

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....:	Caixa	CODIGO: 0000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	108,13
25/01/2022	Depósito	1	0,00	(20,00)	88,13
03/02/2022	Retirada Cheque nr 749 ref adto de despesas Diversas ref janeiro	1	143,79	0,00	231,92
10/03/2022	Vlr ref desembolso de despesas viagens	1	13,20	0,00	245,12
31/03/2022	Vlr ref adto para liquidação de despesas diversas	1	2,20	0,00	247,32
05/05/2022	Pgto de despesas	1	0,00	(72,08)	175,24
05/05/2022	Depósito	1	0,00	(123,79)	51,45
09/06/2022	Retirada Cheque nr 989 ref pgto de despesas	1	8,50	0,00	59,95
27/06/2022	Retirada Cheque nr 991 ref aquisição de materiais e utensilios para a sede da AMPLANORTE	1	0,00	(4,00)	55,95
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			167,69	(219,87)	55,95

CONTA.....:	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 0000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	357,81
10/01/2022	Debito tarifa	1	0,00	(66,00)	291,81
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	64.341,81
12/01/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	64.318,22
20/01/2022	Transferencia	1	0,00	(64.000,00)	318,22
21/01/2022	Debito tarifa Adiccheque	1	0,00	(70,40)	247,82
28/01/2022	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	4.247,82
07/02/2022	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	8.247,82
10/02/2022	Debito tarifa Pcte serviços	1	0,00	(66,00)	8.181,82
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	72.231,82
14/02/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	72.208,23
16/02/2022	Retirada Cheque nr 851290 ref Transferencia	1	0,00	(68.000,00)	4.208,23
17/02/2022	Debito tarifa adic cheque	1	0,00	(74,80)	4.133,43
07/03/2022	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	15.133,43
10/03/2022	Debito tarifa pcte de serviços	1	0,00	(66,00)	15.067,43
11/03/2022	Recebimento n/ data	1	8.000,00	0,00	23.067,43
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	87.117,43
14/03/2022	Debito tarifa Debito	1	0,00	(23,59)	87.093,84
15/03/2022	Retirada Cheque nr 851295 ref transferencia entre contas	1	0,00	(68.000,00)	19.093,84
16/03/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(81,60)	19.012,24
11/04/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(66,00)	18.946,24
12/04/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	24.446,24
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	78.008,00	0,00	102.454,24
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	16.738,00	0,00	119.192,24
13/04/2022	Debito tarifa Automatico	1	0,00	(23,59)	119.168,65
19/04/2022	Transferencia	1	0,00	(96.000,00)	23.168,65
19/04/2022	Debito tarifa Cheque	1	0,00	(115,20)	23.053,45
25/04/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(6,74)	23.046,71
25/04/2022	Retirada Cheque nr 851297 ref pgto a Prefeitura Municipal de Mafra ref estorno de débito automatico no mês der abril	1	0,00	(7.994,00)	15.052,71
25/04/2022	Retirada Cheque nr 851298 ref estorno de debito automatico a Prefeitura M unicipal de Porto União	1	0,00	(8.744,00)	6.308,71
05/05/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	11.808,71
10/05/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(66,00)	11.742,71
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	75.792,71
13/05/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	75.769,12
20/05/2022	Transferencia	1	0,00	(69.000,00)	6.769,12
20/05/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(82,80)	6.686,32
27/05/2022	Recebimento n/ data	1	9.994,00	0,00	16.680,32
06/06/2022	Recebimento n/ data	1	1.994,00	0,00	18.674,32
10/06/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(66,00)	18.608,32
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	69.990,00	0,00	88.598,32
14/06/2022	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	88.574,73
17/06/2022	Transferencia	1	0,00	(85.000,00)	3.574,73
17/06/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	0,00	(102,00)	3.472,73
21/06/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	8.972,73
24/06/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	14.472,73
11/07/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	14.406,73
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	66.030,00	0,00	80.436,73
12/07/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	80.413,14
20/07/2022	Retirada Cheque nr 851301 ref transferencia entre contas	1	0,00	(80.000,00)	413,14
20/07/2022	Debito tarifa Adicional Cheque	1	0,00	(96,00)	317,14
04/08/2022	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	4.317,14
04/08/2022	Recebimento n/ data	1	3.960,00	0,00	8.277,14
08/08/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	13.777,14
10/08/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	13.711,14
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	81.721,14
16/08/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	81.697,55
23/08/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	87.197,55
30/08/2022	Retirada Cheque nr 851302 ref transferencia entre contas	1	0,00	(81.000,00)	6.197,55
30/08/2022	Debito tarifa Adicional Cheque	1	0,00	(97,20)	6.100,35
12/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(20,22)	6.080,13
12/09/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	6.014,13
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	39.960,00	0,00	45.974,13
13/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(3,37)	45.970,76
13/09/2022	Recebimento n/ data	1	28.050,00	0,00	74.020,76
14/09/2022	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	78.020,76
14/09/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	80.000,76
23/09/2022	Retirada Cheque nr 851294 ref transferencia entre contas	1	0,00	(79.500,00)	500,76
26/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(95,40)	405,36
28/09/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	5.905,36
10/10/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	5.839,36
13/10/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	5.815,77
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	73.825,77

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....:	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:		1.01.01.02.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18/10/2022	Recebimento n/ data	1	5.980,00	0,00	79.805,77
21/10/2022	Retirada Cheque 225173 ref. transferencia entre contas	1	0,00	(78.980,00)	825,77
24/10/2022	Debito tarifa adicional de cheque	1	0,00	(94,77)	731,00
10/11/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	665,00
11/11/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	6.165,00
14/11/2022	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	6.141,41
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	74.151,41
18/11/2022	Retirada Cheque nr 225174 ref transferencia entre contas	1	0,00	(68.000,00)	6.151,41
21/11/2022	Debito tarifa	1	0,00	(81,60)	6.069,81
29/11/2022	Recebimento n/ data	1	5.940,00	0,00	12.009,81
29/11/2022	Recebimento n/ data	1	12.000,00	0,00	24.009,81
30/11/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	29.509,81
12/12/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(66,00)	29.443,81
13/12/2022	Retirada Cheque nr 225175 ref transferencia entre contas	1	0,00	(97.000,00)	(67.556,19)
13/12/2022	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	(67.579,78)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	430,22
14/12/2022	Debito tarifa	1	0,00	(116,40)	313,82
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		953.364,00	(953.407,99)	313,82

CONTA.....:	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:		1.01.01.02.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	26.839,12
05/01/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	26.794,22
10/01/2022	Retirada Cheque nr 783 Pgto cfe doc 125701 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	26.574,32
10/01/2022	Retirada Cheque nr 784 ref Pgto NF 285356 a Betha Sistemas	1	0,00	(623,00)	25.951,32
10/01/2022	Retirada Cheque nr 724 ref Pgto NF 3815 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(847,00)	25.104,32
11/01/2022	Retirada Cheque nr 757 ref Pgto a Abi belem e Cia Ltda	1	0,00	(4.319,48)	20.784,84
13/01/2022	Cheque Compensado N. 611	1	0,00	(220,00)	20.564,84
18/01/2022	Cheque Compensado N. 744	1	0,00	(3.534,70)	17.030,14
19/01/2022	Resgate RDC	1	4.000,00	0,00	21.030,14
20/01/2022	Transferencia	1	64.000,00	0,00	85.030,14
20/01/2022	Pgto IRRF s/ salário 12/2021	1	0,00	(6.355,07)	78.675,07
20/01/2022	Retirada Cheque nr 756 ref Pgto de guias	1	0,00	(263,86)	78.411,21
20/01/2022	Pgto PIS s/ folha ref 12/2021	1	0,00	(608,19)	77.803,02
20/01/2022	Pgto INSS ref 12/2021	1	0,00	(12.380,68)	65.422,34
24/01/2022	Retirada Cheque nr 787 ref Pgto NF 389 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	0,00	(1.420,00)	64.002,34
25/01/2022	Depósito	1	20,00	0,00	64.022,34
28/01/2022	Retirada Cheque nr 796 ref Pgto NF venda consumidor 8809 a Eugenia Faryniak	1	0,00	(299,00)	63.723,34
02/02/2022	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	74.723,34
02/02/2022	Debito tarifa Folha cheque	1	0,00	(15,00)	74.708,34
03/02/2022	Retirada Cheque nr 699 ref Pgto NF 5 a IURI Belnadrino	1	0,00	(300,00)	74.408,34
03/02/2022	Retirada Cheque nr 739 ref Pgto despesas de combustivel	1	0,00	(1.282,55)	73.125,79
03/02/2022	Retirada Cheque nr 685 ref Pgto salário 01/2022 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(2.453,22)	70.672,57
03/02/2022	Retirada Cheque nr 689 ref Pgto salário 01/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(586,34)	70.086,23
03/02/2022	Retirada Cheque nr 693 ref Pgto salário 01/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(1.906,37)	68.179,86
03/02/2022	Retirada Cheque nr 749 ref adto de despesas Diversas ref janeiro	1	0,00	(500,00)	67.679,86
03/02/2022	Retirada Cheque nr 690 ref Pgto salário 01/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(3.310,82)	64.369,04
03/02/2022	Retirada Cheque nr 720 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit	1	0,00	(621,88)	63.747,16
03/02/2022	Retirada Cheque nr 692 ref Pgto salário 01/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(752,17)	62.994,99
03/02/2022	Retirada Cheque nr 691 ref Pgto salário 01/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(1.463,24)	61.531,75
03/02/2022	Pgto fatura da energia eletrica ref 02/2022 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(589,99)	60.941,76
03/02/2022	Pgto fatura de agua ref 01/2022 a Casan	1	0,00	(48,91)	60.892,85
03/02/2022	Retirada Cheque nr 802 ref Pgto fatura Seluma Serviços Ltda ref taxa de lixo	1	0,00	(387,30)	60.505,55
03/02/2022	Retirada Cheque nr 738 ref Pgto FGTS 01/2022	1	0,00	(2.845,02)	57.660,53
03/02/2022	Retirada Cheque nr 728 ref Pgto fatura energia eletrica 01/2022 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(564,17)	57.096,36
03/02/2022	Retirada Cheque nr 686 ref pgto de salário 01/2022 a Richard Maury Deniz	1	0,00	(709,65)	56.386,71
03/02/2022	Pgto ISS praxis assessoria	1	0,00	(54,06)	56.332,65
03/02/2022	Retirada Cheque nr 733 ref Pgto Fatura telefonica a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(699,58)	55.633,07
03/02/2022	Retirada Cheque nr 698 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(697,85)	54.935,22
03/02/2022	Retirada Cheque nr 697 ref Pgto NF 287403 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(623,00)	54.312,22
03/02/2022	Retirada Cheque nr 696 Pgto cfe doc 222Q13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	54.092,32
03/02/2022	Aplicação RDC	1	0,00	(30.000,00)	24.092,32
04/02/2022	Retirada Cheque nr 695 ref Pgto NF 152 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	21.165,76
04/02/2022	Pis s/ folha ref 11/2021	1	0,00	(104,44)	21.061,32
04/02/2022	Retirada Cheque nr 694 ref Pgto NF 221 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	19.061,32
04/02/2022	Pgto cfe rRPA nr 22 a Lauro Alves	1	0,00	(2.612,55)	16.448,77
04/02/2022	Retirada Cheque nr 729 ref Pgto NF 6 a Araine Granza	1	0,00	(400,00)	16.048,77
04/02/2022	Pgto a Abi belem e Cia Ltda ref awuisiçãod e generos alimenticios e produtos de limpeza	1	0,00	(287,39)	15.761,38
04/02/2022	Retirada Cheque nr 734 ref Pgto NF 2 a Inovarte - Marcio Koaski	1	0,00	(150,00)	15.611,38
07/02/2022	Retirada Cheque nr 725 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	0,00	(118,23)	15.493,15
07/02/2022	Pgto NF 19346 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(98,00)	15.395,15
07/02/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	15.350,25
08/02/2022	Retirada Cheque nr 687 ref Pgto salário a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.335,66)	13.014,59
10/02/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	18.514,59
10/02/2022	Cheque Compensado N. 645	1	0,00	(140,00)	18.374,59
14/02/2022	Retirada Cheque nr 812 ref Pgto NF 816858 a Emani Frederico Steidel	1	0,00	(560,00)	17.814,59
14/02/2022	NF Serviço Nr 23 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	0,00	(155,75)	17.658,84
15/02/2022	Retirada Cheque nr 730 ref Pgto NF 21468 a Teell Tecnica e Equip para es critorio Leite Ltda	1	0,00	(109,00)	17.549,84

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/02/2022	Cheque a Compensar N. 807 ref Pgto NF67423 a Panificação confeitaria K ohlbeck e Schafausser Ltda	1	0,00	(76,55)	17.473,29
16/02/2022	Retirada Cheque nr 851290 ref Transferencia	1	68.000,00	0,00	85.473,29
17/02/2022	Retirada Cheque nr 808 ref Pgto NF 756 Roberto Kohler ME ref impressões	1	0,00	(180,00)	85.293,29
17/02/2022	Retirada Cheque nr 781 ref Pgto NF 693 Roberto Kohler ME ref impressões	1	0,00	(180,00)	85.113,29
17/02/2022	Retirada Cheque nr 815 ref Pgto NF 1344 a Oficina Mecanica e comercio d e peças Ricar Ltda	1	0,00	(200,00)	84.913,29
18/02/2022	Pgto Pis s/ folha 01/2022	1	0,00	(368,71)	84.544,58
18/02/2022	Pgto IRRF s/ salário 01/2022	1	0,00	(394,92)	84.149,66
18/02/2022	Pgto INSS ref 01/2022	1	0,00	(12.976,28)	71.173,38
18/02/2022	Retirada Cheque nr 684 ref Pgto cfe recibo a Heriberto Luiz Reynald	1	0,00	(170,00)	71.003,38
21/02/2022	Retirada Cheque nr 688 ref Pgto salário 01/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(594,85)	70.408,53
25/02/2022	Retirada Cheque nr 804 ref Pgto NF 133454 a Brioville Com de Mater de Limepeza Ltda	1	0,00	(526,00)	69.882,53
25/02/2022	Retirada Cheque nr 856 ref Pgto salário 02/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	62.584,98
25/02/2022	Retirada Cheque nr 828 ref Pgto de salário a Richard Maury Deniz	1	0,00	(1.798,91)	60.786,07
25/02/2022	Retirada Cheque nr 859 ref Pgto de salário a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	58.197,08
25/02/2022	Retirada Cheque nr 858 ref Pgto de salário 02/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	56.287,46
25/02/2022	Retirada Cheque nr 830 ref reembolso de despesas de viagem do secretario o executivo a Florianopolis	1	0,00	(120,87)	56.166,59
25/02/2022	Retirada Cheque nr 855 ref Pgto de salário 02/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	54.703,44
25/02/2022	Retirada Cheque nr 860 ref Pgto Salário 02/2022 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	53.156,90
25/02/2022	Retirada Cheque nr 857 ref Pgto salário 02/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	49.660,98
03/03/2022	Retirada Cheque nr 853 ref Pgto de salário 03/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	46.777,43
04/03/2022	Retirada Cheque nr 844 ref Pgto RPA nr 24 a Lauro Alves ref assessoria juridica	1	0,00	(2.612,55)	44.164,88
04/03/2022	Retirada Cheque nr 842 ref Pgto NF 157 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(2.926,56)	41.238,32
04/03/2022	Retirada Cheque nr 841 ref Pgto NF 222 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	39.238,32
07/03/2022	Retirada Cheque nr845 Pgto cfe doc 322N13219 a Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	0,00	(219,90)	39.018,42
07/03/2022	Retirada Cheque nr 849 ref Taxa de alvara funcionamento a Prefeitura de Mafra	1	0,00	(199,45)	38.818,97
07/03/2022	Retirada Cheque nr 843 ref Pgto a Abi belem e cia Ltda	1	0,00	(444,76)	38.374,21
07/03/2022	Retirada Cheque nr 829 ref Pgto NF 11116 a Grafica e Editora Choikoski Ltda ref folder - dia do campo	1	0,00	(630,00)	37.744,21
07/03/2022	Retirada Cheque nr 848 ref Pgto NF 81555 a Lojas Miliun Ltda	1	0,00	(246,20)	37.498,01
07/03/2022	Retirada Cheque nr 847 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	0,00	(719,17)	36.778,84
07/03/2022	Retirada Cheque nr 810 ref Pgto fatura a Casan 02/2022	1	0,00	(48,04)	36.730,80
07/03/2022	Retirada Cheque nr 846 ref Pgto cfe doc 22022 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	0,00	(933,00)	35.797,80
07/03/2022	Retirada Cheque nr 851 ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	35.642,80
07/03/2022	Retirada Cheque nr 822 ref pgto FGTS 02/2022	1	0,00	(2.268,65)	33.374,15
07/03/2022	Debito tarifa	1	0,00	(44,90)	33.329,25
08/03/2022	Debito tarifa Folha cheque	1	0,00	(15,00)	33.314,25
09/03/2022	Retirada Cheque nr 854 ref pgto de salário 03/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.483,15)	31.831,10
09/03/2022	Retirada Cheque nr 836 ref Pgto NF 8 a Edinei Carlos Alexandre	1	0,00	(355,00)	31.476,10
09/03/2022	Cheque Compensado N. 816	1	0,00	(225,00)	31.251,10
10/03/2022	Retirada Cheque nr 852 ref Pgto salário 03/2022 a Valeria Grossl mendes da Silva	1	0,00	(2.453,22)	28.797,88
10/03/2022	Retirada Cheque nr 835 a RF Hotéis Ltda	1	0,00	(157,00)	28.640,88
10/03/2022	Pgto FGTS rescisorio Richard	1	0,00	(2.922,75)	25.718,13
10/03/2022	Retirada Cheque nr 817 ref Pgto NF 3904 a Alfa Serviços de contabilidade Ltda	1	0,00	(847,00)	24.871,13
10/03/2022	Retirada Cheque nr 881 ref Pgto adto de despesas	1	0,00	(300,00)	24.571,13
10/03/2022	Retirada Cheque nr 839 ref Pgto NF 7200 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.658,71)	22.912,42
10/03/2022	Retirada Cheque nr 831 ref Pgto NF 236 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	0,00	(140,00)	22.772,42
10/03/2022	Retirada Cheque nr 834 ref Pgto CF 830128 a Salvi e Basso Ltda ref desp esa secretario	1	0,00	(39,00)	22.733,42
10/03/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	28.233,42
10/03/2022	Cheque Compensado N. 850	1	0,00	(264,13)	27.969,29
11/03/2022	Retirada Cheque nr 820 ref Pgto rescisão Richard Maury Deniz	1	0,00	(4.950,30)	23.018,99
14/03/2022	Retirada Cheque nr 827 ref Pgto NF 20 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(535,00)	22.483,99
15/03/2022	Retirada Cheque nr 851295 ref transferencia entre contas	1	68.000,00	0,00	90.483,99
15/03/2022	Retirada Cheque nr 882 ref Pgto CF 20412 a Isolde Taucher ME	1	0,00	(180,00)	90.303,99
17/03/2022	Retirada Cheque nr 837 ref pgto fatura energia eletrica 03/2022 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(600,24)	89.703,75
17/03/2022	Pgto IRRF s/ 02/2022	1	0,00	(120,49)	89.583,26
17/03/2022	Retirada Cheque nr 825 ref Pgto INSS 02/2022	1	0,00	(10.593,12)	78.990,14
17/03/2022	Pgto PIS ref 02/2022	1	0,00	(283,57)	78.706,57
18/03/2022	Retirada Cheque nr 832 ref Pgto NF 19634 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(98,00)	78.608,57
24/03/2022	Retirada Cheque nr 818 ref Pgto NF 69518 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(101,00)	78.507,57
28/03/2022	Retirada Cheque nr 809 ref pgto de despesas	1	0,00	(205,98)	78.301,59
31/03/2022	Retirada Cheque nr 887 ref Pgto de salário 03/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	76.391,97
31/03/2022	Retirada Cheque nr 886 ref Pgto de salário 03/2022 a Fabiop Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	72.896,05
31/03/2022	Retirada Cheque nr 885 ref pgto de salário 03/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	65.598,50
31/03/2022	Retirada Cheque nr 878 ref Pgto de titulos	1	0,00	(2.484,39)	63.114,11
31/03/2022	Retirada Cheque nr 889 ref Pgto de salário 03/2022 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	61.567,57
31/03/2022	Retirada Cheque nr 897 ref pgto de salário 03/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	60.104,42
31/03/2022	Pgto NF 1046 a Audio Video Shop Ltda ref aquisição de microfone	1	0,00	(1.000,00)	59.104,42
01/04/2022	Retirada Cheque nr 893 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(98,00)	59.006,42
01/04/2022	Cheque Compensado N. 880	1	0,00	(2.453,22)	56.553,20
01/04/2022	Cheque Compensado N. 888	1	0,00	(2.588,99)	53.964,21

