto FGTS ref 11/2021	1	3.756,08	0,00	3.757,05
30/11/2021	FGTS s/ 13º salário 11/2021	1	0,00	(1.364,53)	2.392,52
30/11/2021	FGTS 11/2021	1	0,00	(2.392,52)	0,00
17/12/2021	Retirada Cheque nr 758 ref Pgto FGTS 12/2021	1	3.696,03	0,00	3.696,03
20/12/2021	FGTS 12/2021	1	0,00	(1.012,06)	2.683,97
31/12/2021	FGTS 12/2021	1	0,00	(2.683,97)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		28.667,07	(28.667,07)	0,00

CONTA.....	13º Salario a Pagar	CODIGO: 000000364	CLASSIFICACAO:		2.01.05.09
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 772 ref Pgto de 13º salário a Richard Maury Deniz	1	1.133,50	0,00	1.133,50
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 777 ref pgto de Adto de 13º salário a Fabio Wilczek	1	2.160,70	0,00	3.294,20
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 778 ref pgto de adto de 13º a Cristiane Bredt da V eiga	1	1.233,50	0,00	4.527,70
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 773 ref Pgto adto de 13º salário a Ricardo Nestor de Paula	1	955,87	0,00	5.483,57
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 774 ref Pgto adto de 13º salário a Matheus Henriq ue de Oliveira	1	863,50	0,00	6.347,07
24/11/2021	Retirada Cheque nr 779 ref Pgto de adto de 13 º a Bruna Rissi	1	1.614,62	0,00	7.961,69
30/11/2021	Retirada Cheque nr 780 ref Pgto de salário 11/2021 a Ana Carolina Streit	1	913,36	0,00	8.875,05
30/11/2021	Retirada Cheque nr 776 ref Pgto de salário ref 11/2021	1	4.899,65	0,00	13.774,70
30/11/2021	Retirada Cheque nr 775 ref Pgto de salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	843,50	0,00	14.618,20
30/11/2021	Adto de 13º salário 11/2021	1	0,00	(16.518,63)	(1.900,43)
30/11/2021	Adto de 13º salário maternidade	1	0,00	(538,20)	(2.438,63)
30/11/2021	Desc adto de 13º salário 11/2021	1	2.438,63	0,00	0,00
30/11/2021	Desc adto de 13º salário 11/2021	1	0,00	(2.438,63)	(2.438,63)
01/12/2021	Retirada Cheque nr 771 ref Pgto de salário 11/2021 a Valeria Grossl Meinde s da Silva	1	2.438,63	0,00	0,00
16/12/2021	Pgto 13º salário Integral	1	606,27	0,00	606,27
17/12/2021	Pgto 13º salário a Bruna Rissi	1	889,21	0,00	1.495,48
17/12/2021	Pgto 13º salário a Fabio Wilczek	1	1.230,92	0,00	2.726,40
17/12/2021	Pgto 13º salário a Ricardo Nestor de Paula	1	1.041,29	0,00	3.767,69
17/12/2021	Pgto 13º salário	1	572,97	0,00	4.340,66
17/12/2021	Pgto 13º salário Integral	1	608,07	0,00	4.948,73
17/12/2021	Pgto 13º salário	1	616,80	0,00	5.565,53
17/12/2021	Pgto 13º salário integral	1	581,97	0,00	6.147,50
17/12/2021	Pgto 13º salário Integral	1	2.343,30	0,00	8.490,80
17/12/2021	Pgto 13º salário Integral	1	208,13	0,00	8.698,93
20/12/2021	Vlr ref 13º salário Integral	1	0,00	(26.333,00)	(17.634,07)
20/12/2021	Vlr ref 13º salario maternidade 12/2021	1	0,00	(935,55)	(18.569,62)
20/12/2021	Desc adto de 13º salário 12/2021	1	14.080,00	0,00	(4.489,62)
20/12/2021	Desc INSS s/ 13º salario	1	2.309,75	0,00	(2.179,87)
20/12/2021	IRRF s/ 13º salário 12/2021	1	1.641,67	0,00	(538,20)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00019

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....: 13º Salário a Pagar CODIGO: 000000364 CLASSIFICACAO: 2.01.05.09

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/12/2021	Desc adto 13º salario maternidade 12/2021	1	538,20	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		46.764,01	(46.764,01)	0,00

CONTA.....: Rescisões a Pagar CODIGO: 000000367 CLASSIFICACAO: 2.01.05.12

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2021	Vlr ref desc Rescisão 11/2021	1	0,00	(10.032,01)	(10.032,01)
02/12/2021	Retirada Cheque nr 711 ref Pgto de rescisão a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	10.032,01	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		10.032,01	(10.032,01)	0,00

CONTA.....: IRRF a Recolher CODIGO: 000000338 CLASSIFICACAO: 2.01.07.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(15,00)
19/02/2021	Pgto IRRF s/ serviços de terceiros	1	15,00	0,00	0,00
11/03/2021	Retirada Cheque nr 264 ref Pgto a Fernando Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(15,00)
18/03/2021	Pgto IRRF	1	15,00	0,00	0,00
13/04/2021	IRRF s/ NF Serviço Nr 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(15,00)
20/04/2021	Pgto IRRF s/ NF 2	1	15,00	0,00	0,00
11/05/2021	IRRF s/ NF 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(15,00)
20/05/2021	Pgto IRRF s/ 04/2021	1	15,00	0,00	0,00
02/06/2021	Retirada Cheque nr 413 ref Pgto NF 7 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(15,00)	(15,00)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 456 ref Pgto NF 411 a Gilmar Da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(17,33)	(32,33)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 452 ref Pgto NF 8 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(15,00)	(47,33)
19/07/2021	Pgto IRRF s/ NF nr 7	1	15,00	0,00	(32,33)
04/08/2021	IRRF s/ NF Serviço Nr 9 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(15,00)	(47,33)
05/08/2021	Retirada Cheque nr 495 ref Pgto NF 9439 a Lauro Alves	1	0,00	(57,65)	(104,98)
18/08/2021	Pgto IRRF s/ NF	1	15,00	0,00	(89,98)
18/08/2021	Pgto IRRF s/ NF 411	1	17,33	0,00	(72,65)
01/09/2021	Retirada Cheque nr 511 ref Pgto NF 415 a Gilmar da Silva Cons. Educ. Ltda - Praxis	1	0,00	(17,33)	(89,98)
02/09/2021	Retirada Cheque nr 517 ref Pgto NF 9491 a Lauro Alves ref Assessoria Juridica ref 08/2021	1	0,00	(57,65)	(147,63)
02/09/2021	Retirada Cheque nr 512 ref Pgto NF 10 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(162,63)
14/09/2021	Pgto IRRF s/ NF	1	17,33	0,00	(145,30)
14/09/2021	Pgto IRRF s/ NF	1	15,00	0,00	(130,30)
04/10/2021	NF Serviço Nr 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(17,33)	(147,63)
05/10/2021	Pgto cfe RPA 15 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(205,08)
06/10/2021	Retirada Cheque nr 575 ref Pgto NF 11 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(220,08)
08/10/2021	Pgto IRRF s/ Serviços de terceiros	1	15,00	0,00	(205,08)
08/10/2021	Pgto IRRF s/ Serviços de terceiros	1	17,33	0,00	(187,75)
03/11/2021	Retirada Cheque nr 624 ref Pgto NF 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional - Gilmar da Silva	1	0,00	(17,33)	(205,08)
04/11/2021	Retirada Cheque nr 616 ref Pgto NF 12 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(220,08)
04/11/2021	Pgto cfe RPA 17 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(277,53)
16/11/2021	Pgto IRRF s/ NF 426	1	17,33	0,00	(260,20)
16/11/2021	Pgto IRRF s/ NF 11	1	15,00	0,00	(245,20)
01/12/2021	Retirada Cheque nr 674 ref Pgto NF 440 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(17,33)	(262,53)
01/12/2021	Pgto cfe RPA 18 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(319,98)
09/12/2021	Retirada Cheque nr 679 ref NF 13 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(334,98)
17/12/2021	Pgto de IRRF s/ NF 430	1	17,33	0,00	(317,65)
17/12/2021	Pgto IRRF s/ NF 12	1	15,00	0,00	(302,65)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 791 ref Pgto NF 9687 a Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	0,00	(57,45)	(360,10)
17/12/2021	NF Serviço Nr 15 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(15,00)	(375,10)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 782 ref Pgto a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(17,33)	(392,43)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		236,65	(614,08)	(392,43)

CONTA.....: PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros CODIGO: 000000333 CLASSIFICACAO: 2.01.07.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(46,50)
19/01/2021	Pgto CSRF - Pis Cofins e CSLL	1	46,50	0,00	0,00
09/02/2021	CSRF s/ NF serviço nr 1 de Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(46,50)
19/02/2021	Pgto Pis, Cofins, CSLL s/ serviços de Terceiros	1	46,50	0,00	0,00
11/03/2021	Retirada Cheque nr 264 ref Pgto a Fernando Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(46,50)
18/03/2021	Pgto Pis, Cofins e CS s/ retidas	1	46,50	0,00	0,00
13/04/2021	CSRF s/ NF Serviço Nr 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(46,50)
20/04/2021	Pgto CSRF s/ NF 2	1	46,50	0,00	0,00
11/05/2021	CSRF s/ NF 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(46,50)
20/05/2021	Pgto CSRF 04/2021	1	46,50	0,00	0,00
02/06/2021	Retirada Cheque nr 413 ref Pgto NF 7 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(46,50)	(46,50)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 456 ref Pgto NF 411 a Gilmar Da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(53,10)	(99,60)
05/07/2021	Retirada Cheque nr 452 ref Pgto NF 8 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(46,50)	(146,10)
19/07/2021	Pgto CSLL s/ NF nr 7	1	46,50	0,00	(99,60)
04/08/2021	CSRF s/ NF Serviço Nr 9 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(46,50)	(146,10)
18/08/2021	Pgto retenções s/ NF	1	46,50	0,00	(99,60)
18/08/2021	Pgto retenções s/ NF 411	1	53,10	0,00	(46,50)
01/09/2021	Retirada Cheque nr 511 ref Pgto NF 415 a Gilmar da Silva Cons. Educ. Ltda - Praxis	1	0,00	(53,10)	(99,60)
02/09/2021	Retirada Cheque nr 512 ref Pgto NF 10 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(146,10)
14/09/2021	Pgto CFRF s/ Nfs	1	53,10	0,00	(93,00)
14/09/2021	Pgto CFRF s/ Nfs	1	46,50	0,00	(46,50)
04/10/2021	NF Serviço Nr 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	0,00	(53,10)	(99,60)
06/10/2021	Retirada Cheque nr 575 ref Pgto NF 11 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(46,50)	(146,10)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00020

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	0000000333			2.01.07.02	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/10/2021	Pgto CSRF s/ serviços de terceiros		1	53,10	0,00	(93,00)
08/10/2021	Pgto CSRF s/ serviços de terceiros		1	46,50	0,00	(46,50)
03/11/2021	Retirada Cheque nr 624 ref Pgto NF 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional - Gilmar da Silva		1	0,00	(53,10)	(99,60)
04/11/2021	Retirada Cheque nr 616 ref Pgto NF 12 a Fernando da Silva Informatica ME		1	0,00	(46,50)	(146,10)
16/11/2021	Pgto CSRF s/ NF 11		1	46,50	0,00	(99,60)
16/11/2021	Pgto CSRF s/ NF 426		1	53,10	0,00	(46,50)
01/12/2021	Retirada Cheque nr 674 ref Pgto NF 440 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional		1	0,00	(53,10)	(99,60)
09/12/2021	Retirada Cheque nr 679 ref NF 13 a Fernando da Silva Informativa ME		1	0,00	(46,50)	(146,10)
17/12/2021	Pgto CSRF s/ NF 430		1	53,10	0,00	(93,00)
17/12/2021	Pgto CSRF s/ NF 12		1	46,50	0,00	(46,50)
17/12/2021	NF Serviço Nr 15 a Fernando da Silva Informatica ME		1	0,00	(46,50)	(93,00)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 782 ref Pgto a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda		1	0,00	(53,10)	(146,10)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			777,00	(876,60)	(146,10)
CONTA.....	ISS retido s/ serviços de terceiros	0000000334				2.01.07.03
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/09/2021	Retirada Cheque nr 511 ref Pgto NF 415 a Gilmar da Silva Cons. Educ. Ltda - Praxis		1	0,00	(22,84)	(22,84)
14/09/2021	Pgto ISS retido s/ NF 415		1	22,84	0,00	0,00
04/10/2021	NF Serviço Nr 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional		1	0,00	(22,84)	(22,84)
08/10/2021	Pgto ISS retido s/ NF 420		1	22,84	0,00	0,00
03/11/2021	Retirada Cheque nr 624 ref Pgto NF 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional - Gilmar da Silva		1	0,00	(22,84)	(22,84)
01/12/2021	Retirada Cheque nr 674 ref Pgto NF 440 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional		1	0,00	(22,84)	(45,68)
10/12/2021	Retirada Cheque nr 706 ref Pgto ISS s/ NF 430		1	22,94	0,00	(22,74)
17/12/2021	Retirada Cheque nr 782 ref Pgto a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda		1	0,00	(22,84)	(45,58)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			68,62	(114,20)	(45,58)
CONTA.....	Contas a Pagar	0000000341				2.01.09.01
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/01/2021	NF Serviço Nr 1507 a Teell Tecnica e Equip para escritório Leite Ltda		1	0,00	(169,40)	(169,40)
18/01/2021	NF Serviço Nr 133 a JD Lincolor Studio Ltda ME		1	0,00	(150,00)	(319,40)
27/01/2021	NF Serviço Nr 84 a Aurelio Augustin ref Mão de Obra ref a reparos eletricos		1	0,00	(100,00)	(419,40)
02/02/2021	Retirada Cheque nr 182 ref pgto NF Serviço Nr 84 a Aurelio Augustin ref Mão de Obra ref a reparos eletricos		1	100,00	0,00	(319,40)
08/02/2021	Pgto de NF Serviço Nr 1507 a Teell Tecnica e Equip para escritório Leite Ltda		1	169,40	0,00	(150,00)
23/02/2021	Retirada Cheque nr 137 ref pgto NF Serviço Nr 133 a JD Lincolor Studio Ltda ME		1	150,00	0,00	0,00
05/04/2021	Retirada Cheque nr 297 ref Pgto NF 16698 a Metrosul Comercial de Veiculos EIRELI		1	21.500,00	0,00	21.500,00
06/04/2021	Vlr ref NF 16698 a Metrosul Comercial de veículos EIRELI ref aquisição de Novo Tracker 20/2021 na cor branco chassi 9bgea76h0mb230087		1	0,00	(90.900,00)	(69.400,00)
30/04/2021	Vlr ref venda de veiculo Caminhete S10 placa QIB2016		1	69.400,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			91.319,40	(91.319,40)	0,00
CONTA.....	Cheques a Compensar	0000000342				2.01.09.02
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/01/2021	Retirada Cheque nr 134 ref Pgto NF 821 a Vidraçaria Vidros Kievicz Ltda ref aquisição de moldura para os quadros das galeria de presidentes da ampl anorte		1	0,00	(120,00)	(120,00)
27/01/2021	Retirada Cheque nr 138 ref Pgto 6251 ref João Fidelis Stall EPP ref HD Desktop Seagate ITB		1	0,00	(545,00)	(665,00)
02/02/2021	Retirada Cheque nr 182 ref pgto NF Serviço Nr 84 a Aurelio Augustin ref Mão de Obra ref a reparos eletricos		1	0,00	(100,00)	(765,00)
01/03/2021	Cheque a Compensar N. 234 ref Pgto NF 103 a Alecio Grah ref manut telhado		1	0,00	(380,00)	(1.145,00)
03/03/2021	Cheque Compensado N. 138		1	545,00	0,00	(600,00)
08/03/2021	Cheque Compensado N. 134		1	120,00	0,00	(480,00)
08/03/2021	Retirada Cheque nr 274 ref Pgto NF 8455 a Eugenia Faryniak		1	0,00	(520,00)	(1.000,00)
10/03/2021	Cheque Compensado N. 182		1	100,00	0,00	(900,00)
25/03/2021	Retirada Cheque nr 260 ref pgto a Matheus Henrique de Oliveira ref salário 03/2021		1	0,00	(1.353,16)	(2.253,16)
25/03/2021	Retirada Cheque nr 258 ref Pgto de salário 03/2021 a Cristiane Bredt da Veiga		1	0,00	(1.274,43)	(3.527,59)
01/04/2021	Cheque Compensado N. 258		1	1.274,43	0,00	(2.253,16)
05/04/2021	Cheque Compensado N. 260		1	1.353,16	0,00	(900,00)
12/04/2021	Cheque Compensado N. 234		1	380,00	0,00	(520,00)
16/04/2021	Cheque Compensado N. 274		1	520,00	0,00	0,00
24/05/2021	Cheque a Compensar N. 406 ref Pgto a Luiz Meneghel Bettiol		1	0,00	(124,12)	(124,12)
24/05/2021	Cheque a Compensar N. 386 ref Pgto NF 16132 a Paulo da Silva Duarte		1	0,00	(290,00)	(414,12)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 390 ref Pgto de salário 05/2021 a Fabio Wilczek		1	0,00	(3.356,33)	(3.770,45)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 393 Pgto de salario ref 05/2021 a Matheus Henrique de Oliveira		1	0,00	(1.353,16)	(5.123,61)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 394 ref Pgto de salário 05/2021 a Ricardo Nestor de Paula		1	0,00	(2.082,37)	(7.205,98)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 391 ref Pgto de salarios 05/2021 a Richard Maury Deniz		1	0,00	(1.646,59)	(8.852,57)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 396 ref Pgto de salário 05/2021 a Cristiane Bredt da Veiga		1	0,00	(1.274,43)	(10.127,00)
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 361 ref NF 3600 a ASSO Assessoria em Seguranc a e Saude ocupacional Ltda		1	0,00	(70,00)	(10.197,00)
31/05/2021	Cheque Compensado N. 362 ref reembolso de despesas alimenticias setor de topografia		1	0,00	(160,00)	(10.357,00)
01/06/2021	Cheque Compensado N. 390		1	3.356,33	0,00	(7.000,67)
01/06/2021	Cheque Compensado N. 391		1	1.646,59	0,00	(5.354,08)
01/06/2021	Cheque Compensado N. 406		1	124,12	0,00	(5.229,96)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00021