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/04/2022	Retirada Cheque nr 898 a Teell Tecnica Equip para escritório Leite Ltda	1	0,00	(295,30)	53.668,91
05/04/2022	Retirada Cheque nr 901 ref Pgto NF 7366 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.104,95)	52.563,96
05/04/2022	Debito tarifa Pcte serviços	1	0,00	(44,90)	52.519,06
05/04/2022	Cheque Compensado N. 883	1	0,00	(2.883,55)	49.635,51
06/04/2022	Cheque Compensado N. 884	1	0,00	(1.483,15)	48.152,36
07/04/2022	Retirada Cheque nr 900 ref Pgto NF 9205 a Geraldo Jose Gomes ref capaci tação para servidores publicos	1	0,00	(3.830,00)	44.322,36
07/04/2022	Retirada Cheque nr 899 ref Pgto NF 53 a Jose Valdemir Pickcius	1	0,00	(1.300,00)	43.022,36
07/04/2022	Retirada Cheque nr 868 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(722,55)	42.299,81
07/04/2022	Pgto FGTS ref 03/2022	1	0,00	(2.152,24)	40.147,57
07/04/2022	Retirada Cheque nr 866 ref Pgto NF 490807 e fatura 422Q13219 a Acessoli ne Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	39.927,67
07/04/2022	Retirada Cheque nr 867 ref Pgto NF 4081 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	0,00	(933,00)	38.994,67
07/04/2022	Retirada Cheque nr 871 ref Pgto a Lojas de Departamento Milium Ltda	1	0,00	(179,70)	38.814,97
07/04/2022	Retirada Cheque nr 873 ref Pgto fatura 03/2022 a Casan	1	0,00	(43,59)	38.771,38
07/04/2022	Retirada Cheque nr 892 ref Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	36.771,38
07/04/2022	Retirada Cheque nr 838 ref Pgto NF 867 a SS Empreendimentos Ltda	1	0,00	(179,70)	36.591,68
07/04/2022	Retirada Cheque nr 876 ref Pgto NF 756 a Roberto Kohler ME	1	0,00	(180,00)	36.411,68
07/04/2022	Retirada Cheque nr 877 ref Pgto NF 811 a Roberto Kohler ME	1	0,00	(180,00)	36.231,68
11/04/2022	Retirada Cheque nr 870 ref Pgto NF 4-A1 a Cooperativa de Trabalho Forma ção Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	0,00	(2.160,00)	34.071,68
11/04/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	39.571,68
12/04/2022	Retirada Cheque nr 902 ref Pgto a Abi belem e cia Ltda	1	0,00	(679,86)	38.891,82
12/04/2022	Retirada Cheque nr 896 ref Pgto NF 25 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.070,00)	37.821,82
13/04/2022	Retirada Cheque nr 895 ref Pgto NF 525 a Bruno Rocha EIRELI	1	0,00	(180,00)	37.641,82
14/04/2022	Retirada Cheque nr 910 ref Pgto reembolso de despesas viagem audiencia publica ANTT e Arteris	1	0,00	(192,60)	37.449,22
18/04/2022	Retirada Cheque nr 903 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRELI	1	0,00	(4.333,80)	33.115,42
18/04/2022	Retirada Cheque nr 905 ref NF 487 a João Fidelis Stall	1	0,00	(899,00)	32.216,42
18/04/2022	Retirada Cheque nr 891 ref Pgto INSS 03/2022	1	0,00	(10.322,33)	21.894,09
18/04/2022	Pgto IRRF s/ salário 03/2022	1	0,00	(1.539,40)	20.354,69
18/04/2022	Retirada Cheque nr 874 ref Pgto NF 737094 a Copapel Comercio e Repres entações de Papel Ltda	1	0,00	(917,62)	19.437,07
18/04/2022	Pgto Pis s/ folha ref 03/2022	1	0,00	(285,47)	19.151,60
18/04/2022	Cheque Compensado N. 811	1	0,00	(155,00)	18.996,60
19/04/2022	Retirada Cheque nr 869 ref NF 2462 a TWI Centro Automotivo Ltda	1	0,00	(758,00)	18.238,60
19/04/2022	Transferencia	1	96.000,00	0,00	114.238,60
20/04/2022	Retirada Cheque nr 907 ref Pgto NF 450 a Carlos Francisco Valerio MEI	1	0,00	(70,00)	114.168,60
20/04/2022	Retirada Cheque nr 909 ref Pgto NF 102850 a Abi Belem e cia Ltda	1	0,00	(187,71)	113.980,89
20/04/2022	Retirada Cheque nr 908 ref Pgto NF 271 a Panificação e confeitaria Kohlbe ck e Schafauser Ltda	1	0,00	(483,05)	113.497,84
20/04/2022	Cheque Compensado N. 731	1	0,00	(155,00)	113.342,84
22/04/2022	Pgto RPA 26 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(170,00)	113.172,84
25/04/2022	Retirada Cheque nr 826 ref Pgto NF 289619 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	112.487,84
26/04/2022	Retirada Cheque nr 912 ref Pgto NF 6641 a Akideixan Industria do Aniversá rio Ltda	1	0,00	(1.616,00)	110.871,84
26/04/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	110.856,84
26/04/2022	Cheque Compensado N. 04/2022	1	0,00	(71,56)	110.785,28
27/04/2022	Retirada Cheque nr 904 a p4 Net Telecom Ltda	1	0,00	(87,69)	110.697,59
02/05/2022	Retirada Cheque nr 865 ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltd a	1	0,00	(155,00)	110.542,59
03/05/2022	Retirada Cheque nr 962 ref Pgto Salário 04/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	103.245,04
03/05/2022	Retirada Cheque nr 965 ref Pgto Salário 04/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	100.656,05
03/05/2022	Retirada Cheque nr 964 ref Pgto salario 04/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	98.746,43
03/05/2022	Retirada Cheque nr 961 ref Pgto de salario 04/2022 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	0,00	(1.485,90)	97.260,53
03/05/2022	Retirada Cheque nr 966 ref Pgto de salário 04/2022	1	0,00	(1.546,54)	95.713,99
03/05/2022	Retirada Cheque nr 913 ref Pgto fatura 04/2022 a celes Distribuição SA	1	0,00	(702,84)	95.011,15
03/05/2022	Retirada Cheque nr 915 ref Pgto NF 82910 a Lojas de Departamentos Miliu m Ltda	1	0,00	(290,80)	94.720,35
03/05/2022	Retirada Cheque nr 979 ref Pgto FGTS ref 04/2022	1	0,00	(2.154,24)	92.566,11
03/05/2022	Retirada Cheque nr 980 ref Pgto NF 4173 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(933,00)	91.633,11
03/05/2022	Retirada Cheque nr 917 ref Pgto a P4 Net telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	91.483,21
03/05/2022	Retirada Cheque nr 969 ref Pgto fatura 0522R13219 a Acessoline Telecom unicações Ltda	1	0,00	(219,90)	91.263,31
03/05/2022	Retirada Cheque nr 970 ref Pgto NF 291773/293783 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(1.370,00)	89.893,31
03/05/2022	Retirada Cheque nr 973 ref Pgto fatura de agua 04/2022 a Casan	1	0,00	(66,80)	89.826,51
03/05/2022	Retirada Cheque nr 974 ref fatura telefonica a Telefonica Brasil SA	1	0,00	(490,24)	89.336,27
03/05/2022	Retirada Cheque nr 976 ref Pgto NF 954 a Casa da Embreagem ref Veiculo s QIA 2016/OKH 2016	1	0,00	(2.214,00)	87.122,27
04/05/2022	Retirada Cheque nr 963 ref Pgto Salário 04/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	83.626,35
04/05/2022	Retirada Cheque nr 918 ref Pgto de salario 04/2022 a Valeria Grossl Mende s da Silva	1	0,00	(2.453,22)	81.173,13
04/05/2022	Retirada Cheque nr 942 ref Pgto NF 33 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.070,00)	80.103,13
05/05/2022	Retirada Cheque nr 944 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 102915/103052/103 175/103390/103458	1	0,00	(560,47)	79.542,66
05/05/2022	Retirada Cheque nr 968 ref pgto de despesas	1	0,00	(300,00)	79.242,66
05/05/2022	NF Serviço Nr 945 ref Pgto NF 132 a Del Olmo e Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	75.242,66
05/05/2022	Retirada Cheque nr 919 ref Pgto de salário 04/2022 a Ricardo Nestor de Pa ula	1	0,00	(2.883,55)	72.359,11
05/05/2022	Depósito	1	123,79	0,00	72.482,90
05/05/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	72.438,00
05/05/2022	Retirada Cheque nr 971 ref Pgto NF a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	0,00	(2.160,00)	70.278,00
06/05/2022	Retirada Cheque nr 953 ref Pgto NF 285 a Panificação e4 Confeitaria Kohlb eck e Schafauser Ltda	1	0,00	(198,20)	70.079,80
06/05/2022	Retirada Cheque nr 947 ref Pgto NF 9 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(270,00)	69.809,80
06/05/2022	Retirada Cheque nr 952 ref Pgto NF 7527 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.599,11)	68.210,69

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/05/2022	Pgto NF 21973/22276 a Teell Tecnica Equipamento para escritorio Leite Ltda	1	0,00	(408,60)	67.802,09
06/05/2022	Retirada Cheque nr 920 ref Pgto de salário 04/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.483,15)	66.318,94
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Pgto NF 462 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(2.035,00)	64.283,94
10/05/2022	Retirada Cheque nr 946 ref Pgto NF 228 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	62.283,94
10/05/2022	Retirada Cheque nr 954 ref Pgto NF 20242 a Restaurante Pies Ltda	1	0,00	(294,00)	61.989,94
10/05/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	67.489,94
11/05/2022	Retirada Cheque nr 950 ref Pgto NF 19910 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(154,00)	67.335,94
19/05/2022	Retirada Cheque nr 955 ref Pgto cfe fatura 065 a P4 Net Telecom Ltda	1	0,00	(123,70)	67.212,24
19/05/2022	Retirada Cheque nr 941 ref Pgto INSS 04/2022	1	0,00	(9.235,97)	57.976,27
19/05/2022	Retirada Cheque nr 978 ref Pgto Pis s/ folha 04/2022	1	0,00	(269,27)	57.707,00
19/05/2022	Retirada Cheque nr 977 ref Pgto IRRF s/ salario 04/2022	1	0,00	(1.539,40)	56.167,60
20/05/2022	Retirada Cheque nr 960 ref Pgto NF 3676 a Sandra Aparecida Melnek EIRELI	1	0,00	(920,50)	55.247,10
20/05/2022	Transferencia	1	69.000,00	0,00	124.247,10
23/05/2022	Retirada Cheque nr 957 ref Pgto ICMS ref 05/2022 - produtor rural - Ernani Frederico Steidel	1	0,00	(72,00)	124.175,10
24/05/2022	Pgto Dp N 11396 a ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	0,00	(600,00)	123.575,10
30/05/2022	Retirada Cheque nr 927 ref Pgto Multa rescisória FGTS	1	0,00	(1.147,99)	122.427,11
30/05/2022	Retirada Cheque nr 956 ref Pgto NF 8934 a Eugenia Faryniak	1	0,00	(1.077,00)	121.350,11
30/05/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	121.335,11
31/05/2022	Retirada Cheque nr 925 ref Pgto NF 13-A1 a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	0,00	(2.160,00)	119.175,11
31/05/2022	Retirada Cheque nr 948 ref pgto parcela 01 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	0,00	(1.207,50)	117.967,61
31/05/2022	Retirada Cheque nr 932 ref Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	116.504,46
31/05/2022	Retirada Cheque nr 937 ref Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	114.957,92
31/05/2022	Retirada Cheque nr 935 ref pgto de salário 05/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	113.048,30
31/05/2022	Retirada Cheque nr 934 ref Pgto de salário 05/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	109.552,38
31/05/2022	Retirada Cheque nr 936 ref Pgto salário 05/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	106.963,39
31/05/2022	Retirada Cheque nr 923 ref Pgto fatura Energia 05/2022 a Celesc Distribuição SA	1	0,00	(502,69)	106.460,70
31/05/2022	Retirada Cheque nr 933 ref Pgto salario 05/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	99.163,15
01/06/2022	Recebimento n/ data	1	1.900,00	0,00	101.063,15
01/06/2022	Cheque Compensado N. 959	1	0,00	(290,00)	100.773,15
02/06/2022	Retirada Cheque nr 931 ref Pgto de salário a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(1.483,15)	99.290,00
02/06/2022	Retirada Cheque nr 982 ref Pgto NF 35 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	0,00	(155,75)	99.134,25
02/06/2022	Retirada Cheque nr 928 ref Pgto Rescisão de Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(8.279,19)	90.855,06
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1033 ref Pgto NF 161 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	87.155,06
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1023 ref Pgto NF 229 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	85.155,06
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1027 ref Pgto NF 469 ref Pgto NF 469 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(2.035,00)	83.120,06
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1030 ref Pgto NF 17897 a Paulo da Silva Duarte Extintores	1	0,00	(250,00)	82.870,06
03/06/2022	Retirada Cheque nr 984 ref Pgto NF 7705 a Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.438,83)	81.431,23
03/06/2022	Aplicação	1	0,00	(30.000,00)	51.431,23
06/06/2022	Retirada Cheque nr 982 ref Pgto NF 12111 a Alarmes Alerta - Soluções eletrônicas Ltda	1	0,00	(155,00)	51.276,23
06/06/2022	Retirada Cheque nr 922 Pgto NF 34216 a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	51.126,33
06/06/2022	Retirada Cheque nr 924 ref Pgto NF 4266 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(933,00)	50.193,33
06/06/2022	Retirada Cheque nr 938 ref Pgto FGTS 05/2022	1	0,00	(1.967,70)	48.225,63
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1034 ref Pgto NF 295986 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	47.540,63
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1022 ref Pgto fatura 0622N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	47.320,73
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1032 ref Pgto a Casan 05/2022	1	0,00	(66,71)	47.254,02
06/06/2022	Debito tarifa Pcte Serviços	1	0,00	(44,90)	47.209,12
06/06/2022	Cheque Compensado N. 929	1	0,00	(1.688,27)	45.520,85
06/06/2022	Cheque Compensado N. 930	1	0,00	(2.043,00)	43.477,85
06/06/2022	Cheque Compensado N. 1028	1	0,00	(56,00)	43.421,85
07/06/2022	Retirada Cheque nr 916 ref Pgto NF 871 a Roberto Kohler	1	0,00	(280,00)	43.141,85
07/06/2022	Retirada Cheque nr 943 ref Pgto NF 928 a Roberto Kohler	1	0,00	(240,00)	42.901,85
07/06/2022	Retirada Cheque nr 972 ref Pgto CF 313418 a Willner Plus Ltda	1	0,00	(63,59)	42.838,26
07/06/2022	Cheque Compensado N. 894	1	0,00	(70,00)	42.768,26
08/06/2022	Retirada Cheque nr 914 ref Pgto NF 50 a João Fidelis Stall	1	0,00	(47,32)	42.720,94
09/06/2022	Retirada Cheque nr 989 ref pgto de despesas	1	0,00	(300,00)	42.420,94
09/06/2022	Retirada Cheque nr 986 Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	0,00	(437,67)	41.983,27
09/06/2022	Retirada Cheque nr 1036 ref Pgto fatura 06/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(494,28)	41.488,99
09/06/2022	Retirada Cheque nr 1039 ref Pgto NF 1674 a Real Materiais de Construção Ltda	1	0,00	(1.205,00)	40.283,99
09/06/2022	Retirada Cheque nr 987 ref fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(119,97)	40.164,02
09/06/2022	Retirada Cheque nr 1037 ref Pgto a Abi Belem Cia Ltda	1	0,00	(828,27)	39.335,75
10/06/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	44.835,75
13/06/2022	Retirada Cheque nr 1040 ref Pgto NF 35 a Anderson Adriano Vieira	1	0,00	(300,00)	44.535,75
14/06/2022	Retirada Cheque nr 1021 ref Pgto NF 133 a Del Olmo Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	40.535,75
14/06/2022	Retirada Cheque nr 1024 ref Pgto NF 38 a Fernando da Silva Infomatica ME	1	0,00	(1.070,00)	39.465,75
14/06/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,64)	38.571,11
15/06/2022	Retirada Cheque nr 988 Pgto INSS 05/2022	1	0,00	(9.611,92)	28.959,19
15/06/2022	Pgto IRRF s/ 05/2022	1	0,00	(1.539,40)	27.419,79
15/06/2022	Retirada Cheque nr 940 ref Pgto Pis s/ folha 05/2022	1	0,00	(298,31)	27.121,48
17/06/2022	Transferencia	1	85.000,00	0,00	112.121,48
23/06/2022	Retirada Cheque nr 993 ref Pgto NF 36 a Anderson Adriano Vieira	1	0,00	(650,00)	111.471,48
27/06/2022	Retirada Cheque nr 1035 ref Pgto NF 978 s Casa da Embreagem Ltda	1	0,00	(1.100,00)	110.371,48
27/06/2022	Retirada Cheque nr 994 ref Pgto NF 50581 a Metrica Tecnologia Importação	1	0,00	(1.190,00)	109.181,48

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/06/2022	Retirada Cheque nr 921 ref Pgto fr IPVA e licenciamento dos veiculos	1	0,00	(1.304,46)	107.877,02
27/06/2022	Retirada Cheque nr 991 ref aquisição de materiais e utensilios para a sede da AMPLANORTE	1	0,00	(400,40)	107.476,62
27/06/2022	Retirada Cheque nr 992 ref Pgto NF 1688 a Real Materiais de Construção Ltda	1	0,00	(307,70)	107.168,92
29/06/2022	Retirada Cheque nr 1038 a Pgto NF 4414 a Laboratorio Anaclin Ltda	1	0,00	(160,00)	107.008,92
29/06/2022	Retirada Cheque nr 911 ref Pgto NF 897 a SS empreendimentos Ltda	1	0,00	(139,90)	106.869,02
29/06/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	106.854,02
30/06/2022	Retirada Cheque nr 999 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	104.944,40
01/07/2022	Cheque Compensado N. 995	1	0,00	(1.463,15)	103.481,25
01/07/2022	Cheque Compensado N. 1000	1	0,00	(1.546,54)	101.934,71
01/07/2022	Cheque Compensado N. 996	1	0,00	(7.297,55)	94.637,16
01/07/2022	Cheque Compensado N. 998	1	0,00	(2.588,99)	92.048,17
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1031 ref pgto parcela 03 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	0,00	(1.207,50)	90.840,67
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1086 ref Pgto NF 12333 a Alarmes Alerta - Soluções eletrônicas Ltda	1	0,00	(155,00)	90.685,67
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1008 Ref. Pgto de FGTS 06/2022	1	0,00	(1.978,68)	88.706,99
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1017 ref Pgto NF 18- A1 a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	0,00	(2.025,00)	86.681,99
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1020 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(447,03)	86.234,96
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1006 ref Pgto NF 43 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	0,00	(165,00)	86.069,96
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1019 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	85.920,06
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1016 ref Pgto NF 749087 a Copapel Comercio e Representações de Papel Ltda	1	0,00	(525,84)	85.394,22
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1015 Ref. Pgto a Casan 06/2022	1	0,00	(52,49)	85.341,73
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1024 Ref Pgto de Nfe NR 4359 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	84.408,73
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1089 ref Pgto fatura 0722N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	84.188,83
04/07/2022	Cheque Compensado N. 997	1	0,00	(3.495,92)	80.692,91
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1010 ref Pgto NF 163 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	76.992,91
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1013 Ref. Pgto Nfe nr 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	74.957,91
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1011 Ref. Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	72.957,91
05/07/2022	Cheque Compensado N. 1001	1	0,00	(2.610,96)	70.346,95
05/07/2022	Cheque Compensado N. 990	1	0,00	(345,00)	70.001,95
05/07/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	69.957,05
06/07/2022	Retirada Cheque nr 1085 ref Pgto NF 22131 a Teell Tecnica e Equip para o escritorio Leite Ltda	1	0,00	(235,00)	69.722,05
08/07/2022	Retirada Cheque nr 1084 Ref. Pgto Nfe nr 24 a Orestes Giovani Moreira	1	0,00	(150,00)	69.572,05
11/07/2022	Pgto de iss s/ NF 469 a Gilmara da Silva Consultori Educacional Ltda	1	0,00	(44,31)	69.527,74
11/07/2022	Retirada Cheque nr 1012 ref Pgto NF 44 a Fernando da Silva Infomatica ME	1	0,00	(1.070,00)	68.457,74
11/07/2022	Retirada Cheque nr 983 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 905999, 302104, 304040	1	0,00	(502,66)	67.955,08
11/07/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	73.455,08
11/07/2022	Cheque Compensado N. 1110	1	0,00	(136,24)	73.318,84
11/07/2022	Estorno de Pgto a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 905999, 302104, 304040	1	102,75	0,00	73.421,59
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	75.401,59
14/07/2022	Retirada Cheque nr 1081 Ref. Pgto NF 20072 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(56,00)	75.345,59
14/07/2022	Retirada Cheque nr 1014 Ref. Pgto Rescisão de Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(2.229,16)	73.116,43
14/07/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,64)	72.221,79
15/07/2022	Retirada Cheque nr 1009 Ref. Pgto NF 134 a Del Olmo Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	68.221,79
18/07/2022	Retirada Cheque nr 1092 Ref. Pgto NF 7872 a Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.566,51)	66.655,28
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1088 ref Pgto NF 298149 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	65.970,28
19/07/2022	Pgto de INSS Ref. 06/2022	1	0,00	(8.423,81)	57.546,47
19/07/2022	Pgto de Pis s/ Salarios 06/2022	1	0,00	(251,05)	57.295,42
19/07/2022	Pgto de IRRF Ref. 06/2022	1	0,00	(1.445,43)	55.849,99
19/07/2022	Pgto Dp N 203786 a Eletrobox Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1	0,00	(192,65)	55.657,34
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1095 ref Pgto NF 299865 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(1.980,00)	53.677,34
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1093 ref Pgto fatura 07/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(447,08)	53.230,26
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1043 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(350,00)	52.880,26
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1090 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topograficos Ltda	1	0,00	(1.933,33)	50.946,93
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1099 Ref. Pgto de Nfe nr 10667 a Serviço de Apoio ao Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	41.046,93
20/07/2022	Retirada Cheque nr 851301 ref transferencia entre contas	1	80.000,00	0,00	121.046,93
21/07/2022	Retirada Cheque nr 1042 Ref. Pgto a restaurante Pies Ltda	1	0,00	(108,00)	120.938,93
25/07/2022	Retirada Cheque nr 1041 Ref. Pgto a Os Dois Moveis conforme comprovant e nr 95 Ref. manutenção de banheiros e cozinha	1	0,00	(130,00)	120.808,93
26/07/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	120.793,93
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1141 Ref. Pgto NF 7989 a Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.584,49)	119.209,44
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1051 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	117.746,29
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1050 Ref. Pgto de salário 07/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	114.862,74
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1054 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,60)	112.953,14
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1053 Ref. Pgto de salário 07/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	109.457,22
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1045 Ref. Pgto a Casan 07/2022	1	0,00	(57,05)	109.400,17
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1047 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	109.250,27
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1048 Ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletrônicas Ltda	1	0,00	(155,00)	109.095,27
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1049 Ref Pgto de Nfe NR 4446 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	108.162,27
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1055 Ref. Pgto salário 07/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	105.573,28
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1052 Ref Pgto salario 07/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	98.275,73
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1058 Ref. Pgto de FGTS 07/2022	1	0,00	(1.818,88)	96.456,85

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1100 ref pgto parcela 02 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	0,00	(1.207,50)	95.249,35
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1101 ref Pgto a Cooperativa de Trabalho Formação Asessoria e Desenvolvimento Educacional	1	0,00	(2.295,00)	92.954,35
01/08/2022	Retirada Cheque nr 1056 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	91.407,81
01/08/2022	Retirada Cheque nr 1120 ref Pgto NF 20395 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(58,00)	91.349,81
01/08/2022	Cheque Compensado N. 1094	1	0,00	(107,08)	91.242,73
01/08/2022	Cheque Compensado N. 1098	1	0,00	(113,25)	91.129,48
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1116 Ref. Nfe nr 243 - A1 de Felipe Onisto	1	0,00	(1.500,00)	89.629,48
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1105 ref Pgto NF 165 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	85.929,48
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1102 ref Pgto NF 234 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	83.929,48
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1113 Ref. Pgto Nfe nr 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	81.894,48
02/08/2022	Cheque Compensado N. 1112	1	0,00	(200,00)	81.694,48
02/08/2022	Cheque Compensado N. 985	1	0,00	(200,00)	81.494,48
02/08/2022	Cheque Compensado N. 1087	1	0,00	(200,00)	81.294,48
05/08/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	81.249,58
08/08/2022	Retirada Cheque nr 1066 Ref. Nfe nr 6284 de Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(1.620,52)	79.629,06
08/08/2022	Retirada Cheque nr 1104 ref Pgto NF 51 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(1.070,00)	78.559,06
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1117 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 106044, 106236, 106707	1	0,00	(1.001,83)	77.557,23
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1063 Ref. Manutenção do Sistema Sigaweb	1	0,00	(200,00)	77.357,23
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1067 Ref. Patrocinio e Apoio para o Encontro Anual do Programa Agua e Solo	1	0,00	(1.000,00)	76.357,23
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1103 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(437,84)	75.919,39
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1111 Pgto cfe doc 303467 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	75.699,49
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1064 ref Pgto NF 327 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	0,00	(130,50)	75.568,99
10/08/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	81.068,99
11/08/2022	Retirada Cheque nr 1065 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(117,53)	80.951,46
12/08/2022	Cheque Compensado N. 1107	1	0,00	(250,00)	80.701,46
15/08/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,64)	79.806,82
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1119 ref Pgto NF 86214 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(119,90)	79.686,92
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1106 Ref. Pgto de Nfe nr 11003 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	69.786,92
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1062 ref Pgto fatura 08/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(373,51)	69.413,41
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1115 Ref. Pgto de Nfe nr 29384 a Susin Hotel Ltda	1	0,00	(285,00)	69.128,41
17/08/2022	Retirada Cheque nr 9053 Pgto INSS 07/2022	1	0,00	(7.758,71)	61.369,70
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1059 Ref. Pgto de IRRF Ref. 07/2022	1	0,00	(1.491,48)	59.878,22
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1060 ref Pgto Pis s/ folha 07/2022	1	0,00	(227,35)	59.650,87
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1046 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topogr aficos Ltda	1	0,00	(1.933,33)	57.717,54
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1108 ref Pgto NF 85237, 26024 a Autoshow Veiculos Ltda	1	0,00	(489,43)	57.228,11
17/08/2022	Pgto de CSRF s/ NF 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(136,24)	57.091,87
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1109 Ref. Pgto de iss s/ NF 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(44,31)	57.047,56
24/08/2022	Retirada Cheque nr 1114 Ref. Pgto NF 135 a Del Olmo Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	53.047,56
26/08/2022	Retirada Cheque nr 1068 Ref. Pgto Nfe nr 19 a gpc Assessoria e Consultoria Ltda	1	0,00	(2.846,00)	50.201,56
26/08/2022	Retirada Cheque nr 1157 a Roni Girardi	1	0,00	(14.000,00)	36.201,56
29/08/2022	Retirada Cheque nr 1136 Ref. Nfe nr 144 a Rio Mafra Industria e Comercio de Calhas	1	0,00	(2.570,00)	33.631,56
29/08/2022	Retirada Cheque nr 1142 ref Pgto NF 11 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(470,00)	33.161,56
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1069 Ref. Pgto a restaurante Pies Ltda	1	0,00	(79,80)	33.081,76
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1122 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	31.535,22
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1119 ref Pgto NF 86701 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(206,80)	31.328,42
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1125 Ref. Pgto salário 08/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	28.739,43
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1126 Ref Pgto salario 08/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	21.441,88
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1121 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	19.978,73
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1129 Ref. Pgto de salário 08/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	17.095,18
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1160 Ref. almoço	1	0,00	(153,66)	16.941,52
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1123 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	15.031,90
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1124 Ref. Pgto de salário 08/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	11.535,98
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1061 Ref. Taxa de alvara funcionamento a Prefeitura de Mafra	1	0,00	(208,32)	11.327,66
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1147 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	11.177,76
30/08/2022	Pgto Dp N 4548 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	10.244,76
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1131 Ref. Pgto de FGTS 08/2022	1	0,00	(1.818,88)	8.425,88
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1150 Ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	8.270,88
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1149 ref pgto parcela 02 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	0,00	(1.207,50)	7.063,38
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1143 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(478,10)	6.585,28
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1135 ref Pgto NF 6971 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	0,00	(772,90)	5.812,38
30/08/2022	Retirada Cheque nr 851302 ref transferencia entre contas	1	81.000,00	0,00	86.812,38
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1079 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Agosto	1	0,00	(1.090,00)	85.722,38
31/08/2022	Cheque a Compensar ref NF nr 185 a Asso Assessoria em segurança e saude ocupacional Ltda	1	0,00	(140,00)	85.582,38
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1156 Ref. Pgto evento comac/fecam - 09/08	1	0,00	(229,88)	85.352,50
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1155 Ref. Pgto Nfe nr 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	83.317,50

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1077 ref Pgto NF 168 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	79.617,50
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1152 Ref. Nfe nr 245 - A1 de Felipe Onisto	1	0,00	(1.500,00)	78.117,50
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1078 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestad a ao Codeplan - Agosto	1	0,00	(2.000,00)	76.117,50
02/09/2022	Aplicação	1	0,00	(40.000,00)	36.117,50
05/09/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	36.072,60
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1075 Pgto cfe doc 0922N13219 a Acessoline Telecomunicacões Ltda	1	0,00	(219,90)	35.852,70
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1145 Ref. Pgto a Casan 08/2022	1	0,00	(71,20)	35.781,50
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1118 ref Pgto NF 300297 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	35.096,50
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1076 ref Pgto NF 302508 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	34.411,50
06/09/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	34.396,50
08/09/2022	Retirada Cheque nr 1070 Ref. Pgto Nfe nr 06 a Home Studio One	1	0,00	(1.200,00)	33.196,50
09/09/2022	Retirada Cheque nr 1209 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	0,00	(2.850,00)	30.346,50
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1151 Ref. Pgto Dp nr 107890, 107785, 107259, 107986 a Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(860,33)	29.486,17
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1204 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	0,00	(129,41)	29.356,76
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1201 Ref. despesas diversas	1	0,00	(500,00)	28.856,76
12/09/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,64)	27.962,12
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	33.462,12
13/09/2022	Retirada Cheque nr 1153 ref Pgto NF 58 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(1.070,00)	32.392,12
13/09/2022	Retirada Cheque nr 1202 ref Pgto Nfe NR 8168 de Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.275,24)	31.116,88
14/09/2022	Retirada Cheque nr 1203 ref Pgto NF 349 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	0,00	(187,85)	30.929,03
14/09/2022	Retirada Cheque nr 1137 ref Pgto Nfe NR 18527 de Posto Jefe Ltda	1	0,00	(154,50)	30.774,53
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1148 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topogr aficos Ltda	1	0,00	(1.933,34)	28.841,19
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1080 Ref. Nfe nr 01 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	28.341,19
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1138 ref Pgto a fornecedor de alimentação de agosto	1	0,00	(287,40)	28.053,79
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1128 Ref. Pgto de iss Retido nota nr 482	1	0,00	(44,31)	28.009,48
15/09/2022	Pgto de irrf s/ NF 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(136,24)	27.873,24
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1140 ref Pgto NF 87097 a Lojas de Departamentos Mii um Ltda	1	0,00	(114,80)	27.758,44
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1207 ref Pgto fatura 09/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(485,06)	27.273,38
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1139 ref Pgto NF 139344 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	0,00	(333,50)	26.939,88
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1144 ref Pgto NF 85237 a Autoshow sc Veiculos Ltda - Mafra	1	0,00	(489,28)	26.450,60
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1134 Pgto INSS 08/2022	1	0,00	(7.828,37)	18.622,23
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1133 Ref. Pgto de IRRF Ref. 08/2022	1	0,00	(1.525,61)	17.096,62
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1132 ref Pgto Pis s/ folha 08/2022	1	0,00	(227,35)	16.869,27
16/09/2022	Pgto Dp N 22284, 22422 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheq ue 1072	1	0,00	(156,50)	16.712,77
16/09/2022	Retirada Cheque nr 1205 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistenc ia social prestada	1	0,00	(513,91)	16.198,86
19/09/2022	Retirada Cheque nr 1208 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(87,00)	16.111,86
20/09/2022	Retirada Cheque nr 1158 Ref. Pgto de Nfe nr 5706 a Roberto Kohler	1	0,00	(1.234,60)	14.877,26
23/09/2022	retirada cheque nr 1213 ref. Pgto Dp nr 2201 a telhanortesul - eireli	1	0,00	(704,00)	14.173,26
23/09/2022	Retirada Cheque nr 1211 ref Pgto de despesas de secretario executivo	1	0,00	(109,30)	14.063,96
23/09/2022	Retirada Cheque nr 1210 Ref. Pgto de Nfe nr 29384 a Hotel Map Hospedag em e Eventos	1	0,00	(199,00)	13.864,96
26/09/2022	Retirada Cheque nr 851294 ref transferencia entre contas	1	79.500,00	0,00	93.364,96
26/09/2022	Retirada Cheque nr 1154 Ref. Pgto NF 136 a Del Olmo Advogados Associa dos	1	0,00	(4.000,00)	89.364,96
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1170 Ref. Pgto de salário 09/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	86.481,41
30/09/2022	Retirada cheque 1177 ref. Pgto a castelinho Zheng Restaurante	1	0,00	(43,81)	86.437,60
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1192 Ref. Pgto NF 8296 a Posto Piramide III Ltda	1	0,00	(1.542,80)	84.894,80
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1166 Ref. Pgto de salário 09/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	81.398,88
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1161 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	0,00	(95,80)	81.303,08
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1214 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	0,00	(79,67)	81.223,41
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1169 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	0,00	(1.463,15)	79.760,26
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1168 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	78.213,72
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1167 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	76.304,10
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1175 Ref. Pgto Dp nr 1913 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(140,00)	76.164,10
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1165 Ref. Pgto salário 09/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	73.575,11
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1185 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	0,00	(1.090,00)	72.485,11
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1164 Ref Pgto salario 09/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	65.187,56
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1190 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	0,00	(400,00)	64.787,56
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1212 ref Pgto NF 941 a SS empreendimentos Ltda	1	0,00	(255,50)	64.532,06
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1187 ref Pgto NF 171 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	60.832,06
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1215 Ref. Pgto Nfe nr 491 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	58.797,06
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1186 ref Pgto NF 238 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	56.797,06
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1029 Ref. Pgto Dp nr 13156 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	56.642,06
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1178 Ref. Pgto Dp nr 12967 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	56.487,06
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1220 Ref. Pgto de FGTS 09/2022	1	0,00	(1.818,88)	54.668,18
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1189 Pgto cfe doc 363468 a Acessoline Telecomunicaç ões Ltda	1	0,00	(219,90)	54.448,28
04/10/2022	Pgto Dp N 4643 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	53.515,28
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1172 Ref. Pgto a Casan 09/2022	1	0,00	(66,04)	53.449,24
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1183 Ref. Nfe nr 246 - A1 de Felipe Onisto	1	0,00	(1.500,00)	51.949,24
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1180 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	51.799,34
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1176 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(348,99)	51.450,35



**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/10/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	51.405,45
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1188 ref Pgto NF 304834 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	50.720,45
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1191 Ref. Pgto Dp nr 108488, 108574, 108605, 108921 a Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(1.153,96)	49.566,49
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1073 ref. Pgto ao serviço de consultoria	1	0,00	(9.900,00)	39.666,49
10/10/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	45.166,49
11/10/2022	Retirada Cheque nr 1194 ref Pgto NF 355 a Panificação e Confeitaria Kohlibeck e Schafausen Ltda	1	0,00	(303,00)	44.863,49
13/10/2022	Retirada Cheque nr 1193 ref Pgto NF 7084 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	0,00	(582,41)	44.281,08
13/10/2022	Cheque a Compensar N. 1195 ref Pgto NF 1110 a Casa de Carnes Nova Era EIRELI	1	0,00	(872,00)	43.409,08
13/10/2022	Retirada Cheque nr 1182 ref Pgto NF 65 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.070,00)	42.339,08
13/10/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,64)	41.444,44
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	43.424,44
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	45.404,44
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1162 Ref.Pgto de iss Retido nota nr 491	1	0,00	(44,31)	45.360,13
17/10/2022	Pgto de CSRF a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(136,24)	45.223,89
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1219 Pgto INSS 09/2022	1	0,00	(7.758,71)	37.465,18
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1179 ref Pgto NF 85237 a Autoshow sc Veiculos Ltda - Mafra	1	0,00	(489,29)	36.975,89
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1174 ref Pgto NF 87919 a Lojas de Departamentos Miliun Ltda	1	0,00	(74,70)	36.901,19
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1218 ref Pgto Pis s/ folha 09/2022	1	0,00	(227,35)	36.673,84
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1217 Ref. Pgto de IRRF Ref. 09/2022	1	0,00	(1.525,61)	35.148,23
18/10/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	35.133,23
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1074 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(200,00)	34.933,23
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1216 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(200,00)	34.733,23
21/10/2022	Pgto CREA SC cfe doc 485002066	1	0,00	(88,78)	34.644,45
21/10/2022	Retirada Cheque nr 1222 Ref. Pgto de FGTS rescisorio	1	0,00	(6.990,43)	27.654,02
21/10/2022	Retirada Cheque nr 1199 Ref. Pgto de hospedagem de dominio de site	1	0,00	(335,64)	27.318,38
24/10/2022	Retirada Cheque nr 1224 ref Pgto NF 20820 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(101,50)	27.216,88
24/10/2022	Retirada Cheque nr 1227 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	0,00	(330,00)	26.886,88
24/10/2022	recebimento Cheque 225173 ref. transferencia entre contas	1	78.980,00	0,00	105.866,88
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1223 Ref. Pgto Rescisão de Fabio Wilczek	1	0,00	(11.260,32)	94.606,56
27/10/2022	Retirada Cheque nr 1221 Ref. Pgto de manutenção do sistema de ar quente e do fiat uno	1	0,00	(250,00)	94.356,56
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1225 Ref. Nfe nr 6298183 a cilene morales nunes	1	0,00	(337,60)	94.018,96
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1181 Ref. Pgto NF 137 a Del Olmo Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	90.018,96
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1197 ref Pgto fatura 10/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(546,40)	89.472,56
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1248 Ref Pgto salario 10/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	82.175,01
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1247 Ref. Pgto Salário 10/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	80.711,86
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1269 ref. pgto nfe nr 31944 a saulo figura	1	0,00	(177,50)	80.534,36
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1251 Ref. Pgto salário 10/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	77.945,37
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1252 Ref. Pgto de FGTS 10/2022	1	0,00	(1.527,56)	76.417,81
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1245 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	0,00	(1.090,00)	75.327,81
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1226 ref Pgto NF 217 a irineu zapp	1	0,00	(79,00)	75.248,81
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1249 Pgto salario 10/2022 a Cristiano Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	73.339,19
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1234 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(307,89)	73.031,30
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1233 Pgto nr 247276 a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(117,84)	72.913,46
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1236 ref. Pgto Dp N 461810 a doces & fricotes	1	0,00	(55,00)	72.858,46
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1264 ref. Pgto Dp N 460 a kely regina bieniekie hainosz krauss	1	0,00	(149,00)	72.709,46
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1250 Ref. Pgto de salário 10/2022 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	71.162,92
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1196 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	0,00	(92,26)	71.070,66
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1198 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	0,00	(199,76)	70.870,90
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1240 Ref. Pgto Dp nr 198727 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	70.715,90
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1238 Ref. Pgto a Casan 10/2022	1	0,00	(175,04)	70.540,86
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1255 ref Pgto NF 307306/01 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	69.855,86
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1243 ref Pgto NF 219 a irineu zapp	1	0,00	(155,00)	69.700,86
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1231 ref Pgto NF 6324138	1	0,00	(168,00)	69.532,86
04/11/2022	Pgto Dp N 4735 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	68.599,86
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1244 Pgto cfe doc 1122n13219 a Acessoline Telecomunicacoes Ltda	1	0,00	(219,90)	68.379,96
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1259 Ref. Nfe nr 247 - A1 de Felipe Onisto	1	0,00	(1.500,00)	66.879,96
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1246 Ref. Pgto de salário 10/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	63.996,41
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1235 ref. Pgto de despesas diversas	1	0,00	(500,00)	63.496,41
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1258 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestada ao Codeplan - Outubro	1	0,00	(2.000,00)	61.496,41
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1261 Ref. Pgto Nfe nr a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	59.461,41
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1267 ref Pgto NF 907 a Excelencia Consultoria e Treinamento Ltda	1	0,00	(680,00)	58.781,41
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1256 ref Pgto NF 172 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	55.081,41
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1271 ref Pgto NF 8458 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.368,09)	53.713,32
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1268 ref Pgto NF 13 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(510,00)	53.203,32
07/11/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	53.158,42
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1263 Ref. Pgto de Nfe nr 12979 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	43.258,42
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1146 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	0,00	(112,52)	43.145,90
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1173 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	0,00	(107,85)	43.038,05

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/11/2022	peza				
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1273 Ref.Pgto de iss Retido nota nr 495	1	0,00	(44,31)	42.993,74
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1270 Ref. Pgto Dp nr 109592, 109981, 109251 a Abi B elem & Cia Ltda	1	0,00	(673,90)	42.319,84
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1184 Ref. Nfe nr 02 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	41.819,84
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1239 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	41.669,94
10/11/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	43.649,94
10/11/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	49.149,94
11/11/2022	Retirada Cheque nr 1276 ref. pgto cf 262874 a vitorino produtos alimenticio s Ltda	1	0,00	(111,00)	49.038,94
11/11/2022	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(894,62)	48.144,32
11/11/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	48.129,32
14/11/2022	Retirada Cheque nr 1241 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	0,00	(200,00)	47.929,32
14/11/2022	Retirada Cheque nr 1260 ref Pgto NF 78 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(1.070,00)	46.859,32
17/11/2022	Retirada Cheque nr 1232 ref. pgto cf 1988 a restaurante jardim da barra ltd a	1	0,00	(84,82)	46.774,50
17/11/2022	Retirada Cheque nr 1266 ref. Pgto nfe nr 639 a neuromax serviços de neuro cirurgia Ltda	1	0,00	(938,50)	45.836,00
18/11/2022	Pgto INSS ref 10/2022	1	0,00	(8.365,84)	37.470,16
18/11/2022	Pgto de IRRF Ref. 10/2022	1	0,00	(2.069,05)	35.401,11
18/11/2022	Retirada Cheque nr 1237 ref Pgto CF 227406 a Willner Plus Ltda	1	0,00	(274,04)	35.127,07
18/11/2022	Retirada Cheque nr 1272 Ref Pgto de retenções	1	0,00	(136,24)	34.990,83
18/11/2022	Retirada Cheque nr 1229 ref Pgto Pis s/ folha 10/2022	1	0,00	(310,41)	34.680,42
21/11/2022	Retirada Cheque nr 225174 ref transferencia entre contas	1	68.000,00	0,00	102.680,42
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1291 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	102.530,52
02/12/2022	Pgto de despesas de secretario executivo em joenville e florianopolis	1	0,00	(93,88)	102.436,64
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1308 Pgto salario 11/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.909,62)	100.527,02
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1337 Pgto de adiantamento de 13° salario a Cristiane B redt da Veiga	1	0,00	(968,50)	99.558,52
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1337 Pgto de adiantamento de 13° salario a ricardo ne stor de paula	1	0,00	(1.638,63)	97.919,89
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1339 Pgto de adiantamento de 13° salario a ana carolin a streit	1	0,00	(826,78)	97.093,11
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1336 Pgto de adiantamento de 13° salario a helio danie l costa	1	0,00	(4.687,65)	92.405,46
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1335 Pgto de adiantamento de 13° salario a marcia regi na fernandes dias	1	0,00	(786,20)	91.619,26
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1338 Pgto de adiantamento de 13° salario a bruna rissi	1	0,00	(1.397,68)	90.221,58
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1309 Ref. Pgto salário 11/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	87.632,59
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1306 Ref. Pgto Salário 11/2022 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	0,00	(1.463,15)	86.169,44
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1307 Ref Pgto salario 11/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	78.871,89
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1310 Ref. Pgto de salário 11/2022 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	77.325,35
02/12/2022	Pgto Dp N 2864 a pizzaria dom pedro	1	0,00	(33,00)	77.292,35
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1304 Ref. Pgto de salário 11/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	74.408,80
02/12/2022	Pgto ref. aux. administrativa e do secretario executivo - reuniao executivos f acam, reuniao	1	0,00	(748,45)	73.660,35
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1312 Ref. Pgto de FGTS 11/2022	1	0,00	(2.352,00)	71.308,35
02/12/2022	Pgto Dp N 112022 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(1.866,00)	69.442,35
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1303 Ref. Auxílio Bolsa Estágio - novembro	1	0,00	(1.090,00)	68.352,35
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1301 Pgto cfe doc 1222N13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	68.132,45
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1340 Ref. Pgto a Casan 11/2022	1	0,00	(81,52)	68.050,93
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1333 ref Pgto NF 89380 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(137,80)	67.913,13
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1326 ref Pgto NF 12087 a Grafica e Editora Choikoski Ltda	1	0,00	(2.320,00)	65.593,13
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1331 ref Pgto fatura 11/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(368,11)	65.225,02
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1328 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(279,09)	64.945,93
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1281 Ref. Pgto Nfe nr 247 a prefeitura municipal de maj or vieira	1	0,00	(1.500,00)	63.445,93
02/12/2022	Pgto de adiantamento de despesas diversas - Novembro cheque 1293	1	0,00	(500,00)	62.945,93
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1275 ref Pgto NF 20936 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(101,50)	62.844,43
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1278 Ref. Pgto Nfe nr 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	60.809,43
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1280 Ref. Pgto Nfe nr 243 a prefeitura municipal de maj or vieira	1	0,00	(2.000,00)	58.809,43
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1283 ref Pgto NF 174 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	55.109,43
05/12/2022	Pgto a assessoria em assistencia social prestada	1	0,00	(862,56)	54.246,87
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1330 Ref. Pgto de Nfe nr 12979 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	44.346,87
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1274 ref Pgto NF 366 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	0,00	(96,10)	44.250,77
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1290 ref Pgto NF 378 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	0,00	(129,35)	44.121,42
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1262 ref Pgto Nfe NR 19275 de Posto Jefe Ltda	1	0,00	(164,50)	43.956,92
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1287 ref Pgto NF 8580 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(821,31)	43.135,61
05/12/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	43.090,71
06/12/2022	Retirada Cheque nr 1257 Ref. Pgto NF 138 a Del Olmo Advogados Associa dos	1	0,00	(4.000,00)	39.090,71
06/12/2022	Retirada Cheque nr 1329 ref Pgto NF 7156 a Akideixan Industria do Anivers ario Ltda	1	0,00	(870,00)	38.220,71
07/12/2022	Pgto ao Wilner Plus Ltda ref. cesta natalina	1	0,00	(2.362,35)	35.858,36
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1332 Ref. Pgto mensalidade 12 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	35.703,36
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1322 ref Pgto Pis s/ folha 11/2022	1	0,00	(190,94)	35.512,42
08/12/2022	Pgto IRRF s/ salário 11/2022	1	0,00	(1.386,10)	34.126,32
08/12/2022	Pgto INSS ref 11/2022	1	0,00	(6.484,16)	27.642,16
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1270 Ref. Pgto Dp nr 110694,110378,111187,110779,1	1	0,00	(1.373,29)	26.268,87

**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: 00011

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	10341, a Abi Belem & Cia Ltda				
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1284 ref Pgto NF 311737/01 s a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	25.583,87
09/12/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	25.568,87
12/12/2022	Retirada Cheque nr 1279 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(1.070,00)	24.498,87
12/12/2022	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	29.998,87
12/12/2022	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	31.978,87
13/12/2022	Retirada Cheque nr 1382 ref Pgto NF 8645 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(976,64)	31.002,23
13/12/2022	Cheque a Compensar N. 1360 ref Pgto NF 1133 a Casa de Carnes Nova Er a EIRELI	1	0,00	(584,70)	30.417,53
13/12/2022	Pgto RPA 28 a rafael jordao siqueira chaves	1	0,00	(350,00)	30.067,53
13/12/2022	Retirada Cheque nr 1379 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(123,08)	29.944,45
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1297 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(3.342,35)	26.602,10
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1318 Ref. Pgto de 13° salario integral a Bruna Rissi	1	0,00	(1.105,58)	25.496,52
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1350 Ref. Pgto salário 12/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(1.665,93)	23.830,59
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1316 Ref. Pgto de 13° salario integral a Helio Daniel Costa	1	0,00	(2.484,08)	21.346,51
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1299 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(9.879,52)	11.466,99
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1348 Ref Pgto salario 12/2022 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(4.711,15)	6.755,84
14/12/2022	Retirada Cheque nr 225175 ref transferencia entre contas	1	97.000,00	0,00	103.755,84
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1366 Ref. Pgto Nfe nr 249 a prefeitura municipal de maior vieira	1	0,00	(1.500,00)	102.255,84
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1302 Ref. Pgto Nfe nr 313383 a prefeitura municipal de criciuma	1	0,00	(270,00)	101.985,84
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1363 ref Pgto NF 309706/01 s a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	101.300,84
15/12/2022	Pgto INSS ref 13/2022	1	0,00	(7.043,29)	94.257,55
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1353 Ref. Pgto de FGTS 12/2022	1	0,00	(2.692,00)	91.565,55
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1345 Ref. Pgto a Casan 12/2022	1	0,00	(71,20)	91.494,35
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1344 ref Pgto fatura 12/2022 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(379,97)	91.114,38
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1374 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Dezembro	1	0,00	(1.090,00)	90.024,38
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1285 Ref. Nfe nr 03 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	89.524,38
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1294 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	89.374,48
15/12/2022	Retirada conf extrato cheque 1242 ****	1	0,00	(500,00)	88.874,48
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1361 Ref. Pgto de Nfe nr 13480 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	78.974,48
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1369 Ref. Pgto Nfe nr a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	76.939,48
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1368 Ref. Pgto Nfe nr 244 a prefeitura municipal de maior vieira	1	0,00	(2.000,00)	74.939,48
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1298 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(2.030,47)	72.909,01
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1315 Ref. Pgto de 13° salario integral a marcia regina fernandes dias	1	0,00	(663,25)	72.245,76
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1347 Ref. Pgto Salário 12/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(877,11)	71.368,65
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1320 Ref. Pgto de 13° salario integral a ana carolina streit	1	0,00	(696,95)	70.671,70
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1313 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(2.119,97)	68.551,73
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1351 Ref. Pgto de salário 12/2022 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(947,84)	67.603,89
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1314 Ref. Pgto de 13° salario integral a ricardo nestor de paula	1	0,00	(1.244,92)	66.358,97
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1296 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(3.821,11)	62.537,86
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1349 Pgto salario 12/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(1.273,09)	61.264,77
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1317 Ref. Pgto de 13° salario integral a cristiane bredt da veiga	1	0,00	(814,84)	60.449,93
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1300 ref Pgto de ferias coletivas	1	0,00	(2.482,79)	57.967,14
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1343 ref Pgto NF 90629, 90555 a Lojas de Departamentos Miliun Ltda	1	0,00	(322,70)	57.644,44
16/12/2022	Pgto Dp N 4923 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	56.711,44
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1342 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(200,00)	56.511,44
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1295 ref Pgto NF 14 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(460,00)	56.051,44
16/12/2022	Pgto Dp N 23180, 22735 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1380	1	0,00	(405,20)	55.646,24
16/12/2022	Pgto CF 181024 a Wilner Plus Ltda	1	0,00	(756,83)	54.889,41
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1282 Ref. Pgto NF 139 a Del Olmo Advogados Associados	1	0,00	(4.000,00)	50.889,41
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1292 Ref. Pgto NF 246 a marise teresinha heinig	1	0,00	(700,00)	50.189,41
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1341 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(200,00)	49.989,41
16/12/2022	Pgto de irrf s/ e csrf s/ NF 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(136,24)	49.853,17
19/12/2022	Retirada Cheque nr 1375 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(132,00)	49.721,17
20/12/2022	Retirada Cheque nr 1385 Ref. Nfe nr 1355 a inovre comercio de tintas ltda	1	0,00	(2.112,10)	47.609,07
22/12/2022	Retirada Cheque nr 1358 Ref. Pgto Nfe nr 144 a integrative concept ltda	1	0,00	(420,00)	47.189,07
23/12/2022	Retirada Cheque nr 1346 Ref. Pgto de salário 12/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(1.689,94)	45.499,13
29/12/2022	Recebimento n/ data	1	17.380,00	0,00	62.879,13
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.039.406,54	(1.003.366,53)	62.879,13