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Cheques a Compensar	CODIGO: 000000342	CLASSIFICACAO:	2.01.09.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/06/2021	Cheque a Compensar N. 367 ref pgto CF 654873/196460 ressarcido a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(77,59)	(5.307,55)
04/06/2021	Cheque Compensado N. 396	1	1.274,43	0,00	(4.033,12)
07/06/2021	Cheque Compensado N. 394	1	2.082,37	0,00	(1.950,75)
10/06/2021	Cheque Compensado N. 393	1	1.353,16	0,00	(597,59)
02/07/2021	Cheque Compensado N. 361	1	70,00	0,00	(527,59)
05/07/2021	Cheque Compensado N. 386	1	290,00	0,00	(237,59)
07/07/2021	Cheque Compensado N. 362	1	160,00	0,00	(77,59)
26/07/2021	Cheque Compensado N. 367	1	77,59	0,00	0,00
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 542 ref Pgto NF 393 a Roberto Kohler	1	0,00	(180,00)	(180,00)
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 546 ref reembolso de despesas de viagem a tres b arras e ppva	1	0,00	(120,00)	(300,00)
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 550 ref Pgto de salário 08/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.876,41)	(3.176,41)
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 552 ref Pgto de salários 08/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.481,47)	(4.657,88)
01/09/2021	Cheque Compensado N. 546	1	120,00	0,00	(4.537,88)
01/09/2021	Cheque Compensado N. 550	1	2.876,41	0,00	(1.661,47)
02/09/2021	Cheque a Compensar N. 521 ref Pgto NF 6352 Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.852,16)	(3.513,63)
02/09/2021	Cheque a Compensar N. 481 ref Pgto NF 4 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(200,00)	(3.713,63)
06/09/2021	Cheque Compensado N. 481	1	200,00	0,00	(3.513,63)
06/09/2021	Retirada Cheque nr 521 ref Pgto NF 6352 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.852,16	0,00	(1.661,47)
13/09/2021	Cheque Compensado N. 542	1	180,00	0,00	(1.481,47)
14/09/2021	Retirada Cheque nr 480 ref reembolso de viagem a Campo Alegre	1	0,00	(43,50)	(1.524,97)
21/09/2021	Cheque Compensado N. 552	1	1.481,47	0,00	(43,50)
21/09/2021	Cheque a Compensar N. 576 ref Pgto ressarcimento de despesas de viagem a Laguna	1	0,00	(596,94)	(640,44)
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 594 ref. pgto a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.481,47)	(2.121,91)
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 593 ref Pgto salario 09/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.876,41)	(4.998,32)
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 572 ref Pgto de salario 09/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.902,74)	(6.901,06)
22/09/2021	Cheque a Compensar N. 591 ref Pgto de salário 09/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(3.715,34)	(10.616,40)
01/10/2021	Cheque Compensado N. 572	1	1.902,74	0,00	(8.713,66)
01/10/2021	Cheque Compensado N. 576	1	596,94	0,00	(8.116,72)
01/10/2021	Cheque Compensado N. 591	1	3.715,34	0,00	(4.401,38)
04/10/2021	Cheque Compensado N. 480	1	43,50	0,00	(4.357,88)
04/10/2021	Cheque Compensado N. 593	1	2.876,41	0,00	(1.481,47)
08/10/2021	Cheque a Compensar N. 656 ref Pgto NF 8718a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(1.090,00)	(2.571,47)
13/10/2021	Cheque Compensado N. 594	1	1.481,47	0,00	(1.090,00)
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 640 ref Pgto de salários 10/2021 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(3.715,34)	(4.805,34)
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 601 ref Pgto salario 10/2021 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.876,41)	(7.681,75)
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 628 ref Pgto NF 18762 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(78,00)	(7.759,75)
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 602 ref Pgto de salário 10/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.481,47)	(9.241,22)
01/11/2021	Cheque Compensado N. 628	1	78,00	0,00	(9.163,22)
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 611 ref Pgto NF 118 a Alecio Grah	1	0,00	(220,00)	(9.383,22)
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 652 ref Pgto NF 3812 a Asso Assessoria em Seguranga e saude Ocupacional Ltda	1	0,00	(70,00)	(9.453,22)
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 645 ref Pgto NF 10210 a labteel Assistencia Tecnic a Especializada Ltda	1	0,00	(140,00)	(9.593,22)
03/11/2021	Cheque Compensado N. 602	1	1.481,47	0,00	(8.111,75)
03/11/2021	Cheque Compensado N. 601	1	2.876,41	0,00	(5.235,34)
03/11/2021	Cheque Compensado N. 640	1	3.715,34	0,00	(1.520,00)
04/11/2021	Cheque a Compensar N. 618 ref Pgto NF 311 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	0,00	(1.420,00)	(2.940,00)
16/11/2021	Cheque Compensado N. 656	1	1.090,00	0,00	(1.850,00)
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 772 ref Pgto de 13º salário a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.133,50)	(2.983,50)
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 777 ref pgto de Adto de 13º salário a Fabio Wilczek	1	0,00	(2.160,70)	(5.144,20)
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 778 ref pgto de adto de 13º a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.233,50)	(6.377,70)
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 773 ref Pgto adto de 13º salário a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(955,87)	(7.333,57)
17/11/2021	Cheque a Compensar N. 774 ref Pgto adto de 13º salário a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(863,50)	(8.197,07)
29/11/2021	Cheque Compensado N. 710 ref Pgto de salário 11/2021 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.802,74)	(9.999,81)
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 707 ref Pgto NF 1017/1019 a Casa de Carnes Nova Era EIRELI	1	0,00	(1.310,35)	(11.310,16)
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 662 ref Pgto salário 11/2021 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.483,08)	(14.793,24)
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 663 ref Pgto de salário 11/2021 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.430,39)	(16.223,63)
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 765 ref Pgto salário a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.876,41)	(19.100,04)
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 766 ref Pgto salário 11/2021 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.481,47)	(20.581,51)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 662	1	3.483,08	0,00	(17.098,43)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 777	1	2.160,70	0,00	(14.937,73)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 710	1	1.802,74	0,00	(13.134,99)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 772	1	1.133,50	0,00	(12.001,49)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 663	1	1.430,39	0,00	(10.571,10)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 707	1	1.310,35	0,00	(9.260,75)
01/12/2021	Cheque Compensado N. 778	1	1.233,50	0,00	(8.027,25)
02/12/2021	Cheque Compensado N. 765	1	2.876,41	0,00	(5.150,84)
06/12/2021	Cheque Compensado N. 774	1	863,50	0,00	(4.287,34)
06/12/2021	Cheque Compensado N. 766	1	1.481,47	0,00	(2.805,87)
06/12/2021	Cheque Compensado N. 618	1	1.420,00	0,00	(1.385,87)
06/12/2021	Cheque Compensado N. 773	1	955,87	0,00	(430,00)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00022

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Cheques a Compensar	CODIGO: 000000342	CLASSIFICACAO:		2.01.09.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/12/2021	Cheque Compensado N. 652	1	70,00	0,00	(360,00)
16/12/2021	Cheque a Compensar N. 744 ref Pgto a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(3.534,70)	(3.894,70)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		61.516,35	(65.411,05)	(3.894,70)

CONTA.....	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO: 000001230	CLASSIFICACAO:		2.03.01.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(970.412,84)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 401 - Supe ravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	1.058.104,62	0,00	87.691,78
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta Passiva 401 - Supe ravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1.022.257,90)	(934.566,12)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.058.104,62	(1.022.257,90)	(934.566,12)

CONTA.....	Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:		2.03.01.01.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.1 - Contribuico es dos Municipios [Mafra]	1	0,00	(315.315,50)	(315.315,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.4 - Contribuico es dos Municipios [Monte Castelo]	1	0,00	(52.635,50)	(367.951,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.5 - Contribuico es dos Municipios [Bela Vista do Toldo]	1	0,00	(54.675,50)	(422.626,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.6 - Contribuico es dos Municipios [Major Vieira]	1	0,00	(74.475,50)	(497.102,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.8 - Contribuico es dos Municipios [Porto União]	1	0,00	(58.875,50)	(555.977,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.9 - Contribuico es dos Municipios [Três Barras]	1	0,00	(83.747,50)	(639.725,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.10 - Contribuico es dos Municipios [Canoinhas]	1	0,00	(146.475,50)	(786.200,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.11 - Contribuico es dos Municipios [Papanduva]	1	0,00	(62.975,00)	(849.175,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.12 - Contribuico es dos Municipios [Itaipopolis]	1	0,00	(63.247,50)	(912.423,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 630.13 - Contribuico es dos Municipios [Trineopolis]	1	0,00	(10.475,50)	(922.898,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 868 - Salarios	1	0,00	(799,96)	(923.698,46)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 868 - Salarios	1	324.768,85	0,00	(598.929,61)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 872 - Previdencia Social	1	95.667,68	0,00	(503.261,93)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 873 - FGTS	1	28.667,07	0,00	(474.594,86)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1126 - Pis s/ Salari os	1	3.713,13	0,00	(470.881,73)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 929 - Servicos c/ Seguranca e Medicina do Trabalho	1	1.840,00	0,00	(469.041,73)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 882 - Provisoes de Ferias	1	42.476,96	0,00	(426.564,77)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 883 - Provisoes de 13º Salario	1	0,00	(17.056,83)	(443.621,60)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 883 - Provisoes de 13º Salario	1	46.680,05	0,00	(396.941,55)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 885 - Material de Expediente/ Administrativa	1	7.375,81	0,00	(389.565,74)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 889 - Seguros	1	4.428,89	0,00	(385.136,85)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 890 - Bens nao Imobilizaveis	1	2.634,90	0,00	(382.501,95)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 891 - Internet	1	2.383,90	0,00	(380.118,05)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 892 - Despesas Telefonicas	1	7.123,92	0,00	(372.994,13)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 895 - Despesas Postais	1	148,20	0,00	(372.845,93)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 896 - Anuncios e Publicacoes	1	11.397,61	0,00	(361.448,32)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 897 - Despesas com Cartorio	1	244,60	0,00	(361.203,72)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 898 - Manutencao e Reparos de Bens	1	10.722,80	0,00	(350.480,92)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 899 - Consultoria/Assessoria	1	0,00	(209,38)	(350.690,30)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 899 - Consultoria/Assessoria	1	168.410,71	0,00	(182.279,59)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 900 - Despesas Advocacias	1	33.000,00	0,00	(149.279,59)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 901 - Energia Eletrica	1	6.270,02	0,00	(143.009,57)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 905 - Eventos, Reuniao e Convencoes	1	1.343,65	0,00	(141.665,92)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 906 - Copa Cozinha e Refeitorio	1	11.902,42	0,00	(129.763,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 908 - Livros, Jornais, Revistas e Periodicos	1	142,00	0,00	(129.621,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 910 - Servicos de Terceiros	1	20.081,19	0,00	(109.540,31)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 912 - Material de Limpeza e Higiene	1	668,82	0,00	(108.871,49)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 837 - Depreciacoes	1	28.654,13	0,00	(80.217,36)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 913 - EPI/ Material de seguranca	1	460,00	0,00	(79.757,36)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 917 - Servicos de Limpeza e Conservacao	1	620,00	0,00	(79.137,36)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 918 - Mensalidade s/ Anuidades e Contribuicoes	1	335,64	0,00	(78.801,72)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00023