CONTA.....	Aplicacao Sicoob RDC	CODIGO: 000000027	CLASSIFICACAO:	1.01.01.03.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	128.217,92
19/01/2022	Resgate RDC	1	0,00	(4.000,00)	124.217,92
31/01/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2022	1	231,70	0,00	124.449,62
03/02/2022	Aplicação RDC	1	30.000,00	0,00	154.449,62
25/02/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 02/2022	1	4.996,14	0,00	159.445,76
03/06/2022	Aplicação	1	30.000,00	0,00	189.445,76
30/06/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2022	1	5.734,31	0,00	195.180,07
31/07/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2022	1	1.721,07	0,00	196.901,14
31/08/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2022	1	2.226,45	0,00	199.127,59

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Aplicacao Sicoob RDC	000000027		1.01.01.03.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/09/2022	Aplicação		1	40.000,00	0,00	239.127,59
30/09/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2022		1	2.081,64	0,00	241.209,23
31/10/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 10/2022		1	4.560,69	0,00	245.769,92
30/11/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 11/2022		1	2.377,40	0,00	248.147,32
31/12/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 12/2022		1	2.761,22	0,00	250.908,54
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			126.690,62	(4.000,00)	250.908,54
CONTA.....	Antecipacao de Ferias	000000045		1.01.03.02.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	18.342,76
31/01/2022	Desc adto de férias 01/2022		1	0,00	(18.342,76)	0,00
27/05/2022	Cheque a Compensar N. 929 ref Pgto Ferias Ricardo Nestor de Paula		1	1.688,27	0,00	1.688,27
31/05/2022	Desc adto de Ferias 01/2022		1	0,00	(1.266,21)	422,06
30/06/2022	Desc adto de ferias 06/2022		1	0,00	(422,06)	0,00
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1297 ref Pgto de ferias coletivas		1	3.342,35	0,00	3.342,35
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1298 ref Pgto de ferias coletivas		1	9.879,52	0,00	13.221,87
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1298 ref Pgto de ferias coletivas		1	2.030,47	0,00	15.252,34
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1313 ref Pgto de ferias coletivas		1	2.119,97	0,00	17.372,31
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1296 ref Pgto de ferias coletivas		1	3.821,11	0,00	21.193,42
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1300 ref Pgto de ferias coletivas		1	2.482,79	0,00	23.676,21
31/12/2022	Desc adto de ferias 12/2022		1	0,00	(10.259,73)	13.416,48
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			25.364,48	(30.290,76)	13.416,48
CONTA.....	Adiantamento de salarios	000000046		1.01.03.02.03		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/03/2022	Retirada Cheque nr 820 ref Pgto rescisão Richard Maury Deniz		1	4.950,30	0,00	4.950,30
31/03/2022	Vlr ref Desc líquido rescisao 03/2022		1	0,00	(4.950,30)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			4.950,30	(4.950,30)	0,00
CONTA.....	Adinamento de 13º salario	000000047		1.01.03.02.04		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2022	Adto de 13º salário 11/2022		1	10.305,44	0,00	10.305,44
20/12/2022	Desc adto de 13º salário 12/2022		1	0,00	(10.305,44)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			10.305,44	(10.305,44)	0,00
CONTA.....	CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	000000183		1.02.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	100,48
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	100,48
CONTA.....	Imoveis	000000190		1.02.03.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	20.000,00
CONTA.....	Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	000000192		1.02.03.01.02		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	167.813,13
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	167.813,13
CONTA.....	Moveis e Utensilios	000000193		1.02.03.01.03		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	95.109,61
01/05/2022	Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 C adeiras e 03 poltronas		1	4.830,00	0,00	99.939,61
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			4.830,00	0,00	99.939,61
CONTA.....	Computadores e Perifericos	000000194		1.02.03.01.04		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	60.603,61
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	60.603,61
CONTA.....	Veiculos	000000196		1.02.03.01.05		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	152.700,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	152.700,00
CONTA.....	Instacoes	0000001132		1.02.03.01.06		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	9.302,20
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	9.302,20
CONTA.....	Construcoes em Andamento	000000204		1.02.03.02.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	506.887,33
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			0,00	0,00	506.887,33
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes	000000210		1.02.03.03.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	(117.349,53)
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022		1	0,00	(1.048,41)	(118.397,94)
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022		1	0,00	(1.048,41)	(119.446,35)
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022		1	0,00	(1.048,41)	(120.494,76)
30/04/2022	Depreciação Ref. 04/2022		1	0,00	(1.048,41)	(121.543,17)
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022		1	0,00	(1.048,41)	(122.591,58)
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022		1	0,00	(1.048,41)	(123.639,99)
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022		1	0,00	(1.048,41)	(124.688,40)
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022		1	0,00	(1.048,41)	(125.736,81)

**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: 00013

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....: (-) Depreciacao Acumulada Maquinas, Equipamentos e Instalacoes CODIGO: 000000210 CLASSIFICACAO: 1.02.03.03.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	0,00	(1.048,41)	(126.785,22)
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	0,00	(1.048,41)	(127.833,63)
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	0,00	(1.048,41)	(128.882,04)
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	0,00	(1.048,41)	(129.930,45)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(12.580,92)	(129.930,45)

CONTA.....: (-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes CODIGO: 000000180 CLASSIFICACAO: 1.02.03.03.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(5.449,89)
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022	1	0,00	(78,99)	(5.528,88)
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022	1	0,00	(78,99)	(5.607,87)
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022	1	0,00	(78,99)	(5.686,86)
30/04/2022	Depreciação Ref. 04/2022	1	0,00	(78,99)	(5.765,85)
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022	1	0,00	(78,99)	(5.844,84)
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022	1	0,00	(78,99)	(5.923,83)
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022	1	0,00	(78,99)	(6.002,82)
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022	1	0,00	(78,99)	(6.081,81)
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	0,00	(78,99)	(6.160,80)
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	0,00	(78,99)	(6.239,79)
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	0,00	(78,99)	(6.318,78)
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	0,00	(78,99)	(6.397,77)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(947,88)	(6.397,77)

CONTA.....: (-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos CODIGO: 000000212 CLASSIFICACAO: 1.02.03.03.03

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(37.729,91)
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022	1	0,00	(447,12)	(38.177,03)
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022	1	0,00	(447,12)	(38.624,15)
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022	1	0,00	(447,12)	(39.071,27)
30/04/2022	Depreciação Ref. 04/2022	1	0,00	(447,12)	(39.518,39)
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022	1	0,00	(447,12)	(39.965,51)
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022	1	0,00	(447,12)	(40.412,63)
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022	1	0,00	(447,12)	(40.859,75)
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022	1	0,00	(447,12)	(41.306,87)
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	0,00	(447,12)	(41.753,99)
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	0,00	(447,12)	(42.201,11)
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	0,00	(447,12)	(42.648,23)
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	0,00	(447,12)	(43.095,35)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(5.365,44)	(43.095,35)

CONTA.....: (-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios CODIGO: 000000211 CLASSIFICACAO: 1.02.03.03.04

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(71.998,90)
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022	1	0,00	(741,18)	(72.740,08)
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022	1	0,00	(741,18)	(73.481,26)
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022	1	0,00	(741,18)	(74.222,44)
30/04/2022	Depreciação Ref. 04/2022	1	0,00	(741,18)	(74.963,62)
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022	1	0,00	(741,18)	(75.704,80)
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022	1	0,00	(741,18)	(76.445,98)
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022	1	0,00	(741,18)	(77.187,16)
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022	1	0,00	(741,18)	(77.928,34)
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	0,00	(741,18)	(78.669,52)
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	0,00	(741,18)	(79.410,70)
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	0,00	(741,18)	(80.151,88)
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	0,00	(741,18)	(80.893,06)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(8.894,16)	(80.893,06)

CONTA.....: Sistemas CODIGO: 000000195 CLASSIFICACAO: 1.02.06.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	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 CODIGO: 000000213 CLASSIFICACAO: 1.02.06.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(11.864,57)
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022	1	0,00	(77,49)	(11.942,06)
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022	1	0,00	(77,49)	(12.019,55)
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022	1	0,00	(77,49)	(12.097,04)
30/04/2022	Depreciação 04/2022	1	0,00	(77,49)	(12.174,53)
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022	1	0,00	(77,49)	(12.252,02)
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022	1	0,00	(77,49)	(12.329,51)
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022	1	0,00	(77,49)	(12.407,00)
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022	1	0,00	(77,49)	(12.484,49)
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	0,00	(77,49)	(12.561,98)
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	0,00	(77,49)	(12.639,47)
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	0,00	(77,49)	(12.716,96)
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	0,00	(77,49)	(12.794,45)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(929,88)	(12.794,45)

CONTA.....: ERNANI FREDERICO STEIDEL CODIGO: 0000200001 CLASSIFICACAO: 2.01.01.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/02/2022	NFP nr 816858 ser 1 de ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	0,00	(560,00)	(560,00)
14/02/2022	Retirada Cheque nr 812 ref Pgto NF 816858 a Ernani Frederico Steidel	1	560,00	0,00	0,00
20/05/2022	NFP nr 11396 ser 1 de ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	0,00	(600,00)	(600,00)
24/05/2022	Pgto Dp N 11396 a ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	600,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.160,00	(1.160,00)	0,00

CONTA.....: Salarios a Pagar CODIGO: 0000000321 CLASSIFICACAO: 2.01.05.01

**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: 00014

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

CEP: 89.300-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Salários e Ordenados 01/2022	1	0,00	(16.200,85)	(16.200,85)
31/01/2022	Ferías ref 01/2022	1	0,00	(21.798,96)	(37.999,81)
31/01/2022	INSS Funcionário 01/2022	1	2.977,81	0,00	(35.022,00)
31/01/2022	IRRF s/ salario 01/2022	1	1.945,04	0,00	(33.076,96)
31/01/2022	Desc adto de férias 01/2022	1	18.342,76	0,00	(14.734,20)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 685 ref Pgto salário 01/2022 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	2.453,22	0,00	(12.280,98)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 689 ref Pgto salário 01/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	586,34	0,00	(11.694,64)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 693 ref Pgto salário 01/2022 a Bruna Rissi	1	1.906,37	0,00	(9.788,27)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 690 ref Pgto salário 01/2022 a Helio Daniel Costa	1	3.310,82	0,00	(6.477,45)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 720 ref Pgto salário a Ana Carolina Streit	1	621,88	0,00	(5.855,57)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 692 ref Pgto salário 01/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	752,17	0,00	(5.103,40)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 691 ref Pgto salário 01/2022 a Fabio Wilczek	1	1.463,24	0,00	(3.640,16)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 686 ref pgto de salário 01/2022 a Richard Maury Deniz	1	709,65	0,00	(2.930,51)
08/02/2022	Retirada Cheque nr 687 ref Pgto salário a Ricardo Nestor de Paula	1	2.335,66	0,00	(594,85)
21/02/2022	Retirada Cheque nr 688 ref Pgto salário 01/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	594,85	0,00	0,00
25/02/2022	Retirada Cheque nr 856 ref Pgto salário 02/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	7.297,55
25/02/2022	Retirada Cheque nr 828 ref Pgto de salário a Richard Maury Deniz	1	1.798,91	0,00	9.096,46
25/02/2022	Retirada Cheque nr 859 ref Pgto de salário a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	11.685,45
25/02/2022	Retirada Cheque nr 858 ref Pgto de salário 02/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	13.595,07
25/02/2022	Retirada Cheque nr 855 ref Pgto de salário 02/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.463,15	0,00	15.058,22
25/02/2022	Retirada Cheque nr 860 ref Pgto Salário 02/2022 a Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	16.604,76
25/02/2022	Retirada Cheque nr 857 ref Pgto salário 02/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	20.100,68
25/02/2022	Retirada Cheque nr 854 ref Pgto salário 02/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.483,00	0,00	21.583,68
25/02/2022	Cheque a Compensar N. 853 ref Pgto salário 02/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	24.467,23
28/02/2022	Salários e Ordenados 02/2022	1	0,00	(30.835,97)	(6.368,74)
28/02/2022	Desc hrs faltas injustificadas	1	11,78	0,00	(6.356,96)
28/02/2022	INSS Funcionário 02/2022	1	2.477,13	0,00	(3.879,83)
28/02/2022	IRRF s/ salário 02/2022	1	1.539,40	0,00	(2.340,43)
28/02/2022	Salário Família 02/2022	1	0,00	(112,94)	(2.453,37)
03/03/2022	Retirada Cheque nr 853 ref Pgto de salário 03/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	430,18
09/03/2022	Retirada Cheque nr 854 ref pgto de salário 03/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.483,15	0,00	1.913,33
10/03/2022	Retirada Cheque nr 852 ref Pgto salário 03/2022 a Valeria Grossl mendes da Silva	1	2.453,22	0,00	4.366,55
28/03/2022	Cheque a Compensar N. 888 ref Pgto salário 03/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	6.955,54
29/03/2022	Cheque a Compensar N. 880 ref Pgto de salário 02/2022 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	2.453,22	0,00	9.408,76
31/03/2022	Retirada Cheque nr 887 ref Pgto de salário 03/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	11.318,38
31/03/2022	Retirada Cheque nr 886 ref Pgto de salário 03/2022 a Fabiop Wilczek	1	3.495,92	0,00	14.814,30
31/03/2022	Retirada Cheque nr 885 ref pgto de salário 03/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	22.111,85
31/03/2022	Retirada Cheque nr 889 ref Pgto de salário 03/2022 a Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	23.658,39
31/03/2022	Retirada Cheque nr 897 ref pgto de salário 03/2021 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.463,15	0,00	25.121,54
31/03/2022	Salários e Ordenados 03/2021	1	0,00	(31.784,89)	(6.663,35)
31/03/2022	13° salário 03/2022	1	0,00	(596,78)	(7.260,13)
31/03/2022	Vlr ref Ferías 03/2022	1	0,00	(1.688,07)	(8.948,20)
31/03/2022	Vlr ref Hrs faltas 03/2022	1	102,36	0,00	(8.845,84)
31/03/2022	INSS Funcionário 03/2022	1	2.416,09	0,00	(6.429,75)
31/03/2022	IRRF s/ salário 03/2022	1	1.539,40	0,00	(4.890,35)
31/03/2022	Vlr ref Desc liquido rescisao 03/2022	1	4.950,30	0,00	59,95
31/03/2022	Vlr ref salário familia 03/2022	1	0,00	(59,95)	0,00
30/04/2022	Salários e Ordenados 04/2022	1	0,00	(28.993,97)	(28.993,97)
30/04/2022	INSS Funcionário 04/2022	1	2.366,60	0,00	(26.627,37)
30/04/2022	IRRF s/ salário 04/2022	1	1.539,40	0,00	(25.087,97)
30/04/2022	Salario Família 04/2022	1	0,00	(56,47)	(25.144,44)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 962 ref Pgto Salário 04/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	(17.846,89)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 965 ref Pgto Salário 04/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	(15.257,90)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 964 ref Pgto salario 04/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	(13.348,28)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 961 ref Pgto de salario 04/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.485,90	0,00	(11.862,38)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 966 ref Pgto de salário 04/2022	1	1.546,54	0,00	(10.315,84)
04/05/2022	Retirada Cheque nr 963 ref Pgto Salário 04/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	(6.819,92)
04/05/2022	Retirada Cheque nr 918 ref Pgto de salario 04/2022 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	2.453,22	0,00	(4.366,70)
05/05/2022	Retirada Cheque nr 919 ref Pgto de salário 04/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	(1.483,15)
06/05/2022	Retirada Cheque nr 920 ref Pgto de salário 04/2022 a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.483,15	0,00	0,00
26/05/2022	Cheque a Compensar N. 930 ref Pgto de salario 05/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.043,00	0,00	2.043,00
31/05/2022	Retirada Cheque nr 932 ref Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.463,15	0,00	3.506,15
31/05/2022	Retirada Cheque nr 937 ref Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	5.052,69
31/05/2022	Retirada Cheque nr 935 ref pgto de salário 05/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	6.962,31
31/05/2022	Retirada Cheque nr 934 ref Pgto de salário 05/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	10.458,23
31/05/2022	Retirada Cheque nr 936 ref Pgto salário 05/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	13.047,22
31/05/2022	Retirada Cheque nr 933 ref Pgto salário 05/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	20.344,77
31/05/2022	Salários e Ordenados 01/2022	1	0,00	(30.325,79)	(9.981,02)
31/05/2022	Vlr ref Ferías 01/2022	1	0,00	(3.546,45)	(13.527,47)
31/05/2022	13° salário ref 01/2022	1	0,00	(1.357,50)	(14.884,97)
31/05/2022	Desc INSS 01/2022	1	2.467,46	0,00	(12.417,51)
31/05/2022	IRRF s/ salario 01/2022	1	1.445,43	0,00	(10.972,08)

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:	2.01.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/05/2022	Desc adto de Férias 01/2022	1	1.266,21	0,00	(9.705,87)
31/05/2022	Vlr ref desc liquido rescisão	1	8.279,19	0,00	(1.426,68)
31/05/2022	Vlr ref salario Familia 01/2022	1	0,00	(56,47)	(1.483,15)
02/06/2022	Retirada Cheque nr 931 ref Pgto de salário a Matheus Henrique de Oliveira	1	1.483,15	0,00	0,00
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 997 ref Pgto 06/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	3.495,92
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 1001 ref Pgto de salario 06/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.610,96	0,00	6.106,88
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 1000 ref Pgto de salario Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	7.653,42
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 998 Pgto de salário 06/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	10.242,41
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 996 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	17.539,96
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 995 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.463,15	0,00	19.003,11
30/06/2022	Retirada Cheque nr 999 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	20.912,73
30/06/2022	Salários e Ordenados 06/2022	1	0,00	(25.550,04)	(4.637,31)
30/06/2022	Vlr ref Férias 06/2022	1	0,00	(831,46)	(5.468,77)
30/06/2022	Vlr ref 13º salario 06/2022	1	0,00	(790,70)	(6.259,47)
30/06/2022	INSS Funcionário 06/2022	1	2.173,23	0,00	(4.086,24)
30/06/2022	Desc adto de férias 06/2022	1	422,06	0,00	(3.664,18)
30/06/2022	Salário Familia 06/2022	1	0,00	(56,47)	(3.720,65)
30/06/2022	IRRF s/ salario 06/2022	1	1.491,48	0,00	(2.229,17)
14/07/2022	Retirada Cheque nr 1014 Ref. Pgto Rescisão de Matheus Henrique de Oliv eira	1	2.229,16	0,00	(0,01)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1051 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	1.463,15	0,00	1.463,14
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1050 Ref. Pgto de salário 07/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	4.346,69
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1054 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,60	0,00	6.256,29
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1053 Ref. Pgto de salário 07/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	9.752,21
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1055 Ref. Pgto salário 07/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	12.341,20
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1052 Ref Pgto salario 07/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	19.638,75
31/07/2022	Salários e Ordenados 07/2022	1	0,00	(24.671,97)	(5.033,22)
31/07/2022	INSS Funcionário 07/2022	1	2.017,51	0,00	(3.015,71)
31/07/2022	IRRF s/ salario 07/2022	1	1.525,61	0,00	(1.490,10)
31/07/2022	Vlr ref salario Familia 07/2022	1	0,00	(56,47)	(1.546,57)
01/08/2022	Retirada Cheque nr 1056 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	(0,03)
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1063 Ref. Manutenção do Sistema Sigaweb	1	200,00	0,00	199,97
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1122 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	1.746,51
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1125 Ref. Pgto salário 08/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	4.335,50
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1126 Ref Pgto salario 08/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	11.633,05
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1121 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	1.463,15	0,00	13.096,20
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1129 Ref. Pgto de salário 08/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	15.979,75
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1123 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	17.889,37
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1124 Ref. Pgto de salário 08/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	21.385,29
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1079 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Agosto	1	1.090,00	0,00	22.475,29
31/08/2022	Salários e Ordenados 08/2022	1	0,00	(24.671,97)	(2.196,68)
31/08/2022	Estagio Bolsa Treinamento 08/2022	1	0,00	(1.090,00)	(3.286,68)
31/08/2022	INSS Funcionário 08/2022	1	2.017,51	0,00	(1.269,17)
31/08/2022	IRRF s/ salario 08/2022	1	1.525,61	0,00	256,44
31/08/2022	Vlr ref salario Familia 08/2022	1	0,00	(56,47)	199,97
31/08/2022	RPA N° 27 DE Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(200,01)	(0,04)
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1170 Ref. Pgto de salário 09/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	2.883,51
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1166 Ref. Pgto de salário 09/2022 a Fabio Wilczek	1	3.495,92	0,00	6.379,43
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1169 Ref. Pgto Salário a Marcia Regina Fernandes Dia s	1	1.463,15	0,00	7.842,58
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1168 Ref. Pgto de salário Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	9.389,12
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1167 Pgto salario Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	11.298,74
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1165 Ref. Pgto salário 09/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	13.887,73
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1185 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	1.000,00	0,00	14.887,73
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1164 Ref Pgto salario 09/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	22.185,28
30/09/2022	Salários e Ordenados 09/2022	1	0,00	(25.671,93)	(3.486,65)
30/09/2022	IRRF s/ salario 09/2022	1	1.525,61	0,00	(1.961,04)
30/09/2022	INSS Funcionário 09/2022	1	2.017,51	0,00	56,47
30/09/2022	Vlr ref salario Familia 09/2022	1	0,00	(56,47)	0,00
31/10/2022	Estagio Bolsa Treinamento 10/2022	1	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
31/10/2022	Salários e Ordenados 10/2022	1	0,00	(23.215,41)	(24.215,41)
31/10/2022	Vlr ref Férias rescisórias 10/2022	1	0,00	(6.463,30)	(30.678,71)
31/10/2022	Vlr ref 13º salario 10/2022	1	0,00	(3.298,94)	(33.977,65)
31/10/2022	INSS Funcionário 10/2022	1	1.849,99	0,00	(32.127,66)
31/10/2022	IRRF s/ salario 10/2022	1	1.835,23	0,00	(30.292,43)
31/10/2022	Vlr ref desc liquido rescisão	1	11.260,32	0,00	(19.032,11)
31/10/2022	INSS 13º salario 10/2022	1	304,87	0,00	(18.727,24)
31/10/2022	IRRF s/ 13º salario 10/2022	1	94,31	0,00	(18.632,93)
31/10/2022	Vlr ref salario Familia 10/2022	1	0,00	(56,47)	(18.689,40)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1248 Ref Pgto salario 10/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	(11.391,85)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1247 Ref. Pgto Salário 10/2022 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	1.463,15	0,00	(9.928,70)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1251 Ref. Pgto salário 10/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	(7.339,71)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1245 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	1.000,00	0,00	(6.339,71)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1249 Pgto salario 10/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	(4.430,09)
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1250 Ref. Pgto de salário 10/2022 a Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	(2.883,55)
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1246 Ref. Pgto de salário 10/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	0,00
30/11/2022	Salários e Ordenados 11/2022	1	0,00	(20.690,57)	(20.690,57)
30/11/2022	Estagio Bolsa Treinamento 11/2022	1	0,00	(1.000,00)	(21.690,57)
30/11/2022	INSS Funcionário 11/2022	1	1.671,54	0,00	(20.019,03)
30/11/2022	IRRF s/ salario 11/2022	1	1.386,10	0,00	(18.632,93)
30/11/2022	Vlr ref salario Familia 11/2022	1	0,00	(56,47)	(18.689,40)

**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: 00016

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:		2.01.05.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1308 Ppto salario 11/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.909,62	0,00	(16.779,78)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1309 Ref. Ppto salário 11/2022 a Bruna Rissi	1	2.588,99	0,00	(14.190,79)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1306 Ref. Ppto Salário 11/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.463,15	0,00	(12.727,64)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1307 Ref Ppto salario 11/2022 a Helio Daniel Costa	1	7.297,55	0,00	(5.430,09)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1310 Ref. Ppto de salário 11/2022 a Ana Carolina Streit	1	1.546,54	0,00	(3.883,55)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1304 Ref. Ppto de salário 11/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	2.883,55	0,00	(1.000,00)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1303 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - novembro	1	1.000,00	0,00	0,00
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1350 Ref. Ppto salário 12/2022 a Bruna Rissi	1	1.665,93	0,00	1.665,93
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1348 Ref Ppto salario 12/2022 a Helio Daniel Costa	1	4.711,15	0,00	6.377,08
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1374 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Dezembro	1	1.000,00	0,00	7.377,08
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1347 Ref. Ppto Salário 12/2022 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	877,11	0,00	8.254,19
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1351 Ref. Ppto de salário 12/2022 a Ana Carolina Streit	1	947,84	0,00	9.202,03
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1349 Ppto salario 12/2022 a Cristiane Bredt da Veiga	1	1.273,09	0,00	10.475,12
23/12/2022	Retirada Cheque nr 1346 Ref. Ppto de salário 12/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	1.689,94	0,00	12.165,06
31/12/2022	Salários e Ordenados 12/2022	1	0,00	(12.416,23)	(251,17)
31/12/2022	Vlr ref Ferias 12/2022	1	0,00	(12.511,10)	(12.762,27)
31/12/2022	Estagio Bolsa Treinamento 12/2022	1	0,00	(1.000,00)	(13.762,27)
31/12/2022	13° salário 12/2022	1	0,00	(6,03)	(13.768,30)
31/12/2022	INSS Funcionário 12/2022	1	935,90	0,00	(12.832,40)
31/12/2022	IRRF s/ salario 12/2022	1	320,35	0,00	(12.512,05)
31/12/2022	INSS 13° salario 12/2022	1	0,40	0,00	(12.511,65)
31/12/2022	INSS s/ ferias 12/2022	1	996,01	0,00	(11.515,64)
31/12/2022	IRRF s/ ferias 12/2022	1	1.255,36	0,00	(10.260,28)
31/12/2022	Desc adto de ferias 12/2022	1	10.259,73	0,00	(0,55)
31/12/2022	IRRF s/ 13° salario 12/2022	1	0,55	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		352.833,54	(352.833,54)	0,00

CONTA.....	PIS s/ Folha a Pagar	CODIGO: 000000317	CLASSIFICACAO:		2.01.05.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(699,07)
20/01/2022	Ppto PIS s/ folha ref 12/2021	1	608,19	0,00	(90,88)
31/01/2022	Pis s/ Salarios 01/2022	1	0,00	(277,83)	(368,71)
18/02/2022	Ppto Pis s/ folha 01/2022	1	368,71	0,00	0,00
28/02/2022	Pis s/ Salarios 02/2022	1	0,00	(283,57)	(283,57)
17/03/2022	Ppto PIS ref 02/2022	1	283,57	0,00	0,00
31/03/2022	Pis s/ Salarios 03/2022	1	0,00	(285,47)	(285,47)
18/04/2022	Ppto Pis s/ folha ref 03/2022	1	285,47	0,00	0,00
30/04/2022	Pis s/ Folha ref 04/2022	1	0,00	(269,27)	(269,27)
19/05/2022	Retirada Cheque nr 978 ref Ppto Pis s/ folha 04/2022	1	269,27	0,00	0,00
31/05/2022	Pis s/ Salarios 05/2022	1	0,00	(298,31)	(298,31)
15/06/2022	Retirada Cheque nr 940 ref Ppto Pis s/ folha 05/2022	1	298,31	0,00	0,00
30/06/2022	Pis s/ Salarios 06/2022	1	0,00	(251,05)	(251,05)
19/07/2022	Ppto de Pis s/ Salarios 06/2022	1	251,05	0,00	0,00
31/07/2022	Pis s/ Salarios 07/2022	1	0,00	(227,35)	(227,35)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1060 ref Ppto Pis s/ folha 07/2022	1	227,35	0,00	0,00
31/08/2022	Pis s/ Salarios 08/2022	1	0,00	(227,35)	(227,35)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1132 ref Ppto Pis s/ folha 08/2022	1	227,35	0,00	0,00
30/09/2022	Pis s/ Salarios 09/2022	1	0,00	(227,35)	(227,35)
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1218 ref Ppto Pis s/ folha 09/2022	1	227,35	0,00	0,00
31/10/2022	Pis s/ Salarios 10/2022	1	0,00	(310,41)	(310,41)
18/11/2022	Retirada Cheque nr 1229 ref Ppto Pis s/ folha 10/2022	1	310,41	0,00	0,00
30/11/2022	Pis s/ Salarios 11/2022	1	0,00	(190,94)	(190,94)
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1322 ref Ppto Pis s/ folha 11/2022	1	190,94	0,00	0,00
31/12/2022	Pis s/ Salarios 12/2022	1	0,00	(439,54)	(439,54)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.547,97	(3.288,44)	(439,54)

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:		2.01.05.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(5.080,66)
20/01/2022	Ppto IRRF s/ salário 12/2021	1	6.355,07	0,00	1.274,41
31/01/2022	IRRF s/ salario 01/2022	1	0,00	(1.945,04)	(670,63)
18/02/2022	Ppto IRRF s/ salário 01/2022	1	394,92	0,00	(275,71)
28/02/2022	IRRF s/ salário 02/2022	1	0,00	(1.539,40)	(1.815,11)
17/03/2022	Ppto IRRF s/ 02/2022	1	120,49	0,00	(1.694,62)
31/03/2022	IRRF s/ salário 03/2022	1	0,00	(1.539,40)	(3.234,02)
18/04/2022	Ppto IRRF s/ salário 03/2022	1	1.539,40	0,00	(1.694,62)
30/04/2022	IRRF s/ salário 04/2022	1	0,00	(1.539,40)	(3.234,02)
05/05/2022	Ppto IRRF s/ 04/2022	1	33,33	0,00	(3.200,69)
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Ppto NF 462 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(33,23)	(3.233,92)
19/05/2022	Retirada Cheque nr 977 ref Ppto IRRF s/ salario 04/2022	1	1.539,40	0,00	(1.694,52)
31/05/2022	IRRF s/ salario 01/2022	1	0,00	(1.445,43)	(3.139,95)
15/06/2022	Ppto IRRF s/ 05/2022	1	1.539,40	0,00	(1.600,55)
30/06/2022	IRRF s/ salario 06/2022	1	0,00	(1.491,48)	(3.092,03)
19/07/2022	Ppto de IRRF Ref. 06/2022	1	1.445,43	0,00	(1.646,60)
31/07/2022	IRRF s/ salario 07/2022	1	0,00	(1.525,61)	(3.172,21)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1059 Ref. Ppto de IRRF Ref. 07/2022	1	1.491,48	0,00	(1.680,73)
31/08/2022	IRRF s/ salario 08/2022	1	0,00	(1.525,61)	(3.206,34)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1133 Ref. Ppto de IRRF Ref. 08/2022	1	1.525,61	0,00	(1.680,73)
30/09/2022	IRRF s/ salario 09/2022	1	0,00	(1.525,61)	(3.206,34)
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1217 Ref. Ppto de IRRF Ref. 09/2022	1	1.525,61	0,00	(1.680,73)
31/10/2022	IRRF s/ salario 10/2022	1	0,00	(1.835,23)	(3.515,96)
31/10/2022	IRRF s/ 13° salario 10/2022	1	0,00	(94,31)	(3.610,27)
18/11/2022	Ppto de IRRF Ref. 10/2022	1	2.069,05	0,00	(1.541,22)



**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:		2.01.05.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2022	IRRF s/ salario 11/2022	1	0,00	(1.386,10)	(2.927,32)
08/12/2022	Pgto IRRF s/ salário 11/2022	1	1.386,10	0,00	(1.541,22)
20/12/2022	IRRF s/ 13º salário 12/2022	1	0,00	(1.517,41)	(3.058,63)
31/12/2022	IRRF s/ salario 12/2022	1	0,00	(320,35)	(3.378,98)
31/12/2022	IRRF s/ ferias 12/2022	1	0,00	(1.255,36)	(4.634,34)
31/12/2022	IRRF s/ 13º salario 12/2022	1	0,00	(0,55)	(4.634,89)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		20.965,29	(20.519,52)	(4.634,89)

CONTA.....	Previdencia Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.05.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(12.168,34)
20/01/2022	Pgto INSS ref 12/2021	1	12.380,68	0,00	212,34
31/01/2022	INSS Funcionário 01/2022	1	0,00	(2.977,81)	(2.765,47)
31/01/2022	INSS Empresa 01/2022	1	0,00	(9.668,47)	(12.433,94)
04/02/2022	Pgto cfe rRPA nr 22 a Lauro Alves	1	0,00	(330,00)	(12.763,94)
14/02/2022	NF Serviço Nr 23 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	0,00	(19,25)	(12.783,19)
18/02/2022	Pgto INSS ref 01/2022	1	12.976,28	0,00	193,09
28/02/2022	INSS Funcionário 02/2022	1	0,00	(2.477,13)	(2.284,04)
28/02/2022	Salário Família 02/2022	1	112,94	0,00	(2.171,10)
28/02/2022	INSS Empresa 02/2022	1	0,00	(8.413,62)	(10.584,72)
04/03/2022	Retirada Cheque nr 844 ref Pgto RPA nr 24 a Lauro Alves ref assessoria jur idica	1	0,00	(330,00)	(10.914,72)
17/03/2022	Retirada Cheque nr 825 ref Pgto INSS 02/2022	1	10.593,12	0,00	(321,60)
31/03/2022	INSS Funcionário 03/2022	1	0,00	(2.416,09)	(2.737,69)
31/03/2022	Vlr ref salário familia 03/2022	1	59,95	0,00	(2.677,74)
31/03/2022	INSS Empresa 03/2022	1	0,00	(7.644,59)	(10.322,33)
18/04/2022	Retirada Cheque nr 891 ref Pgto INSS 03/2022	1	10.322,33	0,00	0,00
22/04/2022	Pgto RPA 26 a Heriberto Luiz Reynaud	1	0,00	(21,01)	(21,01)
30/04/2022	INSS Funcionário 04/2022	1	0,00	(2.366,60)	(2.387,61)
30/04/2022	Salario Família 04/2022	1	56,47	0,00	(2.331,14)
30/04/2022	INSS Empresa 04/2022	1	0,00	(6.904,83)	(9.235,97)
19/05/2022	Retirada Cheque nr 941 ref Pgto INSS 04/2022	1	9.235,97	0,00	0,00
31/05/2022	Desc INSS 01/2022	1	0,00	(2.467,46)	(2.467,46)
31/05/2022	Vlr ref salario Familia 01/2022	1	56,47	0,00	(2.410,99)
31/05/2022	INSS Empresa 05/2022	1	0,00	(7.191,93)	(9.602,92)
15/06/2022	Retirada Cheque nr 988 Pgto INSS 05/2022	1	9.611,92	0,00	9,00
30/06/2022	INSS Funcionário 06/2022	1	0,00	(2.173,23)	(2.164,23)
30/06/2022	Salário Família 06/2022	1	56,47	0,00	(2.107,76)
30/06/2022	INSS Empresa 06/2022	1	0,00	(6.316,05)	(8.423,81)
19/07/2022	Pgto de INSS Ref. 06/2022	1	8.423,81	0,00	0,00
31/07/2022	INSS Funcionário 07/2022	1	0,00	(2.017,51)	(2.017,51)
31/07/2022	INSS Empresa 07/2022	1	0,00	(5.797,67)	(7.815,18)
31/07/2022	Vlr ref salario Familia 07/2022	1	56,47	0,00	(7.758,71)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 9053 Pgto INSS 07/2022	1	7.758,71	0,00	0,00
31/08/2022	INSS Funcionário 08/2022	1	0,00	(2.017,51)	(2.017,51)
31/08/2022	INSS Empresa 08/2022	1	0,00	(5.842,61)	(7.860,12)
31/08/2022	Vlr ref salario Familia 08/2022	1	56,47	0,00	(7.803,65)
31/08/2022	INSS Sobre RPA Nº 27 DE Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	0,00	(24,72)	(7.828,37)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1134 Pgto INSS 08/2022	1	7.828,37	0,00	0,00
30/09/2022	INSS Funcionário 09/2022	1	0,00	(2.017,51)	(2.017,51)
30/09/2022	INSS Empresa 09/2022	1	0,00	(5.797,67)	(7.815,18)
30/09/2022	Vlr ref salario Familia 09/2022	1	56,47	0,00	(7.758,71)
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1219 Pgto INSS 09/2022	1	7.758,71	0,00	0,00
31/10/2022	INSS Funcionário 10/2022	1	0,00	(1.849,99)	(1.849,99)
31/10/2022	INSS Empresa 10/2022	1	0,00	(6.267,45)	(8.117,44)
31/10/2022	INSS 13º salario 10/2022	1	0,00	(304,87)	(8.422,31)
31/10/2022	Vlr ref salario Familia 10/2022	1	56,47	0,00	(8.365,84)
18/11/2022	Pgto INSS ref 10/2022	1	8.365,84	0,00	0,00
30/11/2022	INSS Funcionário 11/2022	1	0,00	(1.671,54)	(1.671,54)
30/11/2022	INSS Empresa 11/2022	1	0,00	(4.869,09)	(6.540,63)
30/11/2022	Vlr ref salario Familia 11/2022	1	56,47	0,00	(6.484,16)
08/12/2022	Pgto INSS ref 11/2022	1	6.484,16	0,00	0,00
15/12/2022	Pgto INSS ref 13/2022	1	7.043,29	0,00	7.043,29
20/12/2022	Desc INSS s/ 13º salario ref 12/2022	1	0,00	(1.785,68)	5.257,61
20/12/2022	INSS Empresa 12/2022	1	0,00	(5.257,61)	0,00
31/12/2022	INSS Funcionário 12/2022	1	0,00	(935,90)	(935,90)
31/12/2022	INSS 13º salario 12/2022	1	0,00	(0,40)	(936,30)
31/12/2022	INSS s/ ferias 12/2022	1	0,00	(996,01)	(1.932,31)
31/12/2022	INSS Empresa 12/2022	1	0,00	(6.021,02)	(7.953,33)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		119.407,84	(115.192,83)	(7.953,33)

CONTA.....	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000325	CLASSIFICACAO:		2.01.05.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	FGTS 01/2022	1	0,00	(2.844,98)	(2.844,98)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 738 ref Pgto FGTS 01/2022	1	2.845,02	0,00	0,04
28/02/2022	FGTS 02/2022	1	0,00	(2.268,68)	(2.268,64)
07/03/2022	Retirada Cheque nr 822 ref pgto FGTS 02/2022	1	2.268,65	0,00	0,01
31/03/2022	FGTS 03/2022	1	0,00	(2.152,23)	(2.152,22)
07/04/2022	Pgto FGTS ref 03/2022	1	2.152,24	0,00	0,02
30/04/2022	FGTS 04/2022	1	0,00	(2.154,25)	(2.154,23)
03/05/2022	Retirada Cheque nr 979 ref Pgto FGTS ref 04/2022	1	2.154,24	0,00	0,01
30/05/2022	Retirada Cheque nr 927 ref Pgto Multa rescisória FGTS	1	1.147,99	0,00	1.148,00
31/05/2022	Multa rescisoria do FGTS ref 01/2022	1	0,00	(636,19)	511,81
31/05/2022	FGTS 01/2022	1	0,00	(1.967,69)	(1.455,88)
06/06/2022	Retirada Cheque nr 938 ref Pgto FGTS 05/2022	1	1.967,70	0,00	511,82
30/06/2022	FGTS 06/2022	1	0,00	(2.490,70)	(1.978,88)

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000325	CLASSIFICACAO:			2.01.05.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1008 Ref. Pgto de FGTS 06/2022	1	1.978,68	0,00	(0,20)	
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1058 Ref. Pgto de FGTS 07/2022	1	1.818,88	0,00	1.818,68	
31/07/2022	FGTS 07/2022	1	0,00	(1.818,87)	(0,19)	
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1131 Ref. Pgto de FGTS 08/2022	1	1.818,88	0,00	1.818,69	
31/08/2022	FGTS 08/2022	1	0,00	(1.818,87)	(0,18)	
30/09/2022	FGTS 09/2022	1	0,00	(1.818,87)	(1.819,05)	
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1220 Ref. Pgto de FGTS 09/2022	1	1.818,88	0,00	(0,17)	
21/10/2022	Retirada Cheque nr 1222 Ref. Pgto de FGTS rescisorio	1	6.990,43	0,00	6.990,26	
31/10/2022	FGTS 10/2022	1	0,00	(1.702,35)	5.287,91	
31/10/2022	FGTS s/ 13º salario 10/2022	1	0,00	(263,92)	5.023,99	
31/10/2022	Multa rescisoria do FGTS ref 10/2022	1	0,00	(6.551,64)	(1.527,65)	
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1252 Ref. Pgto de FGTS 10/2022	1	1.527,56	0,00	(0,09)	
30/11/2022	FGTS 11/2022	1	0,00	(1.527,56)	(1.527,65)	
30/11/2022	FGTS s/ 13º salário 11/2022	1	0,00	(824,42)	(2.352,07)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1312 Ref. Pgto de FGTS 11/2022	1	2.352,00	0,00	(0,07)	
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1353 Ref. Pgto de FGTS 12/2022	1	2.692,00	0,00	2.691,93	
20/12/2022	FGTS 12/2022	1	0,00	(824,99)	1.866,94	
31/12/2022	FGTS 12/2022	1	0,00	(1.866,49)	0,45	
31/12/2022	FGTS s/ 13º salário 12/2022	1	0,00	(0,45)	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		33.533,15	(33.533,15)	0,00	

CONTA.....	13º Salario a Pagar	CODIGO: 000000364	CLASSIFICACAO:			2.01.05.09
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
30/11/2022	Adto de 13º salário 11/2022	1	0,00	(10.305,44)	(10.305,44)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1337 Pgto de adiantamento de 13º salario a Cristiane B redt da Veiga	1	968,50	0,00	(9.336,94)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1337 Pgto de adiantamento de 13º salario a ricardo ne stor de paula	1	1.638,63	0,00	(7.698,31)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1339 Pgto de adiantamento de 13º salario a ana carolin a streit	1	826,78	0,00	(6.871,53)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1336 Pgto de adiantamento de 13º salario a helio danie l costa	1	4.687,65	0,00	(2.183,88)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1335 Pgto de adiantamento de 13º salario a marcia regi na fernandes dias	1	786,20	0,00	(1.397,68)	
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1338 Pgto de adiantamento de 13º salario a bruna rissi	1	1.397,68	0,00	0,00	
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1318 Ref. Pgto de 13º salario integral a Bruna Rissi	1	1.105,58	0,00	1.105,58	
14/12/2022	Retirada Cheque nr 1316 Ref. Pgto de 13º salario integral a Helio Daniel C osta	1	2.484,08	0,00	3.589,66	
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1315 Ref. Pgto de 13º salario integral a marcia regina f ermandes dias	1	663,25	0,00	4.252,91	
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1320 Ref. Pgto de 13º salario integral a ana carolina str eit	1	696,95	0,00	4.949,86	
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1314 Ref. Pgto de 13º salario integral a ricardo nestor de paula	1	1.244,92	0,00	6.194,78	
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1317 Ref. Pgto de 13º salario integral a cristiane bredt da veiga	1	814,84	0,00	7.009,62	
20/12/2022	Vlr de 13º salário Integral ref. 12/2022	1	0,00	(20.618,15)	(13.608,53)	
20/12/2022	Desc adto de 13º salário 12/2022	1	10.305,44	0,00	(3.303,09)	
20/12/2022	Desc INSS s/ 13º salario ref 12/2022	1	1.785,68	0,00	(1.517,41)	
20/12/2022	IRRF s/ 13º salário 12/2022	1	1.517,41	0,00	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		30.923,59	(30.923,59)	0,00	

CONTA.....	Rescisões a Pagar	CODIGO: 000000367	CLASSIFICACAO:			2.01.05.12
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00	
31/05/2022	Vlr ref desc liquido rescisão	1	0,00	(8.279,19)	(8.279,19)	
02/06/2022	Retirada Cheque nr 928 ref Pgto Rescisão de Valeria Grossl Mendes da Sil va	1	8.279,19	0,00	0,00	
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1223 Ref. Pgto Rescisão de Fabio Wilczek	1	11.260,32	0,00	11.260,32	
31/10/2022	Vlr ref desc liquido rescisão	1	0,00	(11.260,32)	0,00	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		19.539,51	(19.539,51)	0,00	

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000338	CLASSIFICACAO:			2.01.07.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(392,43)	
20/01/2022	Pgto IRRF s/ NF 13 e 15	1	30,00	0,00	(362,43)	
20/01/2022	Pgto IRRF s/ NF 440 e 441	1	34,66	0,00	(327,77)	
04/02/2022	Pgto cfe rRPA nr 22 a Lauro Alves	1	0,00	(57,45)	(385,22)	
04/03/2022	Retirada Cheque nr 844 ref Pgto RPA nr 24 a Lauro Alves ref assessoria jur idica	1	0,00	(57,45)	(442,67)	
03/06/2022	IRRF s/ NF 469 a Gilmar da Silva Consultori Educacional Ltda	1	0,00	(33,23)	(475,90)	
25/07/2022	Pgto de IRRF s/ NF 469 a Gilmar da Silva Consultori Educacional Ltda	1	33,23	0,00	(442,67)	
18/11/2022	Pgto de irrf s/ NF 485 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	(409,44)	
21/11/2022	NFE NR 495 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(33,33)	(442,77)	
16/12/2022	Pgto de CSRF s/ NF 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	(409,54)	
31/12/2022	Transferencia para IRRF	1	0,00	(2,70)	(412,24)	
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		164,35	(184,16)	(412,24)	

CONTA.....	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros	CODIGO: 000000333	CLASSIFICACAO:			2.01.07.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(146,10)	
20/01/2022	Pgto CSRF s/ NF 13 e 15	1	93,00	0,00	(53,10)	
20/01/2022	Pgto CSRF s/ NF 440 e 441	1	106,20	0,00	53,10	
20/01/2022	CSRF s/ NFs	1	0,00	(53,10)	0,00	
05/05/2022	Pgto CS/COFINS/Pis 04/2022	1	103,34	0,00	103,34	
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Pgto NF 462 a Gilmar da Silva Consultoria Ed ucacional Ltda	1	0,00	(103,34)	0,00	
03/06/2022	CSRF s/ NF 469 a Gilmar da Silva Consultori Educacional Ltda	1	0,00	(147,32)	(147,32)	

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....:	PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000333	CLASSIFICACAO:		2.01.07.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1013 Ref. Pgto Nfe nr 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(180,55)	(327,87)
11/07/2022	Pgto de iss s/ NF 469 a Gilmara da Silva Consultori Educacional Ltda	1	44,31	0,00	(283,56)
25/07/2022	Pgto de CSRF s/ NF 469 a Gilmara da Silva Consultori Educacional Ltda	1	103,01	0,00	(180,55)
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1113 Ref. Pgto Nfe nr 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(180,55)	(361,10)
17/08/2022	Pgto de CSRF s/ NF 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,01	0,00	(258,09)
17/08/2022	Pgto de irrf s/ NF 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	(224,86)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1109 Ref. Pgto de iss s/ NF 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	44,31	0,00	(180,55)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1128 Ref. Pgto de iss Retido nota nr 482	1	44,31	0,00	(136,24)
15/09/2022	Pgto de irrf s/ NF 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	(103,01)
15/09/2022	Pgto de CSRF s/ NF 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,01	0,00	0,00
04/10/2022	NFE NR 491 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(180,55)	(180,55)
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1162 Ref. Pgto de iss Retido nota nr 491	1	44,31	0,00	(136,24)
17/10/2022	Pgto de CSRF s/ NF 491 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,01	0,00	(33,23)
17/10/2022	Pgto de irrf s/ NF 491 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	0,00
25/10/2022	nfe nr 639 de neuromax servicos de neurocirurgia Ltda	1	0,00	(61,50)	(61,50)
18/11/2022	Pgto de CSRF s/ NF 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,01	0,00	41,51
21/11/2022	NFE NR 495 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(147,22)	(105,71)
16/12/2022	Pgto de CSRF s/ NF 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,01	0,00	(2,70)
31/12/2022	Transferencia para IRRF	1	2,70	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.200,23	(1.054,13)	0,00

CONTA.....:	ISS retido s/ serviços de terceiros	CODIGO: 000000334	CLASSIFICACAO:		2.01.07.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(45,58)
03/02/2022	Pgto ISS praxis assessoria	1	45,58	0,00	0,00
05/05/2022	Pgto ISS retido	1	44,31	0,00	44,31
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Pgto NF 462 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(44,31)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		89,89	(44,31)	0,00