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.03.01.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 919 - Servicos de Vigilancia	1	2.100,00	0,00	(76.701,72)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais	1	434,70	0,00	(76.267,02)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 920 - Manutencao de Veiculos	1	7.545,00	0,00	(68.722,02)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 922 - Juros e Multas	1	252,57	0,00	(68.469,45)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	1	114,77	0,00	(68.354,68)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 925 - Servicos Con tabeis	1	34.388,10	0,00	(33.966,58)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1068 - Refeicoes e Lanches	1	10.577,13	0,00	(23.389,45)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 926 - Viagens e Di arias	1	4.038,82	0,00	(19.350,63)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 927 - Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	1	15.874,10	0,00	(3.476,53)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 928 - Impostos e Taxas Diversas	1	3.563,95	0,00	87,42
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 931 - Materiais Aux iliares e de Consumo	1	2.183,00	0,00	2.270,42
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 710 - Combustiveis e Lubrificantes	1	19.552,06	0,00	21.822,48
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1052 - Despesas D iversas	1	16,00	0,00	21.838,48
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 853 - Brindes	1	1.512,44	0,00	23.350,92
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 709 - Consumo de Agua	1	556,21	0,00	23.907,13
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 934 - Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	1	0,00	(3.128,23)	20.778,90
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 943 - Comissoes e Despesas Bancarias	1	2.685,70	0,00	23.464,60
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 1113 - IRRF s/ Apli cacoes Financeiras	1	0,35	0,00	23.464,95
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 982 - Outras Recei tas	1	0,00	(78.165,00)	(54.700,05)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 982 - Outras Recei tas	1	78.165,00	0,00	23.464,95
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 984 - Perdas na Ali enacao de bens do Ativo Imobilizado	1	8.739,51	0,00	32.204,46
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 870 - Bolsa Auxilio - Estágio	1	3.462,26	0,00	35.666,72
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido da conta 601 - Cursos e Trei namentos	1	180,00	0,00	35.846,72
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1230.1 - Superav it ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	0,00	(1.058.104,62)	(1.022.257,90)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta 1230.1 - Superav it ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	1.022.257,90	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			2.080.362,52	(2.080.362,52)	0,00

CONTA.....	Contribuicoes dos Municipios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - BELA VISTA DO TOLDO	1	0,00	(4.350,00)	(4.350,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - MONTE CASTELO	1	0,00	(4.180,00)	(8.530,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - MAFRA	1	0,00	(26.070,00)	(34.600,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - MAJOR VIEIRA	1	0,00	(6.000,00)	(40.600,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - PORTO UNIÃO	1	0,00	(4.700,00)	(45.300,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - TRÊS BARRAS	1	0,00	(6.750,00)	(52.050,00)
12/01/2021	Contribuicoes dos Municipio - CANOINHAS	1	0,00	(12.000,00)	(64.050,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - BELA VISTA DO TOLDO	1	0,00	(4.350,00)	(68.400,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - CANOINHAS	1	0,00	(12.000,00)	(80.400,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - MAFRA	1	0,00	(26.070,00)	(106.470,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - MONTE CASTELO	1	0,00	(4.180,00)	(110.650,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - PORTO UNIÃO	1	0,00	(4.700,00)	(115.350,00)
12/02/2021	Contribuição de Municipio - TRES BARRAS	1	0,00	(6.750,00)	(122.100,00)
26/02/2021	Contribuição de Municipio - MAJOR VIEIRA	1	0,00	(6.000,00)	(128.100,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(4.350,00)	(132.450,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(12.000,00)	(144.450,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(26.070,00)	(170.520,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(4.180,00)	(174.700,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(6.000,00)	(180.700,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(4.700,00)	(185.400,00)
12/03/2021	Recebimento n/ data ref Contribuições municipais	1	0,00	(6.750,00)	(192.150,00)
01/04/2021	Recebimento n/ data de municipio de Papanduva	1	0,00	(16.500,00)	(208.650,00)
06/04/2021	Recebimento n/ data municipio de itaiopolis	1	0,00	(11.000,00)	(219.650,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(4.350,00)	(224.000,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(12.000,00)	(236.000,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(26.070,00)	(262.070,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(4.180,00)	(266.250,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(6.000,00)	(272.250,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(4.700,00)	(276.950,00)
13/04/2021	Recebimento n/ data ref contribuição dos municipios	1	0,00	(6.750,00)	(283.700,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(288.050,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(300.050,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(305.550,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(331.620,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(335.800,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(341.800,00)
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(346.500,00)

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00024

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Contribuicoes dos Municipios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/05/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(353.250,00)
11/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(358.750,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(363.100,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(375.100,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(401.170,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(405.350,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(411.350,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(416.050,00)
14/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(422.800,00)
29/06/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.475,50)	(425.275,50)
02/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Porto União	1	0,00	(2.475,50)	(427.751,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(432.101,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(444.101,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(470.171,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(474.351,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(479.051,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(485.801,00)
13/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(491.801,00)
20/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.747,50)	(494.548,50)
20/07/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(500.048,50)
21/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Papanduva	1	0,00	(16.500,00)	(516.548,50)
21/07/2021	Recebimento n/ data de Prefeitura Municipal de Irineópolis	1	0,00	(2.475,50)	(519.024,00)
06/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(524.524,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(528.874,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(540.874,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(566.944,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(572.944,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(577.124,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(581.824,00)
12/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(588.574,00)
24/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.475,00)	(591.049,00)
26/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.475,50)	(593.524,50)
26/08/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.747,50)	(596.272,00)
09/09/2021	Recebimento n/ data - mafra	1	0,00	(2.475,50)	(598.747,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(603.097,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(615.097,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(620.597,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(646.667,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(650.847,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(656.847,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(661.547,50)
14/09/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(668.297,50)
06/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(673.797,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.078,00)	(677.875,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(689.875,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(715.945,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(720.125,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(726.125,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(730.825,50)
13/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(737.575,50)
20/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(741.575,50)
26/10/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.747,50)	(744.323,00)
11/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(755.323,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(781.393,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(785.573,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(791.573,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(796.273,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(803.023,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(815.023,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(820.523,00)
12/11/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(824.873,00)
07/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.475,50)	(827.348,50)
10/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(16.500,00)	(843.848,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(849.848,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(875.918,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(880.098,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(884.448,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(889.148,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(895.898,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(907.898,50)
17/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(911.898,50)
20/12/2021	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(922.898,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	315.315,50	0,00	(607.583,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	52.635,50	0,00	(554.947,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	54.675,50	0,00	(500.272,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	74.475,50	0,00	(425.796,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	58.875,50	0,00	(366.921,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	83.747,50	0,00	(283.173,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	146.475,50	0,00	(136.698,00)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	62.975,00	0,00	(73.723,00)



**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00025

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....: Contribuicoes dos Municípios CODIGO: 000000630 CLASSIFICACAO: 3.01.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	63.247,50	0,00	(10.475,50)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	10.475,50	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		922.898,50	(922.898,50)	0,00

CONTA.....: Salários CODIGO: 000000868 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	Salários e Ordenados 01/2021	1	18.188,61	0,00	18.188,61
28/02/2021	Salários e Ordenados 02/2021	1	26.502,17	0,00	44.690,78
28/02/2021	Hrs Faltas Injustificadas 02/2021	1	0,00	(5,89)	44.684,89
31/03/2021	Salários e Ordenados 03/2021	1	26.501,78	0,00	71.186,67
30/04/2021	Salários e Ordenados 04/2021	1	26.502,17	0,00	97.688,84
31/05/2021	Salários e Ordenados 05/2021	1	27.580,11	0,00	125.268,95
30/06/2021	Salários e Ordenados 06/2021	1	27.352,85	0,00	152.621,80
31/07/2021	Salários e Ordenados 07/2021	1	27.852,85	0,00	180.474,65
31/08/2021	Salários e Ordenados 08/2021	1	29.829,18	0,00	210.303,83
30/09/2021	Salários e Ordenados 09/2021	1	31.339,08	0,00	241.642,91
31/10/2021	Salários e Ordenados 10/2021	1	32.213,23	0,00	273.856,14
31/10/2021	Desc hrs faltas 10/2021	1	0,00	(12,00)	273.844,14
30/11/2021	Salários e Ordenados 11/2021	1	31.235,23	0,00	305.079,37
30/11/2021	Desc faltas injustificadas 11/2021	1	0,00	(782,07)	304.297,30
31/12/2021	Salários 12/2021	1	19.671,59	0,00	323.968,89
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	799,96	0,00	324.768,85
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(324.768,85)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		325.568,81	(325.568,81)	0,00

CONTA.....: Bolsa Auxílio - Estágio CODIGO: 000000870 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.01.03

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/03/2021	Retirada Cheque nr 199 Ref pgto 02/2021 a Centro de Integração de Estud antes	1	630,00	0,00	630,00
30/03/2021	Retirada Cheque nr 282 ref Pgto fatura 03/2021 a Centro de Integração de Estudantes	1	630,00	0,00	1.260,00
03/05/2021	Retirada Cheque nr 307 ref Pgto doc MAF/Abr2021	1	630,00	0,00	1.890,00
31/05/2021	Retirada Cheque nr 415 ref Pgto cfe fatura JOIN a CINE	1	716,43	0,00	2.606,43
01/07/2021	Retirada Cheque nr 457 ref Pgto cfe doc MAD0621 ao Centro de Integração de Estudantes	1	855,83	0,00	3.462,26
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.462,26)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.462,26	(3.462,26)	0,00

CONTA.....: Previdencia Social CODIGO: 000000872 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	INSS Empresa 01/2021	1	7.044,09	0,00	7.044,09
31/01/2021	INSS Empresa 01/2021	1	30,89	0,00	7.074,98
28/02/2021	INSS Empresa 02/2021	1	6.089,41	0,00	13.164,39
31/03/2021	INSS Empresa 03/2021	1	6.363,01	0,00	19.527,40
30/04/2021	INSS Empresa 04/2021	1	6.652,71	0,00	26.180,11
31/05/2021	INSS Empresa 05/2021	1	7.377,02	0,00	33.557,13
30/06/2021	INSS Empresa 06/2021	1	6.869,63	0,00	40.426,76
31/07/2021	INSS Empresa 07/2021	1	7.258,84	0,00	47.685,60
31/08/2021	INSS Empresa 08/2021	1	7.497,59	0,00	55.183,19
30/09/2021	INSS Empresa 09/2021	1	7.714,61	0,00	62.897,80
31/10/2021	INSS Empresa 10/2021	1	7.978,47	0,00	70.876,27
30/11/2021	INSS Empresa 11/2021	1	8.883,06	0,00	79.759,33
20/12/2021	INSS Empresa 12/2021	1	6.714,89	0,00	86.474,22
31/12/2021	INSS Empresa 12/2021	1	9.193,46	0,00	95.667,68
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(95.667,68)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		95.667,68	(95.667,68)	0,00

CONTA.....: FGTS CODIGO: 000000873 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.02.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	FGTS 01/2021	1	2.192,25	0,00	2.192,25
28/02/2021	FGTS 02/2021	1	1.898,41	0,00	4.090,66
31/03/2021	FGTS 03/2021	1	1.898,88	0,00	5.989,54
30/04/2021	FGTS 04/2021	1	1.898,89	0,00	7.888,43
31/05/2021	FGTS 05/2021	1	2.082,01	0,00	9.970,44
30/06/2021	FGTS 06/2021	1	2.148,57	0,00	12.119,01
31/07/2021	FGTS 07/2021	1	2.148,61	0,00	14.267,62
31/08/2021	FGTS 08/2021	1	2.315,77	0,00	16.583,39
30/09/2021	FGTS 09/2021	1	2.315,79	0,00	18.899,18
31/10/2021	FGTS 10/2021	1	2.314,81	0,00	21.213,99
30/11/2021	FGTS s/ 13º salário 11/2021	1	1.364,53	0,00	22.578,52
30/11/2021	FGTS 11/2021	1	2.392,52	0,00	24.971,04
20/12/2021	FGTS 12/2021	1	1.012,06	0,00	25.983,10
31/12/2021	FGTS 12/2021	1	2.683,97	0,00	28.667,07
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(28.667,07)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		28.667,07	(28.667,07)	0,00

CONTA.....: Pis s/ Salarios CODIGO: 000001126 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.02.04

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00026

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Pis s/ Salários	CODIGO: 000001126	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.02.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2021	Pis s/ Salários 01/2021	1	337,10	0,00	337,10
15/03/2021	Pgto Pis s/ folha 02/2021	1	243,09	0,00	580,19
31/03/2021	Pis s/ Salários 03/2021	1	237,36	0,00	817,55
30/04/2021	Pis s/ Salários 04/2021	1	237,36	0,00	1.054,91
31/05/2021	Pis s/ Salários 05/2021	1	260,25	0,00	1.315,16
30/06/2021	Pis s/ Salários 06/2021	1	268,57	0,00	1.583,73
31/07/2021	Pis s/ Salários 07/2021	1	268,57	0,00	1.852,30
31/08/2021	Pis s/ Salários 08/2021	1	289,46	0,00	2.141,76
30/09/2021	Pis s/ Salários 09/2021	1	289,46	0,00	2.431,22
31/10/2021	Pis s/ Salários 10/2021	1	289,34	0,00	2.720,56
30/11/2021	Pis s/ Salários 11/2021	1	384,38	0,00	3.104,94
31/12/2021	Pis s/ Salários 12/2021	1	608,19	0,00	3.713,13
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(3.713,13)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			3.713,13	(3.713,13)	0,00
CONTA.....	Serviços c/ Segurança e Medicina do Trabalho	CODIGO: 000000929	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.03.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
26/05/2021	Cheque a Compensar N. 361 ref NF 3600 a ASSO Assessoria em Segurança e Saúde ocupacional Ltda	1	70,00	0,00	70,00
05/07/2021	Retirada Cheque nr 445 ref Pgto NF 3118 a Laboratorio AnacIn Ltda	1	980,00	0,00	1.050,00
04/10/2021	Retirada Cheque nr 570 ref Pgto NF 443 a Excelencia Consultoria e Treinamento Ltda	1	650,00	0,00	1.700,00
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 652 ref Pgto NF 3812 a Asso Assessoria em Segurança e saúde Ocupacional Ltda	1	70,00	0,00	1.770,00
02/12/2021	NF Serviço Nr 2874 a Rodolfo Andres Melo e cia Ltda	1	70,00	0,00	1.840,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(1.840,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			1.840,00	(1.840,00)	0,00
CONTA.....	Provisões de Ferias	CODIGO: 000000882	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.04.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	Vlr ref Ferias 01/2021	1	19.258,09	0,00	19.258,09
30/11/2021	Vlr ref Ferias 11/2021	1	7.462,73	0,00	26.720,82
31/12/2021	Vlr ref Ferias 12/2021	1	15.756,14	0,00	42.476,96
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(42.476,96)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			42.476,96	(42.476,96)	0,00
CONTA.....	Provisões de 13º Salario	CODIGO: 000000883	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.04.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	Adto de 13º salário 11/2021	1	16.518,63	0,00	16.518,63
30/11/2021	13º salário rescisão 11/2021	1	3.776,52	0,00	20.295,15
30/11/2021	Desc adto de 13º salário 11/2021	1	0,00	(2.438,63)	17.856,52
20/12/2021	Vlr ref 13º salário Integral	1	26.333,00	0,00	44.189,52
20/12/2021	Desc adto de 13º salário 12/2021	1	0,00	(14.080,00)	30.109,52
20/12/2021	Desc adto 13º salario maternidade 12/2021	1	0,00	(538,20)	29.571,32
31/12/2021	Vlr ref 13º salário 12/2021	1	51,90	0,00	29.623,22
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	17.056,83	0,00	46.680,05
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(46.680,05)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			63.736,88	(63.736,88)	0,00
CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	CODIGO: 000000885	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	NF Serviço Nr 1507 a Teell Tecnica e Equip para escritório Leite Ltda	1	169,40	0,00	169,40
18/01/2021	NF Serviço Nr 133 a JD Lincolor Studio Ltda ME	1	150,00	0,00	319,40
27/01/2021	Retirada Cheque nr 134 ref Pgto NF 821 a Vidraçaria Vidros Kievicz Ltda ref aquisição de moldura para os quadros das galeria de presidentes da ampl anorte	1	120,00	0,00	439,40
08/02/2021	Pgto NF 19356 a Teell Tecnica e Equip para Escritorio Leite Ltda	1	24,00	0,00	463,40
08/02/2021	Pgto NF 19693 a Teell Tecnica e Equip para Escritorio Leite	1	16,10	0,00	479,50
08/02/2021	Nf nr 19793 a Teell Tecnica e Equip para escritório Leite Ltda	1	493,50	0,00	973,00
24/02/2021	Retirada Cheque nr 209 ref Pgto NF 9125 a Labteel Assistencia Tecnica Especializada LTda	1	45,00	0,00	1.018,00
02/03/2021	Retirada Cheque nr 186 ref Pgto NF 123160 a Joinville Com de Mater de Li mpeza Ltda	1	736,80	0,00	1.754,80
05/03/2021	Retirada Cheque nr 215 Pgto NF 30 a Roberto Kohler	1	180,00	0,00	1.934,80
17/03/2021	Retirada Cheque nr 196 ref Pgto NF 146 a Roberto Kohler ME ref impressões e fotocopias	1	180,00	0,00	2.114,80
15/04/2021	Pgto NF 20128 a Teell Tecnica Equip para escritório Leite Ltda	1	127,60	0,00	2.242,40
15/04/2021	Pgto NF 1597 a TEELL Tecnica e equip para escritório Leite	1	45,00	0,00	2.287,40
15/04/2021	Pgto NF 19956 a Teell Tecnica equip para escritório Leite	1	20,40	0,00	2.307,80
22/04/2021	Retirada Cheque nr 251 ref Pgto NF 146 a Roberto Kohler	1	180,00	0,00	2.487,80
11/05/2021	Retirada Cheque nr 358 ref Pgto NF 20257 a Teell Tecnica Equip para escritorio Leite Ltda	1	55,80	0,00	2.543,60
26/05/2021	Retirada Cheque nr 220 ref Pgto NF 73185 a LOjas de Departamentos Miliu m Ltda	1	47,60	0,00	2.591,20
31/05/2021	Pgto CF 15866 a Tania Aparecida Beje Largura	1	270,00	0,00	2.861,20
02/06/2021	Retirada Cheque nr 404 ref Pgto NF 9219680 a Kalunga SA	1	198,90	0,00	3.060,10
02/06/2021	Retirada Cheque nr 405 ref Pgto NF 9219555 a Kalunga SA	1	784,70	0,00	3.844,80
15/06/2021	Retirada Cheque nr 346 ref Pgto NF 212 a Roberto Kohler ME	1	180,00	0,00	4.024,80
15/06/2021	Retirada Cheque nr 381 ref Pgto NF 269 a Roberto Kohler ME	1	180,00	0,00	4.204,80
02/07/2021	NF 20323 a Teell Tecnica Equip para escritório Leite	1	468,55	0,00	4.673,35
02/07/2021	NF Serviço Nr 1741 a Teell Tecnica e Equipamento para escritório Leite Ltd	1	39,60	0,00	4.712,95

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00027

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	CODIGO: 000000885	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/07/2021	Retirada Cheque nr 442 ref Pgto NF 330 a Roberto Kohler ME ref impressões	1	180,00	0,00	4.892,95
04/08/2021	Pgto NF 74733 a Lojas Miliun Ltda	1	28,90	0,00	4.921,85
04/08/2021	Pgto NF 74643 a Lojas Miliun Ltda	1	237,70	0,00	5.159,55
16/08/2021	Retirada Cheque nr 487 a Roberto Kohler ME ref NF 393	1	180,00	0,00	5.339,55
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 642 ref Pgto NF 393 a Roberto Kohler	1	180,00	0,00	5.519,55
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 645 ref Pgto NF 10210 a labteel Assistencia Tecic a Especializada Ltda	1	140,00	0,00	5.659,55
08/11/2021	Pgto NF 21118 a Teell Tecnica e Equip. Para Escritorio Ltda	1	273,00	0,00	5.932,55
08/11/2021	Pgto NF 20956 a Teell Tecnica e Equip. Para Escritorio Ltda	1	64,50	0,00	5.997,05
12/11/2021	Retirada Cheque nr 598 ref Pgto NF 519 a Roberto Kohler ref impressões	1	180,00	0,00	6.177,05
12/11/2021	Retirada Cheque nr 626 ref Pgto NF 571 a Roberto Kohler	1	180,00	0,00	6.357,05
01/12/2021	Pgto NF 11962 a Divisa Comercio de produtos de informatica Ltda	1	15,00	0,00	6.372,05
03/12/2021	Pgto CF 122117 a Oliveira Com de embalagens Ltda	1	36,46	0,00	6.408,51
03/12/2021	Pgto CF 11113 a Nobre oficio Com de Ferragens EIRELI	1	6,90	0,00	6.415,41
03/12/2021	Pgto NF 38 a Pequenos detalhes Artesanatos e presentes Ltda	1	240,00	0,00	6.655,41
10/12/2021	Retirada Cheque nr 672 ref Pgto NF 635 a Roberto Kohler	1	180,00	0,00	6.835,41
17/12/2021	Retirada Cheque nr 709 ref Pgto NF 131756 a Brioville Com de Mater de Li mpeza Ltda	1	344,50	0,00	7.179,91
17/12/2021	Retirada Cheque nr 708 ref Pgto NF 78706 a Loja de Departamento Miliun Ltda	1	119,90	0,00	7.299,81
21/12/2021	Retirada Cheque nr 794 ref Pgto NF 12380 a Divisa Comercio de Produtos de Informatica Ltda	1	76,00	0,00	7.375,81
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco	1	0,00	(7.375,81)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		7.375,81	(7.375,81)	0,00
CONTA.....	Seguros	CODIGO: 000000889	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	Retirada Cheque nr 114 ref Pgto cfe doc a Sul America Seguros automass r ef seguro de veiculo	1	325,10	0,00	325,10
02/02/2021	Pgto cfe doc 1156988818 a SulAmerica Seguros Auto Mass	1	325,10	0,00	650,20
15/03/2021	Pgto cfe doc 1173643211 a SulAmerica Seguros Auto Mass	1	325,10	0,00	975,30
14/06/2021	Retirada Cheque nr 375 ref Pgto apolice 01.018.131.462151858 a HDI Seg uros	1	857,95	0,00	1.833,25
19/07/2021	Retirada Cheque nr 432 ref Pgto apolice 01.018.131.034207 a HDI Seguros	1	863,40	0,00	2.696,65
18/08/2021	Retirada Cheque nr 490 ref Pgto cfe doc 018.131.034207.000000 a HDI Se guros	1	863,40	0,00	3.560,05
28/09/2021	Retirada Cheque nr 520 ref Pgto a HDI Seguros SA	1	868,84	0,00	4.428,89
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco	1	0,00	(4.428,89)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		4.428,89	(4.428,89)	0,00
CONTA.....	Bens nao Imobilizaveis	CODIGO: 000000890	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/01/2021	Retirada Cheque nr 123 ref Pgto NF 3793962 a Clodoaldo Gelbecke ref aq uisicao de Armario para a sede da AMPLANORTE	1	800,00	0,00	800,00
27/01/2021	Retirada Cheque nr 138 ref Pgto 6251 ref João Fidelis Stall EPP ref HD Des ktop Seagate ITB	1	545,00	0,00	1.345,00
02/03/2021	Retirada Cheque nr 189 ref PGto NF 70382 a Lojas Miliun Ltda ref compra de um telefone	1	49,90	0,00	1.394,90
24/11/2021	Retirada Cheque nr 768 ref Pgto NF 12276a Divisa Com de Produtos de Inf ormatica Ltda	1	1.240,00	0,00	2.634,90
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco	1	0,00	(2.634,90)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		2.634,90	(2.634,90)	0,00
CONTA.....	Internet	CODIGO: 000000891	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
26/01/2021	Fatura de serviços nr 150226 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	40,00	0,00	40,00
26/01/2021	NF de Comunicação nr 47-385646 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	114,90	0,00	154,90
31/01/2021	Fatura nr 13956 de Acessoline Telecomunicações Ltda ref locação de outro s equipamentos	1	30,00	0,00	184,90
02/03/2021	Retirada Cheque nr 103 ref Pgto doc 321013219 a Acessoline Telecomunic ações Ltda	1	219,90	0,00	404,80
07/04/2021	Retirada Cheque nr 295 ref Pgto cfe doc 42113219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	219,90	0,00	624,70
03/05/2021	Retirada Cheque nr 344 ref pgto fatura 190526 e 419628 a Acessoline Tele comunicações Ltda	1	219,90	0,00	844,60
31/05/2021	Retirada Cheque nr 419 ref pgto fatura nr 36548 a NF 431384 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	1.064,50
08/07/2021	Pgto Dp N 721513219 a Acessoline Telecomunicações Ltda EPP	1	219,90	0,00	1.284,40
04/08/2021	Retirada Cheque nr 423 ref Pgto a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	1.504,30
02/09/2021	Retirada Cheque nr 540 ref Pgto Doc 0921U13219 a Acessoline Telecomun icações Ltda	1	219,90	0,00	1.724,20
08/10/2021	Retirada Cheque nr 643 ref Pgto doc 1021R13219 a Acessoline Telecomuni cações Ltda	1	219,90	0,00	1.944,10
05/11/2021	Retirada Cheque nr 627 ref Pgto a Acessoline Telecomunicações Fatura 94 372/302886 e NF 494963	1	219,90	0,00	2.164,00
07/12/2021	Pgto cfe doc 1221K13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.383,90
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco	1	0,00	(2.383,90)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		2.383,90	(2.383,90)	0,00
CONTA.....	Despesas Telefonicas	CODIGO: 000000892	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00028

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Despesas Telefonicas	CODIGO: 000000892		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.05	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/02/2021	Pgto fatura telefonica 01/2021 a Telefonica Brasil SA		1	226,41	0,00	226,41
04/02/2021	Pgto fatura telefonica 01/2021 a Telefonica Brasil SA		1	310,99	0,00	537,40
02/03/2021	Pgto fatura telefonica Telefonica Brasil SA		1	226,41	0,00	763,81
02/03/2021	Pgto fatura telefonica Telefonica Brasil SA		1	316,88	0,00	1.080,69
26/03/2021	Retirada Cheque nr 293 ref Pgto fatura 03/2021 a Telefonica Brasil SA		1	231,98	0,00	1.312,67
30/03/2021	Retirada Cheque nr 279 ref Pgto fatura 03/2021 a Telefonica Brasil SA		1	328,80	0,00	1.641,47
03/05/2021	Retirada Cheque nr 350 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA		1	374,84	0,00	2.016,31
03/05/2021	Retirada Cheque nr 351 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA		1	406,24	0,00	2.422,55
31/05/2021	Retirada Cheque nr 384 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA		1	243,33	0,00	2.665,88
31/05/2021	Retirada Cheque nr 385 ref pgto fatura 05/2021 a Telefonica Brasil SA		1	407,54	0,00	3.073,42
01/07/2021	Retirada Cheque nr 475 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA		1	650,05	0,00	3.723,47
04/08/2021	Pgto fatura a Telefonica Brasil SA		1	243,33	0,00	3.966,80
04/08/2021	Pgto fatura a Telefonica Brasil SA		1	406,97	0,00	4.373,77
02/09/2021	Retirada Cheque nr 539 a Pgto fatura Telefonica Brasil SA		1	676,01	0,00	5.049,78
30/09/2021	Retirada Cheque nr 641 ref pgto fatura a telefonica Brasil SA		1	668,99	0,00	5.718,77
05/11/2021	Retirada Cheque nr 612 ref Pgto a Telefonica Brasil SA		1	693,05	0,00	6.411,82
30/11/2021	Retirada Cheque nr 701 ref Pgto fatura telefonica a Vivo SA		1	712,10	0,00	7.123,92
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(7.123,92)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			7.123,92	(7.123,92)	0,00
CONTA.....	Despesas Postais	CODIGO: 000000895		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.06	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	19,25	0,00	19,25
02/02/2021	Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	15,55	0,00	34,80
02/02/2021	Pgto NF 4559 a Gilberto Damasco da Silveira		1	13,00	0,00	47,80
14/04/2021	Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	25,80	0,00	73,60
14/04/2021	Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	25,80	0,00	99,40
31/05/2021	Retirada de cheque nr 420 ref Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	31,10	0,00	130,50
10/06/2021	Pg E.B.C.T. cfe comprov		1	17,70	0,00	148,20
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(148,20)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			148,20	(148,20)	0,00
CONTA.....	Anuncios e Publicacoes	CODIGO: 000000896		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.07	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
22/03/2021	Retirada Cheque nr 280 ref Pgto taxa para publicação do DOE Edital 01/20 21		1	657,61	0,00	657,61
12/05/2021	Retirada Cheque nr 302 ref Pgto NF 88 a Douglas Julio Dias		1	1.420,00	0,00	2.077,61
13/07/2021	Retirada Cheque nr 443 ref Pgto NF 166 a Douglas Julio Dias		1	1.420,00	0,00	3.497,61
16/08/2021	Retirada Cheque nr 493 ref Pgto NF 188 a Douglas Julio Dias		1	1.420,00	0,00	4.917,61
14/09/2021	Retirada Cheque nr 516 ref Pgto NF 188 a Douglas Julio Dias		1	1.420,00	0,00	6.337,61
13/10/2021	Retirada Cheque nr 590 ref Pgto NF 273 a Rede Mix de Comunicação Ltda		1	1.420,00	0,00	7.757,61
04/11/2021	Retirada Cheque nr 636 ref Pgto NF 81 a Ariane Granza - Papanduva Noticias		1	400,00	0,00	8.157,61
04/11/2021	Cheque a Compensar N. 618 ref Pgto NF 311 a Rede Mix de Comunicação Ltda		1	1.420,00	0,00	9.577,61
01/12/2021	Retirada Cheque nr 714 ref Pgto NF 98 a Papanduva Noticias		1	400,00	0,00	9.977,61
14/12/2021	Retirada Cheque nr 677 ref Pgto NF 355 a Rede Mix de Comunicação Ltda		1	1.420,00	0,00	11.397,61
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(11.397,61)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			11.397,61	(11.397,61)	0,00
CONTA.....	Despesas com Cartorio	CODIGO: 000000897		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.08	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
21/01/2021	Pgto cfe recibo nr 298494 a Luiz Meneghel Bettiol		1	13,42	0,00	13,42
02/02/2021	Pgto cfe recibo 46632 a Fernanda Lenuzia Correa Schelbauer Oficial Designada		1	93,38	0,00	106,80
24/05/2021	Cheque a Compensar N. 406 ref Pgto a Luiz Meneghel Bettiol		1	124,12	0,00	230,92
03/12/2021	Pgto cfe recibo 327232 a 1º Tabelionato de Notas e protestos		1	13,68	0,00	244,60
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(244,60)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			244,60	(244,60)	0,00
CONTA.....	Manutencao e Reparos de Bens	CODIGO: 000000898		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.09	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
21/01/2021	Pgto NF 67692 a Lojas Miliium Ltda ref aquisição de tinta		1	47,80	0,00	47,80
01/03/2021	Cheque a Compensar N. 234 ref Pgto NF 103 a Alecio Grah ref manut telha do		1	380,00	0,00	427,80
13/07/2021	Retirada Cheque nr 426 ref Pgto NF 74272 a Lojas de Departamento Miliium Ltda		1	61,90	0,00	489,70
27/09/2021	Retirada Cheque nr 580 ref Pgto NF 15 a Aços WM Distribuidora e Comercio EIRELI		1	9.497,20	0,00	9.986,90
29/09/2021	Retirada Cheque nr 505 ref Pgto NF 1114 a Muller e Pillati & Pillati Ltda		1	220,00	0,00	10.206,90
29/10/2021	Retirada Cheque nr 660 ref Pgto NF 77526 a Lojas Miliium Ltda		1	64,90	0,00	10.271,80
01/11/2021	Cheque a Compensar N. 611 ref Pgto NF 118 a Alecio Grah		1	220,00	0,00	10.491,80
16/11/2021	Retirada Cheque nr 610 ref Pgto NF 192446 a Eletrobox Comercio de Materiais Eletricos Ltda		1	231,00	0,00	10.722,80
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(10.722,80)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			10.722,80	(10.722,80)	0,00
CONTA.....	Consultoria/Assessoria	CODIGO: 000000899		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.10	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00029