CONTA.....:	Contas a Pagar	CODIGO: 000000341	CLASSIFICACAO:		2.01.09.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	Pgto cfe recibo 54341 a Fernanda Lenuzi Correa Schelbauer	1	0,00	(103,11)	(103,11)
25/01/2022	Pgto cfe doc CD20676790 a Instituto Fenacon	1	0,00	(235,00)	(338,11)
03/02/2022	Retirada Cheque nr 749 ref adto de despesas Diversas ref janeiro	1	338,11	0,00	0,00
11/02/2022	NF 775156 a Denize Mari Pikissius ref almoço dos prefeitos em 11/02/2022	1	0,00	(225,00)	(225,00)
11/02/2022	Cheque Compensado N. 816 ref Pgto NF 775156 a Denize Mari Pikissius	1	225,00	0,00	0,00
01/05/2022	Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	0,00	(4.830,00)	(4.830,00)
31/05/2022	Retirada Cheque nr 948 ref pgto parcela 01 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	1.207,50	0,00	(3.622,50)
22/06/2022	Nfe NR 4359 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(4.555,50)
28/06/2022	Nfe nr 715 de Hugen Equipamentos Topograficos Ltda	1	0,00	(5.800,00)	(10.355,50)
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1031 ref pgto parcela 03 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	1.207,50	0,00	(9.148,00)
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1024 Ref Pgto de Nfe NR 4359 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	(8.215,00)
04/07/2022	NF Serviço Nr 22284 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	0,00	(113,00)	(8.328,00)
11/07/2022	Nfe NR 316 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	0,00	(113,25)	(8.441,25)
11/07/2022	Retirada Cheque nr 1098 Ref. Nfe NR 316 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	113,25	0,00	(8.328,00)
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1090 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topograficos Ltda	1	1.933,33	0,00	(6.394,67)
21/07/2022	Nfe NR 4446 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(7.327,67)
21/07/2022	Nfe nr 85237 de Autoshow sc Veiculos Ltda	1	0,00	(827,03)	(8.154,70)
21/07/2022	Nfe nr 26024 de Autoshow sc Veiculos Ltda	1	0,00	(640,97)	(8.795,67)
22/07/2022	Nfe NR 305 de Auto Elétrica Renato	1	0,00	(250,00)	(9.045,67)
25/07/2022	Retirada Cheque nr 1107 Ref. Nfe NR 305 de Auto Elétrica Renato	1	250,00	0,00	(8.795,67)
27/07/2022	Nfe NR 7989 de Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.584,49)	(10.380,16)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1141 Ref. Pgto NF 7989 a Posto Piramide II Ltda	1	1.584,49	0,00	(8.795,67)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1049 Ref Pgto de Nfe NR 4446 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	(7.862,67)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1100 ref pgto parcela 02 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	1.207,50	0,00	(6.655,17)
02/08/2022	NF Serviço Nr 22422 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	0,00	(43,50)	(6.698,67)
09/08/2022	NFE NR 107259 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(202,54)	(6.901,21)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1046 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topograficos Ltda	1	1.933,33	0,00	(4.967,88)
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1108 ref Pgto NF 85237, 26024 a Autoshow Veiculos Ltda	1	489,43	0,00	(4.478,45)
19/08/2022	Nfe nr 1603 de Roni Girardi Me	1	0,00	(12.000,00)	(16.478,45)
19/08/2022	Nfe nr 773 de Metalurgia Roni Ltda	1	0,00	(2.000,00)	(18.478,45)
22/08/2022	Nfe NR 4548 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(19.411,45)
24/08/2022	NFE NR 107785 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(252,74)	(19.664,19)
24/08/2022	Nfe NR 18527 de Posto Jefe Ltda	1	0,00	(154,50)	(19.818,69)
26/08/2022	Pgto Dp N 1603 a Roni Girardi Me	1	12.000,00	0,00	(7.818,69)
26/08/2022	Pgto Dp N 773 a Metalurgia Roni Ltda	1	2.000,00	0,00	(5.818,69)
26/08/2022	NFE NR 107890 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(65,98)	(5.884,67)
30/08/2022	Pgto Dp N 4548 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	(4.951,67)
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1149 ref pgto parcela 02 Nf nr 464 a Zimmdesign Moveis e Decorações EIRELI ref aquisição de 3 Cadeiras e 03 poltronas	1	1.207,50	0,00	(3.744,17)
30/08/2022	NFE NR 107986 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(160,29)	(3.904,46)
01/09/2022	Nfe NR 8168 de Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.275,24)	(5.179,70)
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1151 Ref. Pgto Dp nr 107890, 107785, 107259, 107986 a Abi Belem & Cia Ltda	1	681,55	0,00	(4.498,15)
13/09/2022	NFE NR 2201 de telhanortesul - eireli	1	0,00	(704,00)	(5.202,15)

**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: 00020

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Contas a Pagar	CODIGO: 000000341	CLASSIFICACAO:	2.01.09.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13/09/2022	Retirada Cheque nr 1202 ref Pgto Nfe NR 8168 de Posto Piramide II Ltda	1	1.275,24	0,00	(3.926,91)
14/09/2022	Retirada Cheque nr 1137 ref Pgto Nfe NR 18527 de Posto Jefe Ltda	1	154,50	0,00	(3.772,41)
14/09/2022	NFE NR 108488 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(306,89)	(4.079,30)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1148 Ref. Pgto NF 715 a Hugen Equipamentos Topogr aficos Ltda	1	1.933,34	0,00	(2.145,96)
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1144 ref Pgto NF 85237 a Autoshow sc Veiculos Ltda - Mafra	1	489,28	0,00	(1.656,68)
15/09/2022	NFE NR 108574 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(197,81)	(1.854,49)
16/09/2022	Pgto Dp N 22284, 22422 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheq ue 1072	1	156,50	0,00	(1.697,99)
16/09/2022	NFE NR 108605 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(15,00)	(1.712,99)
22/09/2022	Nfe NR 4643 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(2.645,99)
23/09/2022	retirada cheque nr 1213 ref. Pgto Dp nr 2201 a telhanortesul - eireli	1	704,00	0,00	(1.941,99)
27/09/2022	Nfe NR 8296 de Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.542,80)	(3.484,79)
27/09/2022	NFE NR 108921 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(634,26)	(4.119,05)
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1192 Ref. Pgto NF 8296 a Posto Piramide II Ltda	1	1.542,80	0,00	(2.576,25)
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1215 Ref. Pgto Nfe nr 491 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.035,00	0,00	(541,25)
04/10/2022	Pgto Dp N 4643 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	391,75
04/10/2022	NFE NR 491 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	(1.643,25)
04/10/2022	NF Serviço Nr 22735 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	0,00	(386,00)	(2.029,25)
06/10/2022	NFE NR 109251 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(246,16)	(2.275,41)
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1191 Ref. Pgto Dp nr 108488, 108574, 108605, 108921 a Abi Belem & Cia Ltda	1	1.153,96	0,00	(1.121,45)
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1179 ref Pgto NF 85237 a Autoshow sc Veiculos Ltda - Mafra	1	489,29	0,00	(632,16)
17/10/2022	NFE NR 109592 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(297,64)	(929,80)
20/10/2022	Nfe NR 4735 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(1.862,80)
20/10/2022	Nfe NR 19275 de Posto Jefe Ltda	1	0,00	(164,50)	(2.027,30)
25/10/2022	nfe nr 639 de neuromax servicos de neurocirurgia Ltda	1	0,00	(938,50)	(2.965,80)
27/10/2022	NFE NR 109981 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(130,10)	(3.095,90)
04/11/2022	Pgto Dp N 4735 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	(2.162,90)
08/11/2022	NFE NR 110341 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(250,08)	(2.412,98)
09/11/2022	NFE NR 110378 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(21,90)	(2.434,88)
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1270 Ref. Pgto Dp nr 109592, 109981, 109251 a Abi B elem & Cia Ltda	1	673,90	0,00	(1.760,98)
16/11/2022	NFE NR 110694 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(150,18)	(1.911,16)
17/11/2022	Retirada Cheque nr 1266 ref. Pgto nfe nr 639 a neuromax serviços de neuro cirurgia Ltda	1	938,50	0,00	(972,66)
17/11/2022	NFE NR 110779 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(895,78)	(1.868,44)
21/11/2022	NFE NR 495 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(2.035,00)	(3.903,44)
29/11/2022	NFE NR 111187 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(55,35)	(3.958,79)
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1278 Ref. Pgto Nfe nr 495 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.035,00	0,00	(1.923,79)
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1262 ref Pgto Nfe NR 19275 de Posto Jefe Ltda	1	164,50	0,00	(1.759,29)
08/12/2022	Nfe NR 4923 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(933,00)	(2.692,29)
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1270 Ref. Pgto Dp nr 110694,110378,111187,110779,1 10341, a Abi Belem & Cia Ltda	1	1.373,29	0,00	(1.319,00)
15/12/2022	NF Serviço Nr 23108 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	0,00	(19,20)	(1.338,20)
16/12/2022	Pgto Dp N 4923 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	(405,20)
16/12/2022	Pgto Dp N 22735 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 138 0	1	386,00	0,00	(19,20)
16/12/2022	Pgto Dp N 23180 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 138 0	1	19,20	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		47.500,79	(47.500,79)	0,00

CONTA.....	Cheques a Compensar	CODIGO: 000000342	CLASSIFICACAO:	2.01.09.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(3.894,70)
13/01/2022	Cheque Compensado N. 611	1	220,00	0,00	(3.674,70)
18/01/2022	Cheque Compensado N. 744	1	3.534,70	0,00	(140,00)
01/02/2022	Cheque Compensado N. 731 ref Pgto NF 11300 a Alarmes Alerta - soluçõe s eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	(295,00)
10/02/2022	Cheque Compensado N. 645	1	140,00	0,00	(155,00)
10/02/2022	Cheque a Compensar N. 811 ref gto NF 11507 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(155,00)	(310,00)
11/02/2022	Cheque Compensado N. 816 ref Pgto NF 775156 a Denize Mari Pikissius	1	0,00	(225,00)	(535,00)
25/02/2022	Retirada Cheque nr 854 ref Pgto salário 02/2022 a Matheus Henrique de Ol iveira	1	0,00	(1.483,00)	(2.018,00)
25/02/2022	Cheque a Compensar N. 853 ref Pgto salário 02/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.883,55)	(4.901,55)
25/02/2022	Cheque Compensado N. 850 ref Reembolso de despesas de viagem do aux iliaradministrativo em Florianopolis	1	0,00	(264,13)	(5.165,68)
09/03/2022	Cheque Compensado N. 816	1	225,00	0,00	(4.940,68)
10/03/2022	Cheque Compensado N. 850	1	264,13	0,00	(4.676,55)
28/03/2022	Cheque a Compensar N. 888 ref Pgto salário 03/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	(7.265,54)
28/03/2022	Cheque a Compensar N. 872	1	0,00	(71,56)	(7.337,10)
29/03/2022	Cheque a Compensar N. 880 ref Pgto de salário 02/2022 a Valeria Grossl Mendes da Silva	1	0,00	(2.453,22)	(9.790,32)
01/04/2022	Cheque Compensado N. 880	1	2.453,22	0,00	(7.337,10)
01/04/2022	Cheque Compensado N. 888	1	2.588,99	0,00	(4.748,11)
05/04/2022	Cheque Compensado N. 883	1	2.883,55	0,00	(1.864,56)
06/04/2022	Cheque Compensado N. 884	1	1.483,15	0,00	(381,41)
18/04/2022	Cheque Compensado N. 811	1	155,00	0,00	(226,41)
20/04/2022	Cheque Compensado N. 731	1	155,00	0,00	(71,41)
26/04/2022	Cheque Compensado N. 04/2022	1	71,56	0,00	0,15
26/04/2022	Vlr ref ajuste da Pgto de salário	1	0,00	(0,15)	0,00
20/05/2022	Cheque a Compensar N. 959 ref Pgto NF 844270 a Denize Mari Pikissius	1	0,00	(290,00)	(290,00)
26/05/2022	Cheque a Compensar N. 930 ref Pgto de salario 05/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.043,00)	(2.333,00)

**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: 00021

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....:	Cheques a Compensar	CODIGO: 000000342	CLASSIFICACAO:	2.01.09.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/05/2022	Cheque a Compensar ref NF nr 4070 a Asso Assessoria em segurança e saúde ocupacional Ltda	1	0,00	(70,00)	(2.403,00)
27/05/2022	Cheque a Compensar N. 1028 ref pgto NF 20072 a	1	0,00	(56,00)	(2.459,00)
27/05/2022	Cheque a Compensar N. 929 ref Pgto Ferias Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(1.688,27)	(4.147,27)
01/06/2022	Cheque Compensado N. 959	1	290,00	0,00	(3.857,27)
06/06/2022	Cheque Compensado N. 929	1	1.688,27	0,00	(2.169,00)
06/06/2022	Cheque Compensado N. 930	1	2.043,00	0,00	(126,00)
06/06/2022	Cheque Compensado N. 1028	1	56,00	0,00	(70,00)
07/06/2022	Cheque Compensado N. 894	1	70,00	0,00	0,00
20/06/2022	Cheque a Compensar N. ref Pgto NF 10 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(345,00)	(345,00)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 997 ref Pgto 06/2022 a Fabio Wilczek	1	0,00	(3.495,92)	(3.840,92)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 1001 ref Pgto de salario 06/2022 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(2.610,96)	(6.451,88)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 1000 ref Pgto de salario Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.546,54)	(7.998,42)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 998 Pgto de salario 06/2022 a Bruna Rissi	1	0,00	(2.588,99)	(10.587,41)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 996 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.297,55)	(17.884,96)
27/06/2022	Cheque a Compensar N. 995 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.463,15)	(19.348,11)
01/07/2022	Cheque Compensado N. 995	1	1.463,15	0,00	(17.884,96)
01/07/2022	Cheque Compensado N. 1000	1	1.546,54	0,00	(16.338,42)
01/07/2022	Cheque Compensado N. 996	1	7.297,55	0,00	(9.040,87)
01/07/2022	Cheque Compensado N. 998	1	2.588,99	0,00	(6.451,88)
04/07/2022	Cheque Compensado N. 997	1	3.495,92	0,00	(2.955,96)
05/07/2022	Cheque Compensado N. 1001	1	2.610,96	0,00	(345,00)
05/07/2022	Cheque Compensado N. 990	1	345,00	0,00	0,00
07/07/2022	Retirada Cheque nr 1094 ref Pgto CF 172392 a Willner Plus Ltda	1	0,00	(107,08)	(107,08)
11/07/2022	Retirada Cheque nr 1098 Ref. Nfe NR 316 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	0,00	(113,25)	(220,33)
11/07/2022	Cheque Compensado N. 1110	1	136,24	0,00	(84,09)
25/07/2022	Retirada Cheque nr 1107 Ref. Nfe NR 305 de Auto Eletrica Renato	1	0,00	(250,00)	(334,09)
25/07/2022	Retirada Cheque nr 1110 Ref Pgto de retenções da NF 469 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,00	(136,24)	(470,33)
26/07/2022	Retirada Cheque nr 1112 ref Pgto NF 1121 a Roberto Kohlker	1	0,00	(200,00)	(670,33)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1087 Ref. Pgto de Nfe nr 1055 a Roberto Kohler	1	0,00	(200,00)	(870,33)
29/07/2022	Retirada Cheque nr 985 Ref. Pgto de Nfe nr 988 a Roberto Kohler	1	0,00	(200,00)	(1.070,33)
01/08/2022	Cheque Compensado N. 1094	1	107,08	0,00	(963,25)
01/08/2022	Cheque Compensado N. 1098	1	113,25	0,00	(850,00)
02/08/2022	Cheque Compensado N. 1112	1	200,00	0,00	(650,00)
02/08/2022	Cheque Compensado N. 985	1	200,00	0,00	(450,00)
02/08/2022	Cheque Compensado N. 1087	1	200,00	0,00	(250,00)
12/08/2022	Cheque Compensado N. 1107	1	250,00	0,00	0,00
26/08/2022	Retirada Cheque nr 1070 Ref. Pgto Nfe nr 06 a Home Studio One	1	0,00	(1.200,00)	(1.200,00)
08/09/2022	Retirada Cheque nr 1070 Ref. Pgto Nfe nr 06 a Home Studio One	1	1.200,00	0,00	0,00
23/09/2022	Retirada Cheque nr 851294 ref transferencia entre contas	1	79.500,00	0,00	79.500,00
26/09/2022	Retirada Cheque nr 851294 ref transferencia entre contas	1	0,00	(79.500,00)	0,00
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1184 Ref. Nfe nr 02 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	(500,00)
21/10/2022	Retirada Cheque 225173 ref. transferencia entre contas	1	78.980,00	0,00	78.480,00
24/10/2022	recebimento Cheque 225173 ref. transferencia entre contas	1	0,00	(78.980,00)	(500,00)
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1146 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	0,00	(112,52)	(612,52)
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1173 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	0,00	(107,85)	(720,37)
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1275 ref Pgto NF 20936 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(101,50)	(821,87)
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1146 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	112,52	0,00	(709,35)
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1173 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	107,85	0,00	(601,50)
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1184 Ref. Nfe nr 02 a Cap Produções	1	500,00	0,00	(101,50)
18/11/2022	Retirada Cheque nr 225174 ref transferencia entre contas	1	68.000,00	0,00	67.898,50
21/11/2022	Retirada Cheque nr 225174 ref transferencia entre contas	1	0,00	(68.000,00)	(101,50)
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1275 ref Pgto NF 20936 a Good e Garcia Ltda	1	101,50	0,00	0,00
13/12/2022	Cheque a Compensar N. 1381 ref Pgto NF 17 a Denize Mari Pikissius	1	0,00	(420,00)	(420,00)
13/12/2022	Retirada Cheque nr 225175 ref transferencia entre contas	1	97.000,00	0,00	96.580,00
14/12/2022	Retirada Cheque nr 225175 ref transferencia entre contas	1	0,00	(97.000,00)	(420,00)
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1370 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.070,00)	(1.490,00)
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1364 Ref. Nfe nr 04 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	(1.990,00)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		364.378,12	(362.473,42)	(1.990,00)
CONTA.....:	Superavit ou Deficit Acumulado	CODIGO: 0000001230	CLASSIFICACAO:	2.03.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(934.566,12)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 401 - Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(136.816,78)	(1.071.382,90)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		0,00	(136.816,78)	(1.071.382,90)
CONTA.....:	Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	CODIGO: 0000000401	CLASSIFICACAO:	2.03.01.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.1 - Contribuição dos Municípios [Mafra]	1	0,00	(328.694,00)	(328.694,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.4 - Contribuição dos Municípios [Monte Castelo]	1	0,00	(52.154,00)	(380.848,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.5 - Contribuição dos Municípios [Bela Vista do Toldo]	1	0,00	(54.194,00)	(435.042,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.6 - Contribuição dos Municípios [Major Vieira]	1	0,00	(73.994,00)	(509.036,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.8 - Contribuição dos Municípios [Porto União]	1	0,00	(58.394,00)	(567.430,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.9 - Contribuição dos Municípios [Três Barras]	1	0,00	(96.854,00)	(664.284,00)

**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: 00022

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Superavit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:	2.03.01.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.10 - Contribuições dos Municípios [Canoinhas]	1	0,00	(145.994,00)	(810.278,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.11 - Contribuições dos Municípios [Papanduva]	1	0,00	(83.300,00)	(893.578,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.12 - Contribuições dos Municípios [Itaiópolis]	1	0,00	(79.874,00)	(973.452,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 630.13 - Contribuições dos Municípios [Irineópolis]	1	0,00	(63.854,00)	(1.037.306,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 868 - Salários	1	294.915,60	0,00	(742.390,40)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 872 - Previdência Social	1	85.992,61	0,00	(656.397,79)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 873 - FGTS	1	36.455,90	0,00	(619.941,89)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1126 - Pisos Salariais	1	3.379,32	0,00	(616.562,57)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 929 - Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho	1	1.050,00	0,00	(615.512,57)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 882 - Provisões de Férias	1	46.839,34	0,00	(568.673,23)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 883 - Provisões de 13º Salário	1	26.668,10	0,00	(542.005,13)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 885 - Material de Expediente/ Administrativa	1	7.497,28	0,00	(534.507,85)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 889 - Seguros	1	5.367,82	0,00	(529.140,03)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 891 - Internet	1	5.608,09	0,00	(523.531,94)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	1	6.189,08	0,00	(517.342,86)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 895 - Despesas Postais	1	80,50	0,00	(517.262,36)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 896 - Anúncios e Publicações	1	3.610,00	0,00	(513.652,36)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 897 - Despesas com Cartório	1	238,62	0,00	(513.413,74)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 898 - Manutenção e Reparos de Bens	1	28.464,92	0,00	(484.948,82)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 899 - Consultoria/Assessoria	1	167.188,69	0,00	(317.760,13)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 900 - Despesas Advocatícias	1	10.000,00	0,00	(307.760,13)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 901 - Energia Elétrica	1	6.054,34	0,00	(301.705,79)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 905 - Eventos, Reuniões e Convênios	1	4.870,50	0,00	(296.835,29)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 906 - Copa Cozinha e Refeitório	1	21.545,47	0,00	(275.289,82)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 910 - Serviços de Terceiros	1	24.789,58	0,00	(250.500,24)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 912 - Material de Limpeza e Higiene	1	1.137,90	0,00	(249.362,34)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 837 - Depreciações	1	28.718,28	0,00	(220.644,06)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 913 - EPI/ Material de segurança	1	750,00	0,00	(219.894,06)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 917 - Serviços de Limpeza e Conservação	1	665,75	0,00	(219.228,31)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 918 - Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	1	570,64	0,00	(218.657,67)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 919 - Serviços de Vigilância	1	2.000,00	0,00	(216.657,67)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais	1	452,08	0,00	(216.205,59)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 920 - Manutenção de Veículos	1	11.002,46	0,00	(205.203,13)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 922 - Juros e Multas	1	4.458,07	0,00	(200.745,06)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	1	232,64	0,00	(200.512,42)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 925 - Serviços Contratos	1	29.122,00	0,00	(171.390,42)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1068 - Refeições e Lanches	1	8.592,69	0,00	(162.797,73)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 926 - Viagens e Diárias	1	5.683,66	0,00	(157.114,07)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 927 - Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Sistemas	1	14.662,52	0,00	(142.451,55)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 928 - Impostos e Taxas Diversas	1	529,18	0,00	(141.922,37)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 710 - Combustíveis e Lubrificantes	1	16.538,23	0,00	(125.384,14)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 853 - Brindes	1	1.268,90	0,00	(124.115,24)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 709 - Consumo de Água	1	848,59	0,00	(123.266,65)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 934 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1	0,00	(26.690,62)	(149.957,27)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 943 - Comissões e Despesas Bancárias	1	2.878,79	0,00	(147.078,48)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 953 - IPVA	1	1.940,02	0,00	(145.138,46)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 973 - Multas não educativas	1	401,68	0,00	(144.736,78)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 870 - Bolsa Auxílio - Estágio	1	4.090,00	0,00	(140.646,78)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 601 - Cursos e Treinamentos	1	3.830,00	0,00	(136.816,78)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 1230.1 - Superavit ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	136.816,78	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: 00023

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....: Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço CODIGO: 000000401 CLASSIFICACAO: 2.03.01.01.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.063.996,62	(1.063.996,62)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(26.070,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(30.420,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(42.420,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(46.600,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(52.600,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(57.300,00)
12/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(64.050,00)
28/01/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(68.050,00)
02/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(79.050,00)
07/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(83.050,00)
10/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(88.550,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(92.900,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(104.900,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(130.970,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(135.150,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(141.150,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(145.850,00)
14/02/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(152.600,00)
07/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(163.600,00)
10/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(169.100,00)
11/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.000,00)	(177.100,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(181.450,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(193.450,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(219.520,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(223.700,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(229.700,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(234.400,00)
14/03/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(241.150,00)
11/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(246.650,00)
12/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(252.150,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.344,00)	(258.494,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(13.994,00)	(272.488,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(36.058,00)	(308.546,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.174,00)	(314.720,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(7.994,00)	(322.714,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(15.438,00)	(338.152,00)
13/04/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.744,00)	(346.896,00)
25/04/2022	Retirada Cheque nr 851297 ref pgto a Prefeitura Municipal de Mafra ref est orno de débito automatico no mês der abril	1	7.994,00	0,00	(338.902,00)
25/04/2022	Retirada Cheque nr 851298 ref estorno de debito automatico a Prefeitura M unicipal de Porto União	1	8.744,00	0,00	(330.158,00)
05/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(335.658,00)
10/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(341.158,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(345.508,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(357.508,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(383.578,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(387.758,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(393.758,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(398.458,00)
13/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(405.208,00)
27/05/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(9.994,00)	(415.202,00)
01/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.900,00)	(417.102,00)
06/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.994,00)	(419.096,00)
10/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(424.596,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.330,00)	(430.926,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(442.926,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(470.976,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(475.156,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(481.156,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(485.856,00)
14/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(494.586,00)
21/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(500.086,00)
24/06/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(505.586,00)
11/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(511.086,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(513.066,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(2.370,00)	(515.436,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(527.436,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(555.486,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(559.666,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(565.666,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(570.366,00)
12/07/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(579.096,00)
04/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(583.096,00)
04/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(3.960,00)	(587.056,00)
08/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(592.556,00)
10/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(598.056,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(626.106,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(630.456,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(642.456,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(646.636,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(652.636,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(657.336,00)
16/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(666.066,00)