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	CONSULTORIA/ASSESSORIA	CODIGO: 000000899	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/02/2021	Retirada Cheque nr 202 ref Pgto NF 209 a Geologia Crippa LTda janeiro de 2020	1	4.000,00	0,00	4.000,00
11/02/2021	Retirada Cheque nr 214 ref Pgto NF 128 a Julio Cesar Klock ME rref prestação de serviços de apoio administrativo na area de Movimento Economico n a Apuração do IPM dos municípios do mes de janeiro de 2020	1	2.800,00	0,00	6.800,00
05/03/2021	Retirada Cheque nr 239 ref Pgto NF 2 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	10.300,00
05/03/2021	Retirada Cheque nr 240 ref Pgto NF 130 a Julio Cesar Klock ME	1	2.800,00	0,00	13.100,00
05/03/2021	Retirada Cheque nr 261 Pgto NF 9186 Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	1.500,00	0,00	14.600,00
08/03/2021	Retirada Cheque nr 237 ref NF 2733 a Associação Brasileira de Professores de Nivel Superior II	1	3.500,00	0,00	18.100,00
01/04/2021	Retirada Cheque nr 292 ref Pgto NF 225 a Geologia Crippa Ltda	1	6.000,00	0,00	24.100,00
05/04/2021	Retirada Cheque nr 247 ref Pgto NF 4 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	27.600,00
05/04/2021	Retirada Cheque nr 246 ref Pgto NF 9300 a Lauro Alves	1	2.670,00	0,00	30.270,00
05/04/2021	Retirada Cheque nr 249 ref Pgto NF 134 a Julio Cesar Klock ME	1	2.800,00	0,00	33.070,00
07/04/2021	NF Serviço Nr 223 a Geologia Crippa Ltda ref 03/2021	1	6.000,00	0,00	39.070,00
08/04/2021	Retirada Cheque nr 243 ref NF 2830 a Associação Brasileira de Professores de Nivel Superior II	1	3.500,00	0,00	42.570,00
12/04/2021	Retirada Cheque nr 291 ref Pgto NF 62 a Douglas Julio Dias	1	1.420,00	0,00	43.990,00
05/05/2021	Retirada Cheque nr 303 ref Pgto NF 225 a Geologia Crippa Ltda ref assessoria geologica	1	6.000,00	0,00	49.990,00
06/05/2021	Retirada Cheque nr 306 ref Pgto 2970 a Associação Brasileira de Professores de Nivel Superior II	1	3.500,00	0,00	53.490,00
06/05/2021	Retirada Cheque nr 304 ref Pgto NF 5 a Tiago Jose Teixeira COnstruções	1	3.500,00	0,00	56.990,00
06/05/2021	Retirada Cheque nr 349 ref Pgto NF 136 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	59.916,56
11/05/2021	Retirada Cheque nr 325 ref Pgto NF serviço nr 407 a Gimara da Silva Conseduc Ltda	1	1.142,22	0,00	61.058,78
01/06/2021	Retirada Cheque nr 414 ref Pgto NF 229 a Geologia Crippa Ltda	1	6.000,00	0,00	67.058,78
01/06/2021	Retirada Cheque nr 412 ref Pgto NF 411 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	1.142,22	0,00	68.201,00
02/06/2021	Retirada Cheque nr 408 ref Pgo NF 5 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	71.701,00
02/06/2021	Retirada Cheque nr 409 ref Pgto NF 136 a Julio Cesar Klock Me	1	2.926,56	0,00	74.627,56
10/06/2021	Retirada Cheque nr 411 ref Pgto NF 166 a Douglas Julio Dias ref assessoria de Imprensa	1	1.420,00	0,00	76.047,56
05/07/2021	Retirada Cheque nr 450 ref Pgto NF 139 a Julio Cesar Klock Me	1	2.926,56	0,00	78.974,12
05/07/2021	Retirada Cheque nr 449 ref Pgo NF 6 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	82.474,12
05/07/2021	Retirada Cheque nr 456 ref Pgto NF 411 a Gilmara Da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	1.142,22	0,00	83.616,34
05/07/2021	Retirada Cheque nr 456 ref Pgto NF 411 a Gilmara Da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(209,38)	83.406,96
05/07/2021	Retirada Cheque nr 451 a NF nr 236 a Geologia Crippa Ltda	1	6.000,00	0,00	89.406,96
20/07/2021	Retirada Cheque nr 424 ref Pgto NF 2021/30 a Atelie Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	4.579,16	0,00	93.986,12
05/08/2021	Retirada Cheque nr 486 ref Pgto NF 239 a Geologia Crippa Ltda	1	6.000,00	0,00	99.986,12
05/08/2021	Retirada Cheque nr 496 ref Pgto NF 9 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	103.486,12
05/08/2021	Retirada Cheque nr 494 ref Pgto NF 141 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	106.412,68
05/08/2021	Retirada Cheque nr 499 ref Pgto NF 415 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	1.048,95	0,00	107.461,63
06/08/2021	Retirada Cheque nr 498 ref Pgto NF 2021/35 a Ateli de Educação Infantil e Pedagógia Ltda	1	4.579,16	0,00	112.040,79
01/09/2021	Retirada Cheque nr 511 ref Pgto NF 415 a Gilmara da Silva Cons. Educ. Ltda - Praxis	1	1.142,22	0,00	113.183,01
02/09/2021	Retirada Cheque nr 514 ref Pgto NF 144 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	116.109,57
02/09/2021	Retirada Cheque nr 518 ref Pgto NF 10 a Tiago Jose teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	119.609,57
02/09/2021	Retirada Cheque nr 513 ref Pgto NF 2021/38 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	4.579,16	0,00	124.188,73
04/10/2021	NF Serviço Nr 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	1.142,22	0,00	125.330,95
05/10/2021	Retirada Cheque nr 586 ref Pgto NF 2021/40 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	4.579,16	0,00	129.910,11
05/10/2021	Retirada Cheque nr 578 ref Pgto NF 145 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	132.836,67
05/10/2021	Retirada Cheque nr 574 ref Pgto NF 11 a Tiago José Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	136.336,67
03/11/2021	Retirada Cheque nr 624 ref Pgto NF 426 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional - Gilmara da Silva	1	1.142,22	0,00	137.478,89
04/11/2021	Retirada Cheque nr 614 ref Pgto NF 148 a Julio Cesar Klock	1	2.926,56	0,00	140.405,45
04/11/2021	Retirada Cheque nr 617 ref Pgto NF 12 a Tiago Teixeir Construções	1	3.500,00	0,00	143.905,45
05/11/2021	Retirada Cheque nr 625 ref Pgto NF 2021/43 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	4.579,16	0,00	148.484,61
01/12/2021	Retirada Cheque nr 680 ref Pgto NF 150 a Julio Cesar Klock	1	2.926,56	0,00	151.411,17
01/12/2021	Retirada Cheque nr 678 ref Pgto NF 14 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	154.911,17
01/12/2021	Retirada Cheque nr 674 ref Pgto NF 440 a Praxis Consultoria e Assessoria Educacional	1	1.142,22	0,00	156.053,39
09/12/2021	Retirada Cheque nr 673 ref Pgto NF 2021/43 a Atelie de Educação Infantil e Pedagógica Ltda	1	4.579,16	0,00	160.632,55
17/12/2021	Retirada Cheque nr 789 ref Pgto NF 152 a Julio Cesar Klock	1	2.926,56	0,00	163.559,11
17/12/2021	Retirada Cheque nr 788 ref Pgto NF 15 a Tiago Jose Teixeira Construções	1	3.500,00	0,00	167.059,11
17/12/2021	Retirada Cheque nr 782 ref Pgto a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	1.142,22	0,00	168.201,33
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	209,38	0,00	168.410,71
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(168.410,71)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			168.620,09	(168.620,09)	0,00

CONTA.....	DESPESAS ADVOCACIAS	CODIGO: 000000900	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.11	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/02/2021	Retirada Cheque nr 204 ref Pgto NF serviço nr 20 a Anderson Bernardo So cidade Individual de Advocacia	1	6.000,00	0,00	6.000,00
06/05/2021	Retirada Cheque nr 348 ref pgto RPA nr 4 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	9.000,00
02/06/2021	Retirada Cheque nr 410 ref Pgto NF 9340 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	12.000,00
05/07/2021	Retirada Cheque nr 448 ref Pgto NF 9390 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	15.000,00
05/08/2021	Retirada Cheque nr 495 ref Pgto NF 9439 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	18.000,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00030

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Despesas Advocaticias	CODIGO: 0000000900	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.11
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/09/2021	Retirada Cheque nr 517 ref Pgto NF 9491 a Lauro Alves ref Assessoria Juridica ref 08/2021	1	3.000,00	0,00	21.000,00
05/10/2021	Pgto cfe RPA 15 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	24.000,00
04/11/2021	Pgto cfe RPA 17 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	27.000,00
01/12/2021	Pgto cfe RPA 18 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	30.000,00
17/12/2021	Retirada Cheque nr 791 ref Pgto NF 9687 a Lauro Alves ref assessoria Juridica	1	3.000,00	0,00	33.000,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(33.000,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			33.000,00	(33.000,00)	0,00

CONTA.....	Energia Eletrica	CODIGO: 0000000901	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.12
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	Retirada Cheque nr 139 ref Pgto fatura 01/2021 a Celesc Distribuição SA	1	289,62	0,00	289,62
17/02/2021	Retirada Cheque nr 190 ref Pgto fatura 02/2021 a Celesc Distribuição SA	1	377,09	0,00	666,71
10/03/2021	Retirada Cheque nr 269 ref Pgto fatura de energia eletrica 03/2021 a Celesc Distribuição SA	1	419,98	0,00	1.086,69
20/04/2021	Pgto fatura energia eletrica 04/2021 a Celesc Distribuição SA	1	381,64	0,00	1.468,33
20/05/2021	Retirada cheque nr 356 ref Pgto fatura 05/2021 a Celesc Distribuição SA	1	471,36	0,00	1.939,69
10/06/2021	Retirada Cheque nr 365 ref pgto fatura de energia eletrica 06/2021 a Celesc Distribuição SA	1	531,23	0,00	2.470,92
13/07/2021	Retirada Cheque nr 429 ref Pgto fatura energia eletrica ref 07/2021 a Celesc Distribuição SA	1	604,85	0,00	3.075,77
18/08/2021	Retirada Cheque nr 479 ref pgto fatura 08/2021 a Celesc Distribuição SA	1	699,76	0,00	3.775,53
14/09/2021	Retirada Cheque nr 557 ref Pgto fatura energia eletrica 09/2021 a Celesc Distribuição SA	1	523,30	0,00	4.298,83
08/10/2021	Retirada Cheque nr 646 ref Pgto fatura 10/2021 a Celesc Distribuição SA	1	621,60	0,00	4.920,43
16/11/2021	Retirada Cheque nr 761 ref Pgto fatura 11/2021 a Celesc Distribuição SA	1	711,98	0,00	5.632,41
17/12/2021	Retirada Cheque nr 798 ref Pgto fatura 12/2021 a Celesc Distribuição SA	1	637,61	0,00	6.270,02
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(6.270,02)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			6.270,02	(6.270,02)	0,00

CONTA.....	Eventos, Reuniao e Convencoes	CODIGO: 0000000905	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.13
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/02/2021	Retirada Cheque nr 65 ref Pgto NF nr 7817 a Jean Carlo Kunze e Cia LTda ref almoços dos prefeitos - 1ª assembleia Geral	1	1.343,65	0,00	1.343,65
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1.343,65)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			1.343,65	(1.343,65)	0,00

CONTA.....	Copa Cozinha e Refeitório	CODIGO: 0000000906	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.14
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/03/2021	Pgto CF a Sandra Aparecida Melnek EIRELI ref generos alimenticios	1	492,44	0,00	492,44
05/03/2021	Retirada Cheque nr 235 ref NF 15825 a Restaurante Pies Ltda	1	327,00	0,00	819,44
08/03/2021	Retirada Cheque nr 274 ref Pgto NF 8455 a Eugenia Faryniak	1	520,00	0,00	1.339,44
10/03/2021	Pgto ref NFs 88091/88262/88261/88555/88671/88750 a Abi Berlem e Cia Ltda	1	967,30	0,00	2.306,74
10/03/2021	Retirada Cheque nr 194 ref PGto CFs 213935/224702/231460 a Willner Plus Ltda	1	173,55	0,00	2.480,29
15/03/2021	Pgto CF 9243 a Mercearia Araujo Papa Tudo Ltda	1	27,98	0,00	2.508,27
22/03/2021	Pgto NF 30753 a Futurity Supermercado Ltda	1	215,80	0,00	2.724,07
05/04/2021	Pgto CF 117687 a SS Empreendimentos LTda	1	28,00	0,00	2.752,07
07/04/2021	Pgto NF 89103 a Abi Belem e Cia Ltda	1	90,16	0,00	2.842,23
07/04/2021	Pgto NF 89465 a Abi Belem e Cia Ltda	1	88,93	0,00	2.931,16
07/04/2021	Pgto NF 89626 a Abi Belem e Cia Ltda	1	231,70	0,00	3.162,86
15/04/2021	Retirada Cheque nr 252 ref Pgto NF 4291733 a celiane Szabelski Duffeck ref alimentação	1	247,00	0,00	3.409,86
22/04/2021	Retirada Cheque nr 326 pgto CF 25284a Willner Speciale Com Utilidades Ltda	1	616,27	0,00	4.026,13
22/04/2021	Pgto CF 348092 a Wilner Plus Ltda	1	100,61	0,00	4.126,74
22/04/2021	Pgto CF a Wilner Plus Ltda	1	49,97	0,00	4.176,71
22/04/2021	Pgto CF a Wilner Plus Ltda	1	9,07	0,00	4.185,78
07/05/2021	Pgto NF 90197 a Abi Belem e Cia Ltda	1	59,97	0,00	4.245,75
07/05/2021	Pgto NF 90471 a Abi Belem e Cia Ltda	1	154,61	0,00	4.400,36
07/05/2021	Pgto NF 90790 a Abi Belem e Cia Ltda	1	285,36	0,00	4.685,72
07/05/2021	Pgto NF 90643 a Abi Belem e Cia Ltda	1	14,59	0,00	4.700,31
21/05/2021	Pgto CF 156081 a Willner Plus Ltda	1	96,71	0,00	4.797,02
21/05/2021	Pgto CF 154356 a Willner Plus Ltda	1	122,84	0,00	4.919,86
27/05/2021	Retirada Cheque nr 201 ref Pgto CF 12526 a Clara Winiarski Zielinski	1	50,00	0,00	4.969,86
31/05/2021	Cheque Compensado N. 362 ref reembolso de despesas alimenticias setor de topografia	1	160,00	0,00	5.129,86
07/06/2021	Retirada Cheque nr 347 ref Pgto a Eugenia Faryniak Zenf	1	480,00	0,00	5.609,86
10/06/2021	Retirada Cheque nr 366 ref Pgto NF 4443859 a Kelly Regina Meister	1	246,50	0,00	5.856,36
10/06/2021	Pgto NF 91079 a Abi Belem e Cia Ltda	1	18,94	0,00	5.875,30
10/06/2021	Pgto NF 91140 a Abi Belem e Cia Ltda	1	319,92	0,00	6.195,22
10/06/2021	Pgto NF 91395 a Abi Belem e Cia Ltda	1	104,99	0,00	6.300,21
10/06/2021	Pgto NF 91860 a Abi Belem e Cia Ltda	1	382,93	0,00	6.683,14
19/07/2021	Pgto Dp N 975/1 a Copa Cozinha e Refeitório	1	376,92	0,00	7.060,06
04/08/2021	Retirada Cheque nr 525 ref Pgto nf 2206 a MJH Bach Ltda ref coffe break	1	312,00	0,00	7.372,06
09/08/2021	Pgto NF nr 93398 a Abi Belem e Cia Ltda	1	507,00	0,00	7.879,06
09/08/2021	Pgto NF nr 93881 a Abi Belem e Cia Ltda	1	200,53	0,00	8.079,59
09/08/2021	Pgto NF nr 93469 a Abi Belem e Cia Ltda	1	74,61	0,00	8.154,20
09/08/2021	Pgto NF nr 94117 a Abi Belem e Cia Ltda	1	27,98	0,00	8.182,18
25/08/2021	Retirada Cheque nr 510 ref Pgto NF 200 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda	1	351,85	0,00	8.534,03
09/09/2021	Retirada Cheque nr 584 ref Pgto NFs 94592/94591/95393 a Abi Belem e Cia	1	1.416,35	0,00	9.950,38

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00031

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Copa Cozinha e Refeitório	CODIGO: 000000906	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.14	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/10/2021	Cheque a Compensar N. 628 ref Pgto NF 18762 a Good e Garcia Ltda	1	78,00	0,00	10.028,38
05/11/2021	Pgto NF 96888 a Abi Belem e Cia Ltda	1	259,81	0,00	10.288,19
05/11/2021	Pgto NF 96531 a Abi Belem e Cia Ltda	1	69,95	0,00	10.358,14
05/11/2021	Pgto NF 96524 a Abi Belem e Cia Ltda	1	161,42	0,00	10.519,56
05/11/2021	Pgto NF 96369 a Abi Belem e Cia Ltda	1	115,91	0,00	10.635,47
03/12/2021	Retirada Cheque nr 712 ref Pgto NF 18953 a Good e Garcia Ltda	1	104,00	0,00	10.739,47
10/12/2021	Pgto NF 97964 a Abi Belem e Cia Ltda	1	530,30	0,00	11.269,77
10/12/2021	Pgto NF 97452 a Abi Belem e cia Ltda	1	379,37	0,00	11.649,14
10/12/2021	Pgto NF 97564 a Abi Belem e cia Ltda	1	172,28	0,00	11.821,42
21/12/2021	Retirada Cheque nr 755 ref Pgto NF 19045 a Good e Garcia Ltda	1	81,00	0,00	11.902,42
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(11.902,42)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			11.902,42	(11.902,42)	0,00

CONTA.....	Livros, Jornais, Revistas e Periodicos	CODIGO: 000000908	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.15	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/06/2021	Retirada Cheque nr 372 ref Pgto Cp 236 a Riomafr Mix ref assinatura anua l	1	142,00	0,00	142,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(142,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			142,00	(142,00)	0,00

CONTA.....	Servicos de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.16	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	Retirada Cheque nr 151 NF Serviço Nr 42 a Maria Grazielle Alves Guedes E ngefaz ME ref a Assessoria em Engenharia Civil Prestada a AMPLANORTE 12/2020	1	3.000,00	0,00	3.000,00
09/02/2021	Retirada Cheque nr 206 Pgto NF serviço nr 1 de Fernando da Silva Informa tica ME	1	1.000,00	0,00	4.000,00
17/02/2021	Pgto RPA 1 a Heriberto Luiz Reynald ref serviços Gerais	1	191,01	0,00	4.191,01
19/02/2021	Retirada Cheque nr 184 ref Pgto NF 263718 a Betha Sistemas LTda ref alu g. Sistema Contabilidade Publica, Licitações e Compras e Transparencia F l y. ref 01/2021	1	600,00	0,00	4.791,01
11/03/2021	Retirada Cheque nr 264 ref Pgto a Fernando Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	5.791,01
12/03/2021	NF Serviço Nr 1741 a Jose Henning	1	16,00	0,00	5.807,01
13/04/2021	NF Serviço Nr 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	6.807,01
05/05/2021	Retirada Cheque nr 332 ref Pgto RPA 8 a Amauri Gelbecke	1	561,79	0,00	7.368,80
05/05/2021	Retirada Cheque nr 333 ref RPA 10 a Diogo Carlos Seidel	1	561,79	0,00	7.930,59
06/05/2021	Retirada Cheque nr 334 ref Pgto RPA nr 9 a Eliton Luis de Souza Prestes	1	561,79	0,00	8.492,38
11/05/2021	Retirada Cheque nr 301 ref Pgto NF 4 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	9.492,38
13/05/2021	Retirada Cheque nr 331 ref Pgto RPA 11 a Larissa Daiane Adancheski	1	561,79	0,00	10.054,17
26/05/2021	Retirada Cheque nr 403 ref Pgto NF 9677 a Instituto para Reforma do estad o e da empresa	1	595,00	0,00	10.649,17
02/06/2021	Retirada Cheque nr 413 ref Pgto NF 7 a Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	11.649,17
05/07/2021	Retirada Cheque nr 452 ref Pgto NF 8 a Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	12.649,17
08/07/2021	Retirada Cheque nr 472 ref Pgto cfe recibo a Heriberto Luiz Reynald ref ma nutenção jardinagem da sede	1	170,00	0,00	12.819,17
22/07/2021	Retirada Cheque nr 522 ref Pgto NF 3 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	380,00	0,00	13.199,17
04/08/2021	NF Serviço Nr 9 a Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	14.199,17
02/09/2021	Retirada Cheque nr 512 ref Pgto NF 10 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.000,00	0,00	15.199,17
23/09/2021	Retirada Cheque nr 561 ref Pgto RPA 16 a Keli de Paula Oliveira	1	400,00	0,00	15.599,17
06/10/2021	Retirada Cheque nr 575 ref Pgto NF 11 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	16.599,17
04/11/2021	Retirada Cheque nr 616 ref Pgto NF 12 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	17.599,17
17/11/2021	Retirada Cheque nr 622 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	191,01	0,00	17.790,18
09/12/2021	Retirada Cheque nr 679 ref NF 13 a Fernando da Silva Informativa ME	1	1.000,00	0,00	18.790,18
13/12/2021	Retirada Cheque nr 713 ref Pgto RPA 20 a Heriberto Luiz Reynaud	1	191,01	0,00	18.981,19
17/12/2021	NF Serviço Nr 15 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	19.981,19
17/12/2021	NF Serviço Nr 49780 a Federação das camaras de D L de SC	1	100,00	0,00	20.081,19
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(20.081,19)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			20.081,19	(20.081,19)	0,00

CONTA.....	Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.17	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/03/2021	Retirada Cheque nr 185 ref Pgto NF 672444 a Copapel Higiene e Limpeza	1	425,64	0,00	425,64
07/05/2021	Pgto NF 90260 a Abi Belem e cia Ltda	1	33,98	0,00	459,62
17/05/2021	Retirada Cheque nr 337 ref Pgto NF 72287 a Lojas Miliium Ltda	1	152,60	0,00	612,22
01/07/2021	Retirada Cheque nr 474 ref Pgto NF 73938 a Lojas de departamentos Miliu m Ltda ref aquisição de lixeiras	1	56,60	0,00	668,82
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(668,82)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			668,82	(668,82)	0,00

CONTA.....	Depreciaco es	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.18	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	Depreciações e Amortizações de 01/2021	1	2.406,53	0,00	2.406,53
28/02/2021	Depreciação e Amortização 02/2021	1	2.393,19	0,00	4.799,72
31/03/2021	Depreciação Ref. 03/2021	1	2.393,19	0,00	7.192,91
30/04/2021	Depreciação Ref. 04/2021	1	2.315,70	0,00	9.508,61
31/05/2021	Depreciação Ref. 05/2021	1	2.393,19	0,00	11.901,80
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021	1	2.315,70	0,00	14.217,50
30/06/2021	Depreciação Ref. 06/2021	1	77,49	0,00	14.294,99
31/07/2021	Depreciação Ref. 07/2021	1	2.393,19	0,00	16.688,18
31/08/2021	Depreciação Ref. 08/2021	1	2.393,19	0,00	19.081,37

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00032

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Depreciaco es	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.18
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
30/09/2021	Depreciação Ref. 09/2021	1	2.393,19	0,00	21.474,56	
31/10/2021	Depreciação Ref. 10/2021	1	2.393,19	0,00	23.867,75	
30/11/2021	Depreciação Ref. 11/2021	1	2.393,19	0,00	26.260,94	
31/12/2021	Depreciação Ref. 12/2021	1	2.393,19	0,00	28.654,13	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(28.654,13)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			28.654,13	(28.654,13)	0,00	
CONTA.....	EPI/ Material de seguranc a	CODIGO: 000000913	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.19
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
17/02/2021	Retirada Cheque nr 207 ref Pgto NF 11430 a São Crispim Quality Ind e Co m de Calçados Ltda ref 02 botinas para o setor de topografia	1	170,00	0,00	170,00	
24/05/2021	Cheque a Compensar N. 386 ref Pgto NF 16132 a Paulo da Silva Duarte	1	290,00	0,00	460,00	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(460,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			460,00	(460,00)	0,00	
CONTA.....	Servicos de Limpeza e Conservacao	CODIGO: 000000917	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.20
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
08/03/2021	Retirada Cheque nr 238 ref Pgto NF 1 a Edinei Carlos Alexandre ME ref lav ação completa com cera e motor	1	140,00	0,00	140,00	
02/09/2021	Cheque a Compensar N. 481 ref Pgto NF 4 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	200,00	0,00	340,00	
30/09/2021	Retirada Cheque nr 599 ref Pgto NF 5 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	280,00	0,00	620,00	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(620,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			620,00	(620,00)	0,00	
CONTA.....	Mensalidades/ Anuidades e Contribuico es	CODIGO: 000000918	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.21
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
20/10/2021	Pgto a BS2- Dial Host/LestCloud Brasil ref hospedagem/dominio de site	1	335,64	0,00	335,64	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(335,64)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			335,64	(335,64)	0,00	
CONTA.....	Servicos de Vigilancia	CODIGO: 000000919	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.22
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
19/01/2021	Retirada Cheque nr 177 ref Pgto doc mensalidade 03 da Alarmes Alerta - S oluções eletronicas Ltda	1	150,00	0,00	150,00	
25/01/2021	NF Serviço Nr 8895 a Alarmes Alerta Soluções eletronicas Ltda ref monitor amento eletrônico 24 hrs ref 01/2021	1	300,00	0,00	450,00	
17/02/2021	Retirada Cheque nr 210 ref Pgto NF serviço nr 9089 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda ME ref prestação de serviço de Monitoramento eletr onico 24 hrs	1	150,00	0,00	600,00	
15/03/2021	Retirada Cheque nr 266 ref pgto cfe doc 05 a Alarmes Alerta	1	150,00	0,00	750,00	
20/04/2021	Retirada Cheque nr 242 ref Pgto NF 9464 a Alarmes Alerta Soluções Eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	900,00	
20/05/2021	Retirada Cheque nr 342 ref Pgto mensalidade 07 a Alarmes Alerta - Soluçõ es Eletronicas Ltda	1	150,00	0,00	1.050,00	
10/06/2021	Retirada Cheque nr 418 ref Pgto NF 9658 a Alarmes Alerta Soluções Eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	1.200,00	
19/07/2021	Retirada Cheque nr 380 ref Pgto NF 9857 a Alarmes Alerta - Soluções Eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	1.350,00	
18/08/2021	Retirada Cheque nr 488 ref Pgto NF 10073 a Alarmes Alerta - Soluções Ele tronicas Ltda	1	150,00	0,00	1.500,00	
14/09/2021	Retirada Cheque nr 548 ref Pgto NF 10494 a Alarmes Alerta Soluções Eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	1.650,00	
20/10/2021	Retirada Cheque nr 579 ref Pgto NF 10697 a Alarmes Alerta - Soluções Ele tronicas Ltda	1	150,00	0,00	1.800,00	
16/11/2021	Retirada Cheque nr 654 ref gto NF 10697 a Alarmes Alerta Soluções eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	1.950,00	
17/12/2021	Retirada Cheque nr 703 ref Pgto NF 11076 a Alarmes Alerta Soluções Eletr onicas Ltda	1	150,00	0,00	2.100,00	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.100,00)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			2.100,00	(2.100,00)	0,00	
CONTA.....	Impostos e Taxas Municipais	CODIGO: 000000921	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.23
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
30/03/2021	Pgto cfe taxa localização e funcionamento 2021	1	179,56	0,00	179,56	
01/07/2021	Pgto a Corpo de bombeiros Militar - Prefeitura Municipal de Mafra	1	186,62	0,00	366,18	
04/07/2021	Pgto ISS retido s/ NF 451	1	22,84	0,00	389,02	
13/08/2021	Retirada Cheque nr 524 ref Pgto ISS s/ NF Praxis	1	22,84	0,00	411,86	
16/11/2021	Retirada Cheque nr 629 ref Pgto ISS retido s/ NF 426	1	22,84	0,00	434,70	
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(434,70)	0,00	
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			434,70	(434,70)	0,00	
CONTA.....	Manutencao de Veiculos	CODIGO: 000000920	CLASSIFICACAO:			3.10.01.02.24
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
22/02/2021	Retirada Cheque nr 188 ref Pgto NF 1415 a Vidrocar - Luciano Tiburski e Ci a Ltda ref troca de para-brisa de veículo	1	720,00	0,00	720,00	
24/03/2021	Pgto NF 1159 a Oficina Mecanica e Comerci od e Peças Ricar Ltda	1	205,00	0,00	925,00	
24/03/2021	NF 323 a Oficina Mec E com de Peças Ricar Ltda	1	150,00	0,00	1.075,00	
14/04/2021	Retirada Cheque nr 330 ref Pgto NF 194 a Alexandro Brandt Instalefilm ME ref Kit de pelicula	1	800,00	0,00	1.875,00	