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Contribuicoes dos Municipios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/08/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(671.566,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(677.066,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(689.066,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(693.246,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(697.596,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(703.596,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(708.296,00)
12/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(717.026,00)
13/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(745.076,00)
14/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.980,00)	(751.056,00)
28/09/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(756.556,00)
10/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(762.056,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(764.036,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(766.016,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(794.066,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(798.246,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(802.596,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(808.596,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(813.296,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(822.026,00)
13/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(834.026,00)
18/10/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.980,00)	(840.006,00)
10/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(841.986,00)
10/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(847.486,00)
11/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(852.986,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(857.336,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(869.336,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(897.386,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(901.566,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(907.566,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(912.266,00)
14/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(920.996,00)
29/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.940,00)	(926.936,00)
29/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(938.936,00)
30/11/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(944.436,00)
12/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(949.936,00)
12/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(951.916,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(956.266,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(968.266,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(996.316,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(1.000.496,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(1.006.496,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(1.011.196,00)
13/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(1.019.926,00)
29/12/2022	Recebimento n/ data	1	0,00	(17.380,00)	(1.037.306,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	328.694,00	0,00	(708.612,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	52.154,00	0,00	(656.458,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	54.194,00	0,00	(602.264,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	73.994,00	0,00	(528.270,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	58.394,00	0,00	(469.876,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	96.854,00	0,00	(373.022,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	145.994,00	0,00	(227.028,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	83.300,00	0,00	(143.728,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	79.874,00	0,00	(63.854,00)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	63.854,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.054.044,00	(1.054.044,00)	0,00

CONTA.....	Salarios	CODIGO: 000000868	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Salários e Ordenados 01/2022	1	16.200,85	0,00	16.200,85
28/02/2022	Salários e Ordenados 02/2022	1	30.835,97	0,00	47.036,82
28/02/2022	Desc hrs faltas injustificadas	1	0,00	(11,78)	47.025,04
31/03/2022	Salários e Ordenados 03/2021	1	31.784,89	0,00	78.809,93
31/03/2022	Vlr ref Hrs faltas 03/2022	1	0,00	(102,36)	78.707,57
26/04/2022	Vlr ref ajuste da Pgto de salário	1	0,15	0,00	78.707,72
30/04/2022	Salários e Ordenados 04/2022	1	28.993,97	0,00	107.701,69
31/05/2022	Salários e Ordenados 01/2022	1	30.325,79	0,00	138.027,48
30/06/2022	Salários e Ordenados 06/2022	1	25.550,04	0,00	163.577,52
31/07/2022	Salários e Ordenados 07/2022	1	24.671,97	0,00	188.249,49
31/08/2022	Salários e Ordenados 08/2022	1	24.671,97	0,00	212.921,46
30/09/2022	Salários e Ordenados 09/2022	1	25.671,93	0,00	238.593,39
31/10/2022	Salários e Ordenados 10/2022	1	23.215,41	0,00	261.808,80
30/11/2022	Salários e Ordenados 11/2022	1	20.690,57	0,00	282.499,37
31/12/2022	Salários e Ordenados 12/2022	1	12.416,23	0,00	294.915,60
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(294.915,60)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		295.029,74	(295.029,74)	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: 00025

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....		CODIGO:	CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Bolsa Auxílio - Estágio	0000000870	3.10.01.01.01.03		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	Estagio Bolsa Treinamento 08/2022	1	1.090,00	0,00	1.090,00
31/10/2022	Estagio Bolsa Treinamento 10/2022	1	1.000,00	0,00	2.090,00
30/11/2022	Estagio Bolsa Treinamento 11/2022	1	1.000,00	0,00	3.090,00
31/12/2022	Estagio Bolsa Treinamento 12/2022	1	1.000,00	0,00	4.090,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(4.090,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		4.090,00	(4.090,00)	0,00
CONTA.....	Previdencia Social	0000000872	3.10.01.01.02.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	INSS Empresa 01/2022	1	9.668,47	0,00	9.668,47
28/02/2022	INSS Empresa 02/2022	1	8.413,62	0,00	18.082,09
31/03/2022	INSS Empresa 03/2022	1	7.644,59	0,00	25.726,68
30/04/2022	INSS Empresa 04/2022	1	6.904,83	0,00	32.631,51
31/05/2022	INSS Empresa 05/2022	1	7.191,93	0,00	39.823,44
30/06/2022	INSS Empresa 06/2022	1	6.316,05	0,00	46.139,49
31/07/2022	INSS Empresa 07/2022	1	5.797,67	0,00	51.937,16
31/08/2022	INSS Empresa 08/2022	1	5.842,61	0,00	57.779,77
30/09/2022	INSS Empresa 09/2022	1	5.797,67	0,00	63.577,44
31/10/2022	INSS Empresa 10/2022	1	6.267,45	0,00	69.844,89
30/11/2022	INSS Empresa 11/2022	1	4.869,09	0,00	74.713,98
20/12/2022	INSS Empresa 12/2022	1	5.257,61	0,00	79.971,59
31/12/2022	INSS Empresa 12/2022	1	6.021,02	0,00	85.992,61
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(85.992,61)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		85.992,61	(85.992,61)	0,00
CONTA.....	FGTS	0000000873	3.10.01.01.02.02		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	FGTS 01/2022	1	2.844,98	0,00	2.844,98
28/02/2022	FGTS 02/2022	1	2.268,68	0,00	5.113,66
10/03/2022	Pgto FGTS rescisório Richard	1	2.922,75	0,00	8.036,41
31/03/2022	FGTS 03/2022	1	2.152,23	0,00	10.188,64
30/04/2022	FGTS 04/2022	1	2.154,25	0,00	12.342,89
31/05/2022	Multa rescisória do FGTS ref 01/2022	1	636,19	0,00	12.979,08
31/05/2022	FGTS 01/2022	1	1.967,69	0,00	14.946,77
30/06/2022	FGTS 06/2022	1	2.490,70	0,00	17.437,47
31/07/2022	FGTS 07/2022	1	1.818,87	0,00	19.256,34
31/08/2022	FGTS 08/2022	1	1.818,87	0,00	21.075,21
30/09/2022	FGTS 09/2022	1	1.818,87	0,00	22.894,08
31/10/2022	FGTS 10/2022	1	1.702,35	0,00	24.596,43
31/10/2022	FGTS s/ 13° salário 10/2022	1	263,92	0,00	24.860,35
31/10/2022	Multa rescisória do FGTS ref 10/2022	1	6.551,64	0,00	31.411,99
30/11/2022	FGTS 11/2022	1	1.527,56	0,00	32.939,55
30/11/2022	FGTS s/ 13° salário 11/2022	1	824,42	0,00	33.763,97
20/12/2022	FGTS 12/2022	1	824,99	0,00	34.588,96
31/12/2022	FGTS 12/2022	1	1.866,49	0,00	36.455,45
31/12/2022	FGTS s/ 13° salário 12/2022	1	0,45	0,00	36.455,90
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(36.455,90)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		36.455,90	(36.455,90)	0,00
CONTA.....	Pis s/ Salários	0000001126	3.10.01.01.02.04		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Pis s/ Salários 01/2022	1	277,83	0,00	277,83
04/02/2022	Pis s/ folha ref 11/2021	1	90,88	0,00	368,71
28/02/2022	Pis s/ Salários 02/2022	1	283,57	0,00	652,28
31/03/2022	Pis s/ Salários 03/2022	1	285,47	0,00	937,75
30/04/2022	Pis s/ Folha ref 04/2022	1	269,27	0,00	1.207,02
31/05/2022	Pis s/ Salários 05/2022	1	298,31	0,00	1.505,33
30/06/2022	Pis s/ Salários 06/2022	1	251,05	0,00	1.756,38
31/07/2022	Pis s/ Salários 07/2022	1	227,35	0,00	1.983,73
31/08/2022	Pis s/ Salários 08/2022	1	227,35	0,00	2.211,08
30/09/2022	Pis s/ Salários 09/2022	1	227,35	0,00	2.438,43
31/10/2022	Pis s/ Salários 10/2022	1	310,41	0,00	2.748,84
30/11/2022	Pis s/ Salários 11/2022	1	190,94	0,00	2.939,78
31/12/2022	Pis s/ Salários 12/2022	1	439,54	0,00	3.379,32
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(3.379,32)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.379,32	(3.379,32)	0,00
CONTA.....	Serviços c/ Segurança e Medicina do Trabalho	0000000929	3.10.01.01.03.01		
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	Cheque a Compensar ref NF nr 4070 a Asso Assessoria em segurança e sa ude ocupacional Ltda	1	70,00	0,00	70,00
29/06/2022	Retirada Cheque nr 1038 a Pgto NF 4414 a Laboratorio Anaclin Ltda	1	160,00	0,00	230,00
31/08/2022	Cheque a Compensar ref NF nr 185 a Asso Assessoria em segurança e sau de ocupacional Ltda	1	140,00	0,00	370,00
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1267 ref Pgto NF 907 a Excelencia Consultoria e Trein amento Ltda	1	680,00	0,00	1.050,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(1.050,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.050,00	(1.050,00)	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....: Provisões de Férias CODIGO: 000000882 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.04.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Ferías ref 01/2022	1	21.798,96	0,00	21.798,96
31/03/2022	Vlr ref Ferías 03/2022	1	1.688,07	0,00	23.487,03
31/05/2022	Vlr ref Ferías 01/2022	1	3.546,45	0,00	27.033,48
30/06/2022	Vlr ref Ferías 06/2022	1	831,46	0,00	27.864,94
31/10/2022	Vlr ref Ferías rescisórias 10/2022	1	6.463,30	0,00	34.328,24
31/12/2022	Vlr ref Ferías 12/2022	1	12.511,10	0,00	46.839,34
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(46.839,34)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		46.839,34	(46.839,34)	0,00

CONTA.....: Provisões de 13º Salário CODIGO: 000000883 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.04.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	13º salário 03/2022	1	596,78	0,00	596,78
31/05/2022	13º salário ref 01/2022	1	1.357,50	0,00	1.954,28
30/06/2022	Vlr ref 13º salário 06/2022	1	790,70	0,00	2.744,98
31/10/2022	Vlr ref 13º salário 10/2022	1	3.298,94	0,00	6.043,92
20/12/2022	Vlr de 13º salário Integral ref. 12/2022	1	20.618,15	0,00	26.662,07
31/12/2022	13º salário 12/2022	1	6,03	0,00	26.668,10
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(26.668,10)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		26.668,10	(26.668,10)	0,00

CONTA.....: Material de Expediente/ Administrativa CODIGO: 000000885 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
15/02/2022	Retirada Cheque nr 730 ref Pgto NF 21468 a Teell Tecnica e Equip para es critorio Leite Ltda	1	109,00	0,00	109,00
17/02/2022	Retirada Cheque nr 808 ref Pgto NF 756 Roberto Kohler ME ref impressões	1	180,00	0,00	289,00
17/02/2022	Retirada Cheque nr 781 ref Pgto NF 693 Roberto Kohler ME ref impressões	1	180,00	0,00	469,00
31/03/2022	Pgto NF 1046 a Audio Video Shop Ltda ref aquisição de microfone	1	972,00	0,00	1.441,00
04/04/2022	Pgto NF 21719 a Teell Tecnica Equip p escritorio Leite Ltda	1	241,80	0,00	1.682,80
04/04/2022	Pgto NF 21598 a Teell Tecnica Equip p escritorio Leite Ltda	1	53,50	0,00	1.736,30
07/04/2022	Pgto NF 82605 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	119,90	0,00	1.856,20
07/04/2022	Retirada Cheque nr 876 ref Pgto NF 756 a Roberto Kohler ME	1	180,00	0,00	2.036,20
07/04/2022	Retirada Cheque nr 877 ref Pgto NF 811 a Roberto Kohler ME	1	180,00	0,00	2.216,20
18/04/2022	Retirada Cheque nr 874 ref Pgto NF 737094 a Copapel Comercio e Repres entações de Papel Ltda	1	917,62	0,00	3.133,82
06/05/2022	NF Serviço Nr 2276 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	353,60	0,00	3.487,42
06/05/2022	Pgto NF 21973 a Teell Tecnica Equipamento para escritorio Leite Ltda	1	55,00	0,00	3.542,42
07/06/2022	Retirada Cheque nr 916 ref Pgto NF 871 a Roberto Kohler	1	280,00	0,00	3.822,42
07/06/2022	Retirada Cheque nr 943 ref Pgto NF 928 a Roberto Kohlker	1	240,00	0,00	4.062,42
08/06/2022	Retirada Cheque nr 914 ref Pgto NF 50 a João Fidelis Stall	1	47,32	0,00	4.109,74
27/06/2022	Pgto 84779 a Lojas Miliium Ltda	1	30,40	0,00	4.140,14
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1016 ref Pgto NF 749087 a Copapel Comercio e Repre sentações de Papel Ltda	1	525,84	0,00	4.665,98
04/07/2022	NF Serviço Nr 22284 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	113,00	0,00	4.778,98
06/07/2022	Retirada Cheque nr 1085 ref Pgto NF 22131 a Teell Tecnica e Equip para e scritorio Leite Ltda	1	235,00	0,00	5.013,98
26/07/2022	Retirada Cheque nr 1112 ref Pgto NF 1121 a Roberto Kohlker	1	200,00	0,00	5.213,98
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1087 Ref. Pgto de Nfe nr 1055 a Roberto Kohler	1	200,00	0,00	5.413,98
29/07/2022	Retirada Cheque nr 985 Ref. Pgto de Nfe nr 988 a Roberto Kohler	1	200,00	0,00	5.613,98
02/08/2022	NF Serviço Nr 22422 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	43,50	0,00	5.657,48
20/09/2022	Retirada Cheque nr 1158 Ref. Pgto de Nfe nr 5706 a Roberto Kohler	1	1.234,60	0,00	6.892,08
04/10/2022	NF Serviço Nr 22735 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	386,00	0,00	7.278,08
14/11/2022	Retirada Cheque nr 1241 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	200,00	0,00	7.478,08
15/12/2022	NF Serviço Nr 23108 a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda	1	19,20	0,00	7.497,28
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(7.497,28)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		7.497,28	(7.497,28)	0,00

CONTA.....: Seguros CODIGO: 000000889 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/06/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,64	0,00	894,64
14/07/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,64	0,00	1.789,28
15/08/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,64	0,00	2.683,92
12/09/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,64	0,00	3.578,56
13/10/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,64	0,00	4.473,20
11/11/2022	Pgto fatura Seguros	1	894,62	0,00	5.367,82
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(5.367,82)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		5.367,82	(5.367,82)	0,00

CONTA.....: Internet CODIGO: 000000891 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.04

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	Retirada Cheque nr 783 Pgto cfe doc 125701 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	219,90
03/02/2022	Retirada Cheque nr 696 Pgto cfe doc 222Q13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	439,80
07/03/2022	Retirada Cheque nr845 Pgto cfe doc 322N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	659,70
07/04/2022	Retirada Cheque nr 866 ref Pgto NF 490807 e fatura 422Q13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	879,60
22/04/2022	Pgto RPA 26 a Heriberto Luiz Reynaud	1	191,01	0,00	1.070,61
27/04/2022	Retirada Cheque nr 904 a p4 Net Telecom Ltda	1	87,69	0,00	1.158,30
03/05/2022	Retirada Cheque nr 917 ref Pgto a P4 Net telecom Ltda	1	149,90	0,00	1.308,20

**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: 00027

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Internet	CODIGO: 000000891	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/05/2022	Retirada Cheque nr 969 ref Pgto fatura 0522R13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	1.528,10
05/05/2022	Pgto a P4 Net Telecom Ltda	1	17,63	0,00	1.545,73
05/05/2022	Pgto a P4 Net Telecom Ltda	1	18,55	0,00	1.564,28
19/05/2022	Retirada Cheque nr 955 ref Pgto cfe fatura 065 a P4 Net Telecom Ltda	1	123,70	0,00	1.687,98
06/06/2022	Retirada Cheque nr 922 Pgto NF 34216 a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	1.837,88
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1022 ref Pgto fatura 0622N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.057,78
09/06/2022	Retirada Cheque nr 987 ref fatura P4net telecom Ltda	1	119,97	0,00	2.177,75
04/07/2022	Retirada Cheque nr1019 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	149,90	0,00	2.327,65
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1089 ref Pgto fatura 0722N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.547,55
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1043 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	350,00	0,00	2.897,55
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1047 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	3.047,45
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1111 Pgto cfe doc 303467 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	3.267,35
11/08/2022	Retirada Cheque nr 1065 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	117,53	0,00	3.384,88
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1147 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	149,90	0,00	3.534,78
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1075 Pgto cfe doc 0922N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	3.754,68
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1204 Ref. fatura P4net telecom Ltda	1	129,41	0,00	3.884,09
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1189 Pgto cfe doc 363468 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	4.103,99
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1180 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	4.253,89
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1233 Pgto nr 247275 a P4 net Telecom Ltda	1	57,80	0,00	4.311,69
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1233 Pgto nr 247276 a P4 net Telecom Ltda	1	56,90	0,00	4.368,59
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1244 Pgto cfe doc 1122n13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	4.588,49
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1239 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	4.738,39
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1291 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	4.888,29
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1301 Pgto cfe doc 1222N13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	5.108,19
13/12/2022	Pgto RPA 28 a rafael jordao siqueira chaves	1	350,00	0,00	5.458,19
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1294 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	5.608,09
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(5.608,09)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		5.608,09	(5.608,09)	0,00
CONTA.....	Despesas Telefonicas	CODIGO: 000000892	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	Retirada Cheque nr 733 ref Pgto Fatura telefonica a Telefonica Brasil SA	1	699,58	0,00	699,58
03/02/2022	Retirada Cheque nr 698 ref Pgto fatura a Telefonica Brasil SA	1	697,85	0,00	1.397,43
07/03/2022	Retirada Cheque nr 847 ref Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	719,17	0,00	2.116,60
07/04/2022	Retirada Cheque nr 868 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	722,55	0,00	2.839,15
03/05/2022	Retirada Cheque nr 974 ref fatura telefonica a Telefonica Brasil SA	1	490,24	0,00	3.329,39
09/06/2022	Retirada Cheque nr 986 Pgto fatura Telefonica Brasil SA	1	437,67	0,00	3.767,06
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1020 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	447,03	0,00	4.214,09
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1103 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	437,84	0,00	4.651,93
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1143 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	478,10	0,00	5.130,03
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1176 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	348,99	0,00	5.479,02
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1234 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	307,89	0,00	5.786,91
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1328 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	279,09	0,00	6.066,00
13/12/2022	Retirada Cheque nr 1379 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	123,08	0,00	6.189,08
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(6.189,08)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		6.189,08	(6.189,08)	0,00
CONTA.....	Despesas Postais	CODIGO: 000000895	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.06	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	Pg E.B.C.T. cfe comprov	1	18,10	0,00	18,10
10/03/2022	Pg E.B.C.T. cfe comprov	1	18,10	0,00	36,20
31/03/2022	Pg E.B.C.T. cfe comprov	1	25,80	0,00	62,00
09/06/2022	Pg E.B.C.T. cfe comprov	1	18,50	0,00	80,50
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(80,50)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		80,50	(80,50)	0,00
CONTA.....	Anuncios e Publicacoes	CODIGO: 000000896	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	Retirada Cheque nr 787 ref Pgto NF 389 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	1.420,00	0,00	1.420,00
03/02/2022	Retirada Cheque nr 699 ref Pgto NF 5 a IURI Belnadrino	1	300,00	0,00	1.720,00
04/02/2022	Retirada Cheque nr 729 ref Pgto NF 6 a Araine Granza	1	400,00	0,00	2.120,00
04/02/2022	Retirada Cheque nr 734 ref Pgto NF 2 a Inovarte - Marcio Koaski	1	150,00	0,00	2.270,00
10/03/2022	Retirada Cheque nr 831 ref Pgto NF 236 a Rede Mix de Comunicação Ltda	1	140,00	0,00	2.410,00
26/08/2022	Retirada Cheque nr 1070 Ref. Pgto Nfe nr 06 a Home Studio One	1	1.200,00	0,00	3.610,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.610,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		3.610,00	(3.610,00)	0,00
CONTA.....	Despesas com Cartorio	CODIGO: 000000897	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.08	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	Pgto cfe recibo 54341 a Fernanda Lenuzi Correa Schelbauer	1	103,11	0,00	103,11
05/05/2022	Pgto cfe recibo 56381 a Registro Civil de pessoas naturais	1	103,11	0,00	206,22
05/05/2022	Pgto cfe recibo nr 335488 a 1ª tabelionato de notas e protesto de Mafra	1	32,40	0,00	238,62
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su	1	0,00	(238,62)	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....: Despesas com Cartorio CODIGO: 000000897 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.08

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço				
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		238,62	(238,62)	0,00

CONTA.....: Manutencao e Reparos de Bens CODIGO: 000000898 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.09

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/03/2022	Retirada Cheque nr 848 ref Pgto NF 81555 a Lojas Miliium Ltda	1	246,20	0,00	246,20
10/03/2022	Pgto CF 258128 a Distribuidora Parafusos e Ferragens Ltda	1	16,00	0,00	262,20
07/04/2022	Retirada Cheque nr 899 ref Pgto NF 53 a Jose Valdemir Pickcius	1	1.300,00	0,00	1.562,20
07/04/2022	Pgto NF 82187 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	59,80	0,00	1.622,00
03/05/2022	Retirada Cheque nr 915 ref Pgto NF 82910 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	290,80	0,00	1.912,80
13/06/2022	Retirada Cheque nr 1040 ref Pgto NF 35 a Anderson Adriano Vieira	1	300,00	0,00	2.212,80
23/06/2022	Retirada Cheque nr 993 ref Pgto NF 36 a Anderson Adriano Vieira	1	650,00	0,00	2.862,80
27/06/2022	Pgto NF 84874 a Lojas Miliium Ltda	1	95,60	0,00	2.958,40
27/06/2022	Retirada Cheque nr 992 ref Pgto NF 1688 a Real Materiais de Construção Ltda	1	307,70	0,00	3.266,10
28/06/2022	Nfe nr 715 de Hugen Equipamentos Topograficos Ltda	1	5.800,00	0,00	9.066,10
08/07/2022	Retirada Cheque nr 1084 Ref. Pgto Nfe nr 24 a Orestes Giovani Moreira	1	150,00	0,00	9.216,10
19/07/2022	Pgto Dp N 203786 a Eletrobox Comercio de Materiais Eletricos Ltda	1	192,65	0,00	9.408,75
22/07/2022	Nfe NR 305 de Auto Eletrica Renato	1	250,00	0,00	9.658,75
25/07/2022	Retirada Cheque nr 1041 Ref. Pgto a Os Dois Moveis conforme comprovant e nr 95 Ref. manutenção de banheiros e cozinha	1	130,00	0,00	9.788,75
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1119 ref Pgto NF 86214 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	119,90	0,00	9.908,65
19/08/2022	Nfe nr 1603 de Roni Girardi Me	1	12.000,00	0,00	21.908,65
19/08/2022	Nfe nr 773 de Metalurgia Roni Ltda	1	2.000,00	0,00	23.908,65
29/08/2022	Retirada Cheque nr 1136 Ref. Nfe nr 144 a Rio Mafra Industria e Comercio de Calhas	1	2.570,00	0,00	26.478,65
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1119 ref Pgto NF 86701 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	206,80	0,00	26.685,45
13/09/2022	NFE NR 2201 de telhanortesul - eireli	1	704,00	0,00	27.389,45
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1140 ref Pgto NF 87097 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	114,80	0,00	27.504,25
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1161 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	95,80	0,00	27.600,05
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1214 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	79,67	0,00	27.679,72
17/10/2022	Retirada Cheque nr 1174 ref Pgto NF 87919 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	74,70	0,00	27.754,42
27/10/2022	Retirada Cheque nr 1221 Ref. Pgto de manutenção do sistema de ar quent e do fiat uno	1	250,00	0,00	28.004,42
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1333 ref Pgto NF 89380 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	137,80	0,00	28.142,22
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1343 ref Pgto NF 90629 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	167,60	0,00	28.309,82
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1343 ref Pgto NF 90555 a Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1	155,10	0,00	28.464,92
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(28.464,92)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		28.464,92	(28.464,92)	0,00