**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00033

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Manutencao de Veiculos	CODIGO: 000000920		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.24	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/05/2021	NF Serviço Nr 339 a Oficina Mec e com de peças Ricar LTda		1	200,00	0,00	2.075,00
17/05/2021	Pgto NF 1193 a Oficina Mecanica Ricar Ltda		1	345,00	0,00	2.420,00
24/05/2021	Retirada Cheque nr 359 ref Pgto NF 1209 a Oficina Mecanica e Comercio d e Peças Ricar Ltda		1	195,00	0,00	2.615,00
31/05/2021	Retirada Cheque nr 401 ref Pgto NF 2 a Edinei Carlos Alexandre ME		1	370,00	0,00	2.985,00
29/06/2021	Retirada Cheque nr 219 Pgto NF 1208 a Oficina Mecanica e Comercio de P eças Ricar Ltda		1	195,00	0,00	3.180,00
25/08/2021	Retirada Cheque nr 545 ref Pgto a Casa da embreagem Ltda ref NFs 826/3 48- manut. Palió OKH2016		1	1.755,00	0,00	4.935,00
14/09/2021	Retirada Cheque nr 544 ref Pgto NF 94054 a Com e Ind Breithaupt SA ref a quisição Pneu		1	640,00	0,00	5.575,00
18/10/2021	Retirada Cheque nr 647 ref Pgto NF 17 a Valdemar Wolf		1	650,00	0,00	6.225,00
29/10/2021	Retirada Cheque nr 657 ref Pgto NF 1274 a Thorbat Baterias e Component es Ltda		1	330,00	0,00	6.555,00
24/11/2021	Retirada Cheque nr 770 ref Pgto NF 80377 a Autoshow Veiculos Ltda		1	560,00	0,00	7.115,00
27/12/2021	Retirada Cheque nr 785 ref Pgto NF 6 a Edinei Carlos Alecandre ME		1	430,00	0,00	7.545,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco		1	0,00	(7.545,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			7.545,00	(7.545,00)	0,00
CONTA.....	Juros e Multas	CODIGO: 000000922		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.25	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	Pgto Previdencia 10/2019		1	2,57	0,00	2,57
20/04/2021	Pgto Multa atraso entrega DCTF 01/2021		1	250,00	0,00	252,57
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco		1	0,00	(252,57)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			252,57	(252,57)	0,00
CONTA.....	Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	CODIGO: 000000924		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.27	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
10/06/2021	Pgto CSRF s/ NF		1	53,27	0,00	53,27
17/06/2021	Pgto CSRF s/ NF nr 4		1	46,50	0,00	99,77
17/06/2021	Pgto IRRF s/ NF nr 4		1	15,00	0,00	114,77
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco		1	0,00	(114,77)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			114,77	(114,77)	0,00
CONTA.....	Servicos Contabeis	CODIGO: 000000925		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.28	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
20/01/2021	NF Serviço Nr 5895 a Peschel Contabilidade Ltda		1	804,65	0,00	804,65
02/03/2021	Retirada Cheque nr 236 ref Pgto NF 3027 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	1.651,65
03/03/2021	NF Serviço Nr 206 a Andrei de Sa Ribas ref Assessoria Contabil prestada a o Codeplan		1	2.000,00	0,00	3.651,65
04/03/2021	NF Serviço Nr 207 a Andrei de Sa Ribas ref assessoria a Codeplan		1	2.000,00	0,00	5.651,65
01/04/2021	Retirada Cheque nr 248 ref Pgto NF 209 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	7.651,65
05/04/2021	Retirada Cheque nr 275 ref Pgto NF 6125 a Peschel Contabilidade Ltda		1	266,45	0,00	7.918,10
07/04/2021	Retirada Cheque nr 290 ref Pgto NF 3039 a Alfa Serviços de contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	8.765,10
03/05/2021	Retirada Cheque nr 313 ref Pgto NF 3123 a Alfa Serviços de Contabilidade ss LTda		1	847,00	0,00	9.612,10
05/05/2021	Retirada Cheque nr 339 ref Pgto NF 209 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	11.612,10
31/05/2021	Retirada Cheque nr 417 ref Pgto NF 3207 a Alfa Serviços de contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	12.459,10
01/06/2021	Retirada Cheque nr 407 ref Pgto NF 210 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	14.459,10
01/07/2021	Retirada Cheque nr 455 ref Pgto NF 3285 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	15.306,10
05/08/2021	Retirada Cheque nr 497 ref Pgto NF 211 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	17.306,10
09/08/2021	Retirada Cheque nr 489 ref Pgto NF 3366 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	18.153,10
24/08/2021	NF Serviço Nr 211 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	20.153,10
01/09/2021	Retirada Cheque nr 515 ref Pgto NF 212 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	22.153,10
02/09/2021	Retirada Cheque nr 543 ref Pgto NF 3451 a Alfa Serviços de Contabilidade SS LTda EPP		1	847,00	0,00	23.000,10
04/10/2021	Retirada Cheque nr 589 ref Pgto a Exata Contabilidade e Assessoria Preci s a LTda		1	2.000,00	0,00	25.000,10
08/10/2021	Retirada Cheque nr 565 ref Pgto NF 3534 a Alfa serviços de Contabilidade SS LTda		1	847,00	0,00	25.847,10
03/11/2021	Retirada Cheque nr 619 ref Pgto NF 215 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	27.847,10
05/11/2021	Retirada Cheque nr 635 ref Pgto NF 3623 a Alfa Serviços de Contabilidade LTda		1	847,00	0,00	28.694,10
01/12/2021	Retirada Cheque nr 676 ref Pgto NF 216 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	30.694,10
07/12/2021	Retirada Cheque nr 667 ref Pgto NF 3723 a Alfa serviços de Contabilidade SS LTda		1	1.694,00	0,00	32.388,10
17/12/2021	Retirada Cheque nr 786 ref Pgto NF 218 a Andrei de Sa Ribas		1	2.000,00	0,00	34.388,10
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanco		1	0,00	(34.388,10)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			34.388,10	(34.388,10)	0,00
CONTA.....	Refeicoes e Lanches	CODIGO: 0000001068		CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.29	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	Pgto CF 29481 a bar Zito EIRELI		1	61,23	0,00	61,23
04/02/2021	Pgto NF nr 87637 a Abi Belem e Cia LTda		1	74,42	0,00	135,65
04/02/2021	Pgto NF nr 87816 a Abi Belem e Cia LTda		1	39,98	0,00	175,63
04/02/2021	Pgto NF nr 87913 a Abi Belem e Cia LTda		1	88,86	0,00	264,49
04/02/2021	Pgto NF nr 87266 a Abi Belem e Cia LTda		1	401,70	0,00	666,19
22/02/2021	Pgto CF 222558 a Willner Plus Ltda		1	185,84	0,00	852,03

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00034

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Refeicoes e Lanches	CODIGO: 000001068	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.29	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/02/2021	Pgto CF 220730 a Willner Plus Ltda	1	153,61	0,00	1.005,64
22/02/2021	Pgto CF 326012 a Willner Plus Ltda	1	112,41	0,00	1.118,05
05/07/2021	Pgto CF 146010 a Wilner Plus Ltda	1	176,98	0,00	1.295,03
05/07/2021	Pgto CF 144313 a Willner Plus Ltda	1	16,09	0,00	1.311,12
05/07/2021	Pgto CF 2385 a Willner Plus Ltda	1	310,98	0,00	1.622,10
05/07/2021	Pgto CF 2387 a Willner Plus Ltda	1	17,47	0,00	1.639,57
05/07/2021	Pgto CF a Willner Plus Ltda	1	15,32	0,00	1.654,89
13/07/2021	Retirada Cheque nr 425 ref Pgto a Auto Posto Piramide II Ltda	1	18,00	0,00	1.672,89
14/07/2021	Retirada Cheque nr 430 ref Pgto NF 185 a Panificação e confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda	1	278,00	0,00	1.950,89
19/07/2021	Pgto CF 7455 a Restaurante Gea Reinert	1	14,49	0,00	1.965,38
19/07/2021	Pgto CF 70286 a Cordeiro e Cia Ltda	1	72,80	0,00	2.038,18
19/07/2021	Pgto CF 35776 a Bar Zito Eireli	1	34,90	0,00	2.073,08
19/07/2021	Pgto NF 4828 a Rockn Mueller Alimentos Ltda	1	55,96	0,00	2.129,04
26/07/2021	Pgto CF 408289 a Churrascaria e Lancheria Caxias Ltda	1	61,70	0,00	2.190,74
26/07/2021	Retirada Cheque nr 434 ref Pgto NF 8646 a Eugenia Faryniak Zenf	1	1.131,29	0,00	3.322,03
26/07/2021	Retirada Cheque nr 433 ref Pgto CF 9845 a Claudiomiro Antonio de Couto	1	140,00	0,00	3.462,03
23/09/2021	Retirada Cheque nr 582 ref Pgto NF 792 a SS Empreendimentos Ltda	1	402,40	0,00	3.864,43
28/09/2021	Retirada Cheque nr 597 ref pgto NF 1002 a Casa de Carnes Nova Era EIR ELI	1	558,46	0,00	4.422,89
08/10/2021	Pgto NF 96250 a Abi Belem e Cia Ltda	1	56,94	0,00	4.479,83
08/10/2021	Pgto NF 96041 a Abi Belem e Cia Ltda	1	329,13	0,00	4.808,96
08/10/2021	Pgto NF 95636 a Abi Belem e Cia Ltda	1	150,55	0,00	4.959,51
08/10/2021	Retirada Cheque nr 653 ref Pgto a Abi Belem e Cia Ltda	1	263,94	0,00	5.223,45
08/10/2021	Cheque a Compensar N. 656 ref Pgto NF 8718a Eugenia Faryniak Zenf	1	1.090,00	0,00	6.313,45
15/10/2021	Pgto CF 22291 a Diogo Andretta	1	82,90	0,00	6.396,35
15/10/2021	Pgto CF 243353 a Auto Posto Pwiedade Ltda	1	9,50	0,00	6.405,85
15/10/2021	Pgto CF 36783 a Bar Zito Eireli	1	34,90	0,00	6.440,75
15/10/2021	Retirada Cheque nr 559 ref Pgto CF 22288 a Diogo Andretta ME	1	82,90	0,00	6.523,65
18/10/2021	Retirada Cheque nr 642 ref Pgto CF 405188 a Willner Plus Ltda	1	105,85	0,00	6.629,50
21/10/2021	Retirada Cheque nr 655 ref Pgto NF 6261 a Akideixan Ind do Aniversario Ltda	1	288,00	0,00	6.917,50
22/10/2021	Retirada Cheque nr 623 ref Pgto NF 222 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda ME	1	126,40	0,00	7.043,90
24/11/2021	Retirada Cheque nr 769 ref Pgto NF 2290 a MJH Bach Ltda	1	227,00	0,00	7.270,90
29/11/2021	Cheque a Compensar N. 707 ref Pgto NF 1017/1019 a Casa de Carnes Nova Era EIRELI	1	1.310,35	0,00	8.581,25
14/12/2021	Retirada Cheque nr 609 ref Pgto NF 8766 a Eugenia Faryniak Zenf	1	730,00	0,00	9.311,25
17/12/2021	Retirada Cheque nr 793 ref Pgto CF 439291/66448 e NF 7044 ref reembolsos de despesas	1	231,64	0,00	9.542,89
21/12/2021	Pgto NF 6381 a Akideixan Industria do Aniversario Ltda	1	389,50	0,00	9.932,39
21/12/2021	Pgto NF 6380 a Akideixan Industria do Aniversario Ltda	1	430,00	0,00	10.362,39
21/12/2021	Pgto NF 6365 a Akideixan Industria do Aniversario Ltda	1	143,80	0,00	10.506,19
22/12/2021	Retirada Cheque nr 621 ref Pgto CF 411028 a Willner Plus Ltda	1	70,94	0,00	10.577,13
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(10.577,13)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			10.577,13	(10.577,13)	0,00

CONTA.....	Viagens e Diarias	CODIGO: 000000926	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/03/2021	Pgto CF 46768 a Miguel Hugo Rukel ME	1	44,00	0,00	44,00
05/03/2021	Pgto NF 5005 a Emanuelle Andressa Ferlin Me	1	70,00	0,00	114,00
18/03/2021	Retirada Cheque nr 192 ref Pgto NF 8451 a Eugenia Faryniak ref almoço	1	563,00	0,00	677,00
17/05/2021	Retirada Cheque nr 218 ref Pgto de despesas de viagem de Helio Daniel Costa	1	94,11	0,00	771,11
21/05/2021	Retirada Cheque nr 353 ref Pgto a Fabio Wilczek cfe reembolso de viagem	1	97,40	0,00	868,51
24/05/2021	Retirada Cheque nr 217 ref Pgto a Fabio Wilczek cfe reembolso de viagem	1	154,60	0,00	1.023,11
31/05/2021	Retirada Cheque nr 383 ref Pgto de despesas de viagem de Helio Daniel Costa	1	72,79	0,00	1.095,90
02/06/2021	Cheque a Compensar N. 367 ref pgto CF 654873/196460 ressarcido a Ricardo Nestor de Paula	1	77,59	0,00	1.173,49
17/06/2021	Pgto CF 4191 a Geicieli Duffeck de Souza Worell	1	110,30	0,00	1.283,79
23/06/2021	Retirada Cheque nr 377 ref Pgto NF 636 a Hotel Confort Ltda	1	719,60	0,00	2.003,39
19/07/2021	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	6,20	0,00	2.009,59
19/07/2021	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	6,20	0,00	2.015,79
19/07/2021	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	6,20	0,00	2.021,99
26/07/2021	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	6,20	0,00	2.028,19
26/07/2021	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	6,20	0,00	2.034,39
18/08/2021	Retirada Cheque nr 478 ref Pgto NF 3577 Emacite Hotelaria EIRELI	1	135,00	0,00	2.169,39
23/08/2021	Cheque a Compensar N. 546 ref reembolso de despesas de viagem a tres barras e ppva	1	120,00	0,00	2.289,39
10/09/2021	Retirada Cheque nr 560 ref Pgto CF 22290 a Diogo Andretta ME	1	82,90	0,00	2.372,29
14/09/2021	Retirada Cheque nr 581 ref Pgto NF 36763 a Pedro Henrique Werlich ME	1	459,00	0,00	2.831,29
14/09/2021	Retirada Cheque nr 480 ref reembolso de viagem a Campo Alegre	1	43,50	0,00	2.874,79
20/09/2021	Retirada Cheque nr 583 ref ressarcimento de despesas de viagem a Florianopolis	1	221,89	0,00	3.096,68
21/09/2021	Cheque a Compensar N. 576 ref Pgto ressarcimento de despesas de viagem a Laguna	1	596,94	0,00	3.693,62
11/10/2021	Retirada Cheque nr 651 ref Pgto reembolso de despesas de reunião coletivo Estadual de secretarios	1	345,20	0,00	4.038,82
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(4.038,82)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			4.038,82	(4.038,82)	0,00

CONTA.....	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	CODIGO: 000000927	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.31	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
02/01/2021	NF Serviço Nr 11383 a Mafra E Cia Ltda ref/In ref contratação de Leica Geosystems ref manutenção e conserto do GPS cfe orçamento 11.110/2020 p	1	2.345,25	0,00	2.345,25