CONTA.....: Consultoria/Assessoria CODIGO: 000000899 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.10

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Retirada Cheque nr 695 ref Pgto NF 152 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	2.926,56
04/03/2022	Retirada Cheque nr 842 ref Pgto NF 157 a Julio Cesar Klock ME	1	2.926,56	0,00	5.853,12
11/04/2022	Retirada Cheque nr 870 ref Pgto NF 4-A1 a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	2.160,00	0,00	8.013,12
05/05/2022	NF Serviço Nr 945 ref Pgto NF 132 a Del Olmo e Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	12.013,12
05/05/2022	Retirada Cheque nr 971 ref Pgto NF a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	2.160,00	0,00	14.173,12
31/05/2022	Retirada Cheque nr 925 ref Pgto NF 13-A1 a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	2.160,00	0,00	16.333,12
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1033 ref Pgto NF 161 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	20.033,12
27/06/2022	Retirada Cheque nr 994 ref Pgto NF 50581 a Metrica Tecnologia Importaçã o e Exportação Ltda	1	1.190,00	0,00	21.223,12
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1017 ref Pgto NF 18- A1 a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	2.025,00	0,00	23.248,12
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1010 ref Pgto NF 163 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	26.948,12
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1013 Ref. Pgto Nfe nr 475 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.215,55	0,00	29.163,67
15/07/2022	Retirada Cheque nr 1009 Ref. Pgto NF 134 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	33.163,67
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1099 Ref. Pgto de Nfe nr 10667 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	43.063,67
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1101 ref Pgto a Cooperativa de Trabalho Formação Assessoria e Desenvolvimento Educacional	1	2.295,00	0,00	45.358,67
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1116 Ref. Nfe nr 243 - A1 de Felipe Onisto	1	1.500,00	0,00	46.858,67
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1105 ref Pgto NF 165 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	50.558,67
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1113 Ref. Pgto Nfe nr 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.215,55	0,00	52.774,22
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1106 Ref. Pgto de Nfe nr 11003 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	62.674,22
24/08/2022	Retirada Cheque nr 1114 Ref. Pgto NF 135 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	66.674,22
26/08/2022	Retirada Cheque nr 1068 Ref. Pgto Nfe nr 19 a gpc Assessoria e Consultoria Ltda	1	2.846,00	0,00	69.520,22
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1155 Ref. Pgto Nfe nr 482 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.035,00	0,00	71.555,22
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1077 ref Pgto NF 168 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	75.255,22
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1152 Ref. Nfe nr 245 - A1 de Felipe Onisto	1	1.500,00	0,00	76.755,22

**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: 00029

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....		CODIGO: 000000899	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1080 Ref. Nfe nr 01 a Cap Produções	1	500,00	0,00	77.255,22
16/09/2022	Retirada Cheque nr 1205 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	513,91	0,00	77.769,13
26/09/2022	Retirada Cheque nr 1154 Ref. Pgto NF 136 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	81.769,13
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1187 ref Pgto NF 171 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	85.469,13
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1183 Ref. Nfe nr 246 - A1 de Felipe Onisto	1	1.500,00	0,00	86.969,13
04/10/2022	NFE NR 491 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.215,55	0,00	89.184,68
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1073 ref. Pgto ao serviço de consultoria	1	9.900,00	0,00	99.084,68
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1184 Ref. Nfe nr 02 a Cap Produções	1	500,00	0,00	99.584,68
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1181 Ref. Pgto NF 137 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	103.584,68
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1196 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	92,26	0,00	103.676,94
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1198 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	199,76	0,00	103.876,70
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1259 Ref. Nfe nr 247 - A1 de Felipe Onisto	1	1.500,00	0,00	105.376,70
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1235 ref. Pgto de despesas diversas	1	500,00	0,00	105.876,70
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1261 Ref. Pgto Nfe nr a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.035,00	0,00	107.911,70
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1256 ref Pgto NF 172 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	111.611,70
08/11/2022	Retirada Cheque nr 1263 Ref. Pgto de Nfe nr 12979 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	121.511,70
21/11/2022	NFE NR 495 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.215,55	0,00	123.727,25
02/12/2022	Pgto de despesas de secretario executivo em joenville e Florianopolis	1	93,88	0,00	123.821,13
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1281 Ref. Pgto Nfe nr 247 a prefeitura municipal de maior vieira	1	1.500,00	0,00	125.321,13
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1280 Ref. Pgto Nfe nr 243 a prefeitura municipal de maior vieira	1	2.000,00	0,00	127.321,13
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1283 ref Pgto NF 174 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	131.021,13
05/12/2022	Pgto a assessoria em assistencia social prestada	1	862,56	0,00	131.883,69
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1330 Ref. Pgto de Nfe nr 12979 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	141.783,69
06/12/2022	Retirada Cheque nr 1257 Ref. Pgto NF 138 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	145.783,69
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1366 Ref. Pgto Nfe nr 249 a prefeitura municipal de maior vieira	1	1.500,00	0,00	147.283,69
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1302 Ref. Pgto Nfe nr 313383 a prefeitura municipal de criciuma	1	270,00	0,00	147.553,69
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1285 Ref. Nfe nr 03 a Cap Produções	1	500,00	0,00	148.053,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1364 Ref. Nfe nr 04 a Cap Produções	1	500,00	0,00	148.553,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1361 Ref. Pgto de Nfe nr 13480 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	158.453,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1369 Ref. Pgto Nfe nr a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.035,00	0,00	160.488,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1368 Ref. Pgto Nfe nr 244 a prefeitura municipal de maior vieira	1	2.000,00	0,00	162.488,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1282 Ref. Pgto NF 139 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	166.488,69
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1292 Ref. Pgto NF 246 a marise teresinha heinig	1	700,00	0,00	167.188,69
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(167.188,69)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		167.188,69	(167.188,69)	0,00
CONTA.....	Despesas Advocaticias	CODIGO: 000000900	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.11	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/02/2022	Pgto cfe rRPA nr 22 a Lauro Alves	1	3.000,00	0,00	3.000,00
04/03/2022	Retirada Cheque nr 844 ref Pgto RPA nr 24 a Lauro Alves ref assessoria juridica	1	3.000,00	0,00	6.000,00
14/06/2022	Retirada Cheque nr 1021 ref Pgto NF 133 a Del Olmo Advogados Associados	1	4.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(10.000,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		10.000,00	(10.000,00)	0,00
CONTA.....	Energia Eletrica	CODIGO: 000000901	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.12	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	Pgto fatura da energia eletrica ref 02/2022 a Celesc Distribuição SA	1	589,99	0,00	589,99
03/02/2022	Retirada Cheque nr 728 ref Pgto fatura energia eletrica 01/2022 a Celesc Distribuição SA	1	564,17	0,00	1.154,16
17/03/2022	Retirada Cheque nr 837 ref pgto fatura energia eletrica 03/2022 a Celesc Distribuição SA	1	600,24	0,00	1.754,40
03/05/2022	Retirada Cheque nr 913 ref Pgto fatura 04/2022 a celes Distribuição SA	1	702,84	0,00	2.457,24
31/05/2022	Retirada Cheque nr 923 ref Pgto fatura Energia 05/2022 a Celesc Distribuição SA	1	502,69	0,00	2.959,93
09/06/2022	Retirada Cheque nr 1036 ref Pgto fatura 06/2022 Celesc Distribuição SA	1	494,28	0,00	3.454,21
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1093 ref Pgto fatura 07/2022 Celesc Distribuição SA	1	447,08	0,00	3.901,29
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1062 ref Pgto fatura 08/2022 Celesc Distribuição SA	1	373,51	0,00	4.274,80
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1207 ref Pgto fatura 09/2022 Celesc Distribuição SA	1	485,06	0,00	4.759,86
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1197 ref Pgto fatura 10/2022 Celesc Distribuição SA	1	546,40	0,00	5.306,26
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1331 ref Pgto fatura 11/2022 Celesc Distribuição SA	1	368,11	0,00	5.674,37
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1344 ref Pgto fatura 12/2022 Celesc Distribuição SA	1	379,97	0,00	6.054,34
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(6.054,34)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		6.054,34	(6.054,34)	0,00
CONTA.....	Eventos, Reuniao e Convencoes	CODIGO: 000000905	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.13	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	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: 00030

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Eventos, Reuniao e Convencoes	CODIGO: 0000000905	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.13
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/03/2022	Retirada Cheque nr 829 ref Pgto NF 11116 a Grafica e Editora Choikoski Lt da ref folder - dia do campo	1	630,00	0,00	630,00
20/05/2022	Retirada Cheque nr 960 ref Pgto NF 3676 a Sandra Aparecida Melnek EIRE LI	1	920,50	0,00	1.550,50
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1067 Ref. Patrocinio e Apoio para o Encontro Anual do Programa Agua e Solo	1	1.000,00	0,00	2.550,50
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1326 ref Pgto NF 12087 a Grafica e Editora Choikoski Ltda	1	2.320,00	0,00	4.870,50
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(4.870,50)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		4.870,50	(4.870,50)	0,00

CONTA.....	Copa Cozinha e Refeitorio	CODIGO: 0000000906	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.14
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	Pgto NF 98543 a Abi Belem e cia Ltda	1	700,15	0,00	700,15
11/01/2022	Pgto NF 98513 a Abi Belem e cia Ltda	1	1.655,80	0,00	2.355,95
04/02/2022	Pgto a Abi belem e Cia Ltda ref auuiscãod e generos alimenticios e produtos de limpeza	1	287,39	0,00	2.643,34
07/02/2022	Pgto CF 287192 a Willner Plus Ltda	1	33,09	0,00	2.676,43
07/02/2022	Pgto CF 197464 a Willner Plus Ltda	1	85,14	0,00	2.761,57
07/02/2022	Pgto NF 19346 a Good e Garcia Ltda	1	98,00	0,00	2.859,57
18/03/2022	Retirada Cheque nr 832 ref Pgto NF 19634 a Good e Garcia Ltda	1	98,00	0,00	2.957,57
28/03/2022	Pgto CF 446184 a Willner Plus Ltda	1	64,84	0,00	3.022,41
28/03/2022	Pgto CF 447242 a Willner Plus Ltda	1	141,14	0,00	3.163,55
01/04/2022	Pgto NF 19735 a Good e garcia Ltda	1	70,00	0,00	3.233,55
01/04/2022	Pgto NF 19735 a Good e garcia Ltda	1	28,00	0,00	3.261,55
07/04/2022	Retirada Cheque nr 838 ref Pgto NF 867 a SS Empreendimentos Ltda	1	179,70	0,00	3.441,25
12/04/2022	Pgto NF 102499 a Abi Belem e Cia Ltda	1	66,05	0,00	3.507,30
12/04/2022	Pgto NF 102076 a Abi Belem e Cia Ltda	1	132,83	0,00	3.640,13
12/04/2022	Pgto NF 102320 a Abi Belem e Cia Ltda	1	26,97	0,00	3.667,10
12/04/2022	Pgto NF 101755 a Abi Belem e Cia Ltda	1	422,99	0,00	4.090,09
12/04/2022	Pgto NF 102030 a Abi Belem e Cia Ltda	1	31,02	0,00	4.121,11
20/04/2022	Retirada Cheque nr 909 ref Pgto Nf 102850 a Abi Belem e cia Ltda	1	187,71	0,00	4.308,82
20/04/2022	Retirada Cheque nr 908 ref Pgto NF 271 a Panificação e confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	483,05	0,00	4.791,87
26/04/2022	Retirada Cheque nr 912 ref Pgto NF 6641 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	1.616,00	0,00	6.407,87
05/05/2022	Retirada Cheque nr 944 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 102915/103052/103175/103390/103458	1	560,47	0,00	6.968,34
11/05/2022	Retirada Cheque nr 950 ref Pgto NF 19910 a Good e Garcia Ltda	1	154,00	0,00	7.122,34
27/05/2022	Cheque a Compensar N. 1028 ref pgto NF 20072 a	1	56,00	0,00	7.178,34
07/06/2022	Retirada Cheque nr 972 ref Pgto CF 313418 a Willner Plus Ltda	1	63,59	0,00	7.241,93
09/06/2022	Pgto NF 103885 a Abi belem e Cia Ltda	1	27,98	0,00	7.269,91
09/06/2022	Pgto NF 104402 a Abi Belem e Cia Ltda	1	376,99	0,00	7.646,90
09/06/2022	Pgto NF 104448 a Abi Belem e Cia Ltda	1	97,69	0,00	7.744,59
09/06/2022	Pgto NF 103872 a Abi Belem e Cia Ltda	1	140,15	0,00	7.884,74
09/06/2022	Pgto NF 104060 a Abi Belem e Cia Ltda	1	185,46	0,00	8.070,20
07/07/2022	Retirada Cheque nr 1094 ref Pgto CF 172392 a Willner Plus Ltda	1	107,08	0,00	8.177,28
11/07/2022	Retirada Cheque nr 983 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 905999, 302104, 304040	1	399,91	0,00	8.577,19
14/07/2022	Retirada Cheque nr 1081 Ref. Pgto NF 20072 a Good e Garcia Ltda	1	56,00	0,00	8.633,19
21/07/2022	Retirada Cheque nr 1042 Ref. Pgto a restaurante Pies Ltda	1	108,00	0,00	8.741,19
01/08/2022	Retirada Cheque nr 1120 ref Pgto NF 20395 a Good e Garcia Ltda	1	58,00	0,00	8.799,19
09/08/2022	Retirada Cheque nr 1117 a Abi Belem e cia Ltda ref Nfs 106044, 106236, 106707	1	1.001,83	0,00	9.801,02
09/08/2022	NFE NR 107259 de Abi Belem & Cia Ltda	1	202,54	0,00	10.003,56
24/08/2022	NFE NR 107785 de Abi Belem & Cia Ltda	1	252,74	0,00	10.256,30
26/08/2022	NFE NR 107890 de Abi Belem & Cia Ltda	1	65,98	0,00	10.322,28
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1069 Ref. Pgto a restaurante Pies Ltda	1	79,80	0,00	10.402,08
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1160 Ref. almoço	1	153,66	0,00	10.555,74
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1135 ref Pgto NF 6971 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	772,90	0,00	11.328,64
30/08/2022	NFE NR 107986 de Abi Belem & Cia Ltda	1	160,29	0,00	11.488,93
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1156 Ref. Pgto evento comac/fecam - 09/08	1	229,88	0,00	11.718,81
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1151 Ref. Pgto Dp nr 107890, 107785, 107259, 107986 a Abi Belem & Cia Ltda	1	178,78	0,00	11.897,59
14/09/2022	NFE NR 108488 de Abi Belem & Cia Ltda	1	306,89	0,00	12.204,48
15/09/2022	NFE NR 108574 de Abi Belem & Cia Ltda	1	197,81	0,00	12.402,29
16/09/2022	NFE NR 108605 de Abi Belem & Cia Ltda	1	15,00	0,00	12.417,29
19/09/2022	Retirada Cheque nr 1208 ref aquisição de Agua Mineral	1	87,00	0,00	12.504,29
27/09/2022	NFE NR 108921 de Abi Belem & Cia Ltda	1	634,26	0,00	13.138,55
30/09/2022	Retirada cheque 1177 ref. Pgto a castelinho Zheng Restaurante	1	43,81	0,00	13.182,36
06/10/2022	NFE NR 109251 de Abi Belem & Cia Ltda	1	246,16	0,00	13.428,52
13/10/2022	Retirada Cheque nr 1193 ref Pgto NF 7084 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	582,41	0,00	14.010,93
17/10/2022	NFE NR 109592 de Abi Belem & Cia Ltda	1	297,64	0,00	14.308,57
24/10/2022	Retirada Cheque nr 1224 ref Pgto NF 20820 a Good e Garcia Ltda	1	101,50	0,00	14.410,07
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1146 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	112,52	0,00	14.522,59
25/10/2022	Retirada Cheque nr 1173 ref Pgto a aquisição de generos alimenticios e limpeza	1	107,85	0,00	14.630,44
27/10/2022	NFE NR 109981 de Abi Belem & Cia Ltda	1	130,10	0,00	14.760,54
01/11/2022	Retirada Cheque nr 1225 Ref. Nfe nr 6298183 a cilene morales nunes	1	337,60	0,00	15.098,14
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1269 ref. pgto nfe nr 31944 a saulo figura	1	177,50	0,00	15.275,64
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1236 ref. Pgto Dp N 461810 a doces & fricotes	1	55,00	0,00	15.330,64
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1264 ref. Pgto Dp N 460 a kely regina bieniekie hainosz krauss	1	149,00	0,00	15.479,64
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1275 ref Pgto NF 20936 a Good e Garcia Ltda	1	101,50	0,00	15.581,14
08/11/2022	NFE NR 110341 de Abi Belem & Cia Ltda	1	250,08	0,00	15.831,22

**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: 00031

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....: Copa Cozinha e Refeitório CODIGO: 000000906 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.14

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09/11/2022	NFE NR 110378 de Abi Belem & Cia Ltda	1	21,90	0,00	15.853,12
11/11/2022	Retirada Cheque nr 1276 ref. pgto cf 262874 a vitorino produtos alimenticio s Ltda	1	111,00	0,00	15.964,12
16/11/2022	NFE NR 110694 de Abi Belem & Cia Ltda	1	150,18	0,00	16.114,30
17/11/2022	Retirada Cheque nr 1232 ref. pgto cf 1988 a restaurante jardim da barra ltd a	1	84,82	0,00	16.199,12
17/11/2022	NFE NR 110779 de Abi Belem & Cia Ltda	1	895,78	0,00	17.094,90
18/11/2022	Retirada Cheque nr 1237 ref Pgto CF 227406 a Willner Plus Ltda	1	274,04	0,00	17.368,94
29/11/2022	NFE NR 111187 de Abi Belem & Cia Ltda	1	55,35	0,00	17.424,29
06/12/2022	Retirada Cheque nr 1329 ref Pgto NF 7156 a Akideixan Industria do Aniversário Ltda	1	870,00	0,00	18.294,29
07/12/2022	Pgto ao Wilner Plus Ltda ref. cesta natalina	1	2.362,35	0,00	20.656,64
16/12/2022	Pgto CF 181024 a Wilner Plus Ltda	1	756,83	0,00	21.413,47
19/12/2022	Retirada Cheque nr 1375 ref aquisição de Agua Mineral	1	132,00	0,00	21.545,47
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(21.545,47)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		21.545,47	(21.545,47)	0,00

CONTA.....: Servicos de Terceiros CODIGO: 000000910 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.16

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/03/2022	Retirada Cheque nr 827 ref Pgto NF 20 a Fernando da Silva Informatica ME	1	535,00	0,00	535,00
12/04/2022	Retirada Cheque nr 896 ref Pgto NF 25 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.070,00	0,00	1.605,00
04/05/2022	Retirada Cheque nr 942 ref Pgto NF 33 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.070,00	0,00	2.675,00
14/06/2022	Retirada Cheque nr 1024 ref Pgto NF 38 a Fernando da Silva Infgormatica ME	1	1.070,00	0,00	3.745,00
11/07/2022	Retirada Cheque nr 1012 ref Pgto NF 44 a Fernando da Silva Infgormatica ME	1	1.070,00	0,00	4.815,00
08/08/2022	Retirada Cheque nr 1104 ref Pgto NF 51 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	5.885,00
31/08/2022	RPA Nº 27 DE Rafael Jordao Siqueira Chaves	1	224,73	0,00	6.109,73
02/09/2022	Retirada Cheque nr 1078 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestad a ao Codeplan - Agosto	1	2.000,00	0,00	8.109,73
09/09/2022	Retirada Cheque nr 1209 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	2.850,00	0,00	10.959,73
12/09/2022	Retirada Cheque nr 1201 Ref. despesas diversas	1	500,00	0,00	11.459,73
13/09/2022	Retirada Cheque nr 1153 ref Pgto NF 58 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	12.529,73
23/09/2022	Retirada Cheque nr 1211 ref Pgto de despesas de secretario executivo	1	109,30	0,00	12.639,03
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1190 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	400,00	0,00	13.039,03
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1185 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	90,00	0,00	13.129,03
13/10/2022	Retirada Cheque nr 1182 ref Pgto NF 65 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	14.199,03
24/10/2022	Retirada Cheque nr 1227 Ref. Pgto a Cristiano Ulbirich	1	330,00	0,00	14.529,03
25/10/2022	nfe nr 639 de neuromax servicos de neurocirurgia ltda	1	1.000,00	0,00	15.529,03
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1245 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Setembro	1	90,00	0,00	15.619,03
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1258 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestad a ao Codeplan - Outubro	1	2.000,00	0,00	17.619,03
14/11/2022	Retirada Cheque nr 1260 ref Pgto NF 78 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	18.689,03
02/12/2022	Pgto ref. aux. administrativa e do secretario executivo - reuniao executivos f acam, reuniao	1	748,45	0,00	19.437,48
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1303 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - novembro	1	90,00	0,00	19.527,48
02/12/2022	Pgto de adiantamento de despesas diversas - Novembro cheque 1293	1	500,00	0,00	20.027,48
12/12/2022	Retirada Cheque nr 1279 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	21.097,48
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1374 Ref. Auxilio Bolsa Estágio - Dezembro	1	90,00	0,00	21.187,48
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1370 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	22.257,48
20/12/2022	Retirada Cheque nr 1385 Ref. Nfe nr 1355 a inove comercio de tintas ltda	1	2.112,10	0,00	24.369,58
22/12/2022	Retirada Cheque nr 1358 Ref. Pgto Nfe nr 144 a integrative concept ltda	1	420,00	0,00	24.789,58
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(24.789,58)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		24.789,58	(24.789,58)	0,00

CONTA.....: Material de Limpeza e Higiene CODIGO: 000000912 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.17

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	Retirada Cheque nr 804 ref Pgto NF 133454 a Brioville Com de Mater de Li mpeza Ltda	1	526,00	0,00	526,00
27/06/2022	NF 84546 a Lojas Milium Ltda	1	128,70	0,00	654,70
27/06/2022	Pgto NF 84570 a Lojas Milium Ltda	1	149,70	0,00	804,40
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1139 ref Pgto NF 139344 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	333,50	0,00	1.137,90
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(1.137,90)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.137,90	(1.137,90)	0,00

CONTA.....: Depreciacoes CODIGO: 000000837 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.18

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	Depreciação Ref. 01/2022	1	2.393,19	0,00	2.393,19
28/02/2022	Depreciação Ref. 02/2022	1	2.393,19	0,00	4.786,38
31/03/2022	Depreciação Ref. 03/2022	1	2.393,19	0,00	7.179,57
30/04/2022	Depreciação Ref. 04/2022	1	2.315,70	0,00	9.495,27
30/04/2022	Depreciação 04/2022	1	77,49	0,00	9.572,76
31/05/2022	Depreciação Ref. 05/2022	1	2.393,19	0,00	11.965,95
30/06/2022	Depreciação Ref. 06/2022	1	2.393,19	0,00	14.359,14
31/07/2022	Depreciação Ref. 07/2022	1	2.393,19	0,00	16.752,33
31/08/2022	Depreciação Ref. 08/2022	1	2.393,19	0,00	19.145,52
30/09/2022	Depreciação Ref. 09/2022	1	2.393,19	0,00	21.538,71

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Depreciaco es	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.18	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2022	Depreciação Ref. 10/2022	1	2.393,19	0,00	23.931,90
30/11/2022	Depreciação Ref. 11/2022	1	2.393,19	0,00	26.325,09
31/12/2022	Depreciação Ref. 12/2022	1	2.393,19	0,00	28.718,28
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(28.718,28)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			28.718,28	(28.718,28)	0,00
CONTA.....	EPI/ Material de seguranc a	CODIGO: 000000913	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.19	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1030 ref Pgto NF 17897 a Paulo da Silva Duarte Extint ores	1	250,00	0,00	250,00
15/12/2022	Retirada conf extrato cheque 1242 ****	1	500,00	0,00	750,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(750,00)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			750,00	(750,00)	0,00
CONTA.....	Servicos de Limpeza e Conservacao	CODIGO: 000000917	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.20	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
14/02/2022	NF Serviço Nr 23 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	175,00	0,00	175,00
18/02/2022	Retirada Cheque nr 684 ref Pgto cfe recibo a Heriberto Luiz Reynald	1	170,00	0,00	345,00
02/06/2022	Retirada Cheque nr 982 ref Pgto NF 35 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	155,75	0,00	500,75
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1006 ref Pgto NF 43 a J A Prestadora de Serviços Ltda	1	165,00	0,00	665,75
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(665,75)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			665,75	(665,75)	0,00
CONTA.....	Mensalidades/ Anuidades e Contribuico es	CODIGO: 000000918	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.21	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	Pgto cfe doc