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00035

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....: Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas CODIGO: 000000927 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.31

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	arcela 01/04 - SETEMBRO				
27/01/2021	NF Serviço Nr 84 a Aurelio Augustin ref Mão de Obra ref a reparos eletricos	1	100,00	0,00	2.445,25
07/04/2021	Retirada Cheque nr 288 ref Pgto NF 266310 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	3.068,25
19/04/2021	Retirada Cheque nr 327 ref Pgto NF 68 a João Fidelis Stall ref maanut e su porte de sistema	1	1.289,00	0,00	4.357,25
20/04/2021	Retirada Cheque nr 324 ref Pgto NF 264174 a Betha Sistemas Ltda	1	600,00	0,00	4.957,25
07/05/2021	Retirada Cheque nr 343 ref Pgto serviços 270604 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	5.580,25
02/06/2021	Retirada Cheque nr 416 ref Pgto NF 270604 a Betha Sistemas LTda	1	623,00	0,00	6.203,25
10/06/2021	Pgto Dp N 35106871 a NIC.BR	1	184,00	0,00	6.387,25
21/06/2021	Retirada Cheque nr 378 ref Pgto NF 3415 a Metrica Softwares Ltda	1	1.190,00	0,00	7.577,25
01/07/2021	Retirada Cheque nr 379 ref Pgto NF 272691 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	8.200,25
19/07/2021	Pgto Dp N 35106887 a Nic BR	1	184,00	0,00	8.384,25
04/08/2021	Retirada Cheque nr 492 ref Pgto cfe doc 274902/01 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	9.007,25
24/08/2021	Retirada Cheque nr 538 ref Pgto NF 10858 a Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da Informatica Ltda	1	3.120,00	0,00	12.127,25
02/09/2021	Retirada Cheque nr 519 ref Pgto NF 277051 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	12.750,25
20/09/2021	Retirada Cheque nr 563 ref Pgto NF 278914 a Betha Sistemas Ltda	1	439,85	0,00	13.190,10
30/09/2021	Retirada Cheque nr 588 ref Pgto NF 279045 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	13.813,10
05/11/2021	Retirada Cheque nr 620 ref Pgto NF 281090 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	14.436,10
12/11/2021	Retirada Cheque nr 615 ref Pgto NF 438 a Bruno Rocha EIRELI	1	730,00	0,00	15.166,10
01/12/2021	NF Serviço Nr 182 a João Fidelis Stall	1	85,00	0,00	15.251,10
10/12/2021	Retirada Cheque nr 675 ref Pgto NF 284511 a Betha Sistemas	1	623,00	0,00	15.874,10
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(15.874,10)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		15.874,10	(15.874,10)	0,00

CONTA.....: Impostos e Taxas Diversas CODIGO: 000000928 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.32

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/03/2021	Pgto cfe doc p086459 a Acert Valid Certificação Digital	1	174,49	0,00	174,49
14/04/2021	Retirada Cheque nr 329 ref Pgto NF 709 a Despachante Maria José Ltda re f 1º emplacamento tracker	1	1.920,00	0,00	2.094,49
14/04/2021	Pgto CREA SC	1	88,78	0,00	2.183,27
31/05/2021	Pgto ref taxa licenciamento Anual 2021 veiculo QIA2016	1	128,85	0,00	2.312,12
31/05/2021	Pgto ref taxa licenciamento Anual 2021 veiculo OKH2016	1	428,32	0,00	2.740,44
31/05/2021	Pgto ref taxa licenciamento Anual 2021 veiculo QIA2016	1	428,32	0,00	3.168,76
31/05/2021	Pgto ref taxa licenciamento Anual 2021 veiculo OKH2016	1	128,85	0,00	3.297,61
17/12/2021	Pgto CREA SC cfe doc 480772492	1	88,78	0,00	3.386,39
17/12/2021	Pgto CREA SC cfe doc 480895116	1	88,78	0,00	3.475,17
17/12/2021	Pgto CREA SC cfe doc480763264	1	88,78	0,00	3.563,95
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.563,95)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.563,95	(3.563,95)	0,00

CONTA.....: Materiais Auxiliares e de Consumo CODIGO: 000000931 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.33

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
09/07/2021	Retirada Cheque nr 441 ref Pgto NF 6413 a João Fidelis Stall	1	1.933,00	0,00	1.933,00
20/10/2021	Retirada Cheque nr 659 ref Pgto NF 1169 a Muller Pilati e Pillati Ltda	1	250,00	0,00	2.183,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.183,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		2.183,00	(2.183,00)	0,00

CONTA.....: Combustiveis e Lubrificantes CODIGO: 000000710 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.34

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	Retirada Cheque nr 181 ref Pgto CF 346607, 347518, 349925, 351325, 351 683, 351971 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	828,60	0,00	828,60
05/03/2021	Retirada Cheque nr 268 ref Pgto NF 5429 qa Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.841,73	0,00	2.670,33
14/04/2021	Pgto ref NF 5596 a Auto Posto Piramide II LTda	1	1.990,12	0,00	4.660,45
06/05/2021	Retirada Cheque nr 354 ref Pgto NF 5743 a Auto Posto Piramide II LTda	1	1.274,48	0,00	5.934,93
11/06/2021	Retirada Cheque nr 369 ref Pgto NF 5909 a Auto Posto Piramide II LTda	1	1.808,37	0,00	7.743,30
13/07/2021	Retirada Cheque nr 425 ref Pgto a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.096,86	0,00	8.840,16
05/08/2021	Retirada Cheque nr 438 ref ressarcimento combustivel ao geologo	1	286,03	0,00	9.126,19
13/08/2021	Retirada Cheque nr 477 ref Pgto NF 6212 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.643,89	0,00	10.770,08
02/09/2021	Cheque a Compensar N. 521 ref Pgto NF 6352 Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.852,16	0,00	12.622,24
06/10/2021	Retirada Cheque nr 650 ref Pgto NF 6484 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.980,64	0,00	14.602,88
08/11/2021	764 ref Pgto NF 6622 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.465,95	0,00	16.068,83
07/12/2021	Retirada Cheque nr 718 ref Pgto NF 6788 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	2.251,94	0,00	18.320,77
23/12/2021	Retirada Cheque nr 682 ref Pgto NF 6859 a Auto posto piramide II Ltda	1	1.231,29	0,00	19.552,06
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(19.552,06)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		19.552,06	(19.552,06)	0,00

CONTA.....: Despesas Diversas CODIGO: 0000001052 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.35

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	NF Serviço Nr 224 a Delikat Digital Fotos Ltda ME	1	16,00	0,00	16,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(16,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		16,00	(16,00)	0,00

CONTA.....: Brindes CODIGO: 0000000853 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.36

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	Pgto CF 425046 a Willner Plus Ltda	1	137,98	0,00	137,98
22/12/2021	Pgto CF 430352 a Willner Plus Ltda	1	1.374,46	0,00	1.512,44
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1.512,44)	0,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
Bairro: CENTRO  
Cidade: MAFRA - SC  
Folha: 00036

Emp.: 467  
Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....	Brindes	CODIGO: 000000853	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.36	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.512,44	(1.512,44)	0,00
CONTA.....	Consumo de Agua	CODIGO: 000000709	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.37	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	Retirada Cheque nr 140 ref Pgto fatura ref mes 01/2021 a Casan	1	51,19	0,00	51,19
02/03/2021	Retirada Cheque nr 191 ref Pgto fatura 02/2021 a Agua SA	1	42,51	0,00	93,70
30/03/2021	Retirada Cheque nr 270 ref Pgto fatura de agua 03/2021 a Casan SA	1	46,85	0,00	140,55
03/05/2021	Pgto fatura de Agua 04/2021 a Casan	1	42,51	0,00	183,06
20/05/2021	Retirada Cheque nr 360 ref pgto fatura 05/2021 a CASAN	1	46,85	0,00	229,91
10/06/2021	Retirada Cheque nr 363 ref Pgto fatura de Agua 06/2021 a Casan	1	42,51	0,00	272,42
13/07/2021	Retirada Cheque nr 428 Pgto fatura ref 07/2021 a Casan SA	1	39,14	0,00	311,56
18/08/2021	Retirada Cheque nr 484 ref Pgto fatura de agua 08/2021 Casan SA	1	48,04	0,00	359,60
30/09/2021	Retirada Cheque nr 558 ref Pgto fatura de agua e esgodo 09/2021	1	52,49	0,00	412,09
05/11/2021	Pgto fatura de agua ref 10/2021 a Casan	1	48,04	0,00	460,13
07/12/2021	Retirada Cheque nr 702 ref Pgto fatura de agua ref 11/2021 a Casan	1	43,59	0,00	503,72
17/12/2021	Retirada Cheque nr 799 ref Pgto fatura 12/2021 a Casan	1	52,49	0,00	556,21
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(556,21)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		556,21	(556,21)	0,00
CONTA.....	Cursos e Treinamentos	CODIGO: 000000601	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.39	
08/10/2021	Retirada Cheque nr 644 ref Pgto NF 15692 a Escola de Gestao Publica Municipal - EGEM	1	180,00	0,00	180,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(180,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		180,00	(180,00)	0,00
CONTA.....	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 000000934	CLASSIFICACAO:	3.10.02.01.01	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2021	1	0,00	(0,50)	(0,50)
30/04/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 04/2021	1	0,00	(1.380,89)	(1.381,39)
30/06/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2021	1	0,00	(744,29)	(2.125,68)
31/07/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2021	1	0,00	(456,29)	(2.581,97)
31/08/2021	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2021	1	0,00	(546,26)	(3.128,23)
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	3.128,23	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.128,23	(3.128,23)	0,00
CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancarias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.01	
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	44,90
11/01/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	104,90
12/01/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	128,49
14/01/2021	Debito tarifa Adic Cheque	1	88,00	0,00	216,49
29/01/2021	Debito tarifa Forn folha de cheque	1	15,00	0,00	231,49
05/02/2021	Debito tarifa Pcte de Serviços	1	44,90	0,00	276,39
10/02/2021	Debito tarifa Pre-deposito	1	6,00	0,00	282,39
10/02/2021	Debito tarifa Pcte de Serviços	1	2,62	0,00	285,01
12/02/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	308,60
12/02/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	57,38	0,00	365,98
25/02/2021	Debito tarifa Forn Folha de Cheque talão	1	15,00	0,00	380,98
26/02/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	3,37	0,00	384,35
02/03/2021	Debito tarifa Cheque	1	69,90	0,00	454,25
05/03/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	499,15
10/03/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	559,15
12/03/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	582,74
16/03/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	62,70	0,00	645,44
01/04/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	660,44
05/04/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	705,34
12/04/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	765,34
13/04/2021	Debito tarifa debito automatico	1	23,59	0,00	788,93
15/04/2021	Debito tarifa Cheque	1	77,00	0,00	865,93
05/05/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	910,83
07/05/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	15,00	0,00	925,83
10/05/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	985,83
12/05/2021	Debito tarifa debito automatico	1	23,59	0,00	1.009,42
18/05/2021	Debito tarifa Cheque compe	1	88,55	0,00	1.097,97
19/05/2021	Debito tarifa Extrato	1	1,00	0,00	1.098,97
28/05/2021	Debito tarifa Fornec cheque	1	14,00	0,00	1.112,97
07/06/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	1.157,87
10/06/2021	Debito tarifa	1	60,00	0,00	1.217,87
11/06/2021	Debito tarifa folha de cheque	1	15,00	0,00	1.232,87
14/06/2021	Debito tarifa	1	23,59	0,00	1.256,46
16/06/2021	Debito tarifa	1	70,45	0,00	1.326,91
05/07/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	44,90	0,00	1.371,81
06/07/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	20,00	0,00	1.391,81
09/07/2021	Debito tarifa Folha cheque	1	15,00	0,00	1.406,81
12/07/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	1.466,81
13/07/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	79,20	0,00	1.546,01
13/07/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	1.569,60
05/08/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	1.614,50
10/08/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	1.674,50
12/08/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	1.698,09
16/08/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	85,80	0,00	1.783,89

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTA  
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MAFRA - SC  
 Folha: 00037

Emp.: 467  
 Fone: (047)03642-0665

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA.....		CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.01	
CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancarias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/08/2021	Debito tarifa Forne folha cheque	1	15,00	0,00	1.798,89
06/09/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	44,90	0,00	1.843,79
10/09/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	1.903,79
14/09/2021	Debito tarifa debito automatico	1	23,59	0,00	1.927,38
15/09/2021	Debito tarifa Adic cheques	1	70,40	0,00	1.997,78
27/09/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	2.012,78
05/10/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	2.057,68
11/10/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	2.117,68
13/10/2021	Debito tarifa Cheque compen.	1	70,40	0,00	2.188,08
13/10/2021	Debito tarifa Deb Automatico	1	23,59	0,00	2.211,67
29/10/2021	Debito tarifa Fornec Cheque	1	20,00	0,00	2.231,67
05/11/2021	Debito tarifa Pcte serviços	1	44,90	0,00	2.276,57
10/11/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	2.336,57
12/11/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	2.360,16
17/11/2021	Debito tarifa Adic cheque compe	1	15,40	0,00	2.375,56
30/11/2021	Debito tarifa Debito automatico	1	79,75	0,00	2.455,31
06/12/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	2.500,21
08/12/2021	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	2.515,21
10/12/2021	Debito tarifa Pcte de serviços	1	60,00	0,00	2.575,21
14/12/2021	Debito tarifa Deb automatico	1	23,59	0,00	2.598,80
15/12/2021	Debito tarifa Adic cheque	1	74,80	0,00	2.673,60
20/12/2021	Debito tarifa Cheque compe	1	12,10	0,00	2.685,70
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.685,70)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		2.685,70	(2.685,70)	0,00
CONTA.....	IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 000000113	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	IRRF s/ Rendimentos s/ Aplicacoes Financeiras Ref. 01/2021	1	0,35	0,00	0,35
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(0,35)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,35	(0,35)	0,00
CONTA.....	Perdas na Alienacao de bens do Ativo Imobilizado	CODIGO: 000000984	CLASSIFICACAO:	3.12.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	Perda na alienação de Caminhote S10 placa QIB2016	1	8.739,51	0,00	8.739,51
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(8.739,51)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		8.739,51	(8.739,51)	0,00
CONTA.....	Outras Receitas	CODIGO: 000000982	CLASSIFICACAO:	3.13.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2021	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	Baixa de saldo de adto de fornecedores	1	0,00	(25,49)	(25,49)
30/04/2021	Vlr ref venda de veiculo Caminhete S10 placa QIB2016	1	0,00	(69.400,00)	(69.425,49)
30/04/2021	Vlrbaixa de custo de aquisição Caminhote S10 placa QIB2016	1	78.165,00	0,00	8.739,51
30/04/2021	Perda na alienação de Caminhote S10 placa QIB2016	1	0,00	(8.739,51)	0,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	78.165,00	0,00	78.165,00
31/12/2021	Saldo ref 01/01/2021 a 31/12/2021 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(78.165,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		156.330,00	(156.330,00)	0,00
TOTAIS DO PERIODO .....	Total Debitos		7.952.588,59	Total Creditos	(7.952.588,59)
TOTAL GERAL DO RAZAO .....	Total Debitos		7.952.588,59	Total Creditos	(7.952.588,59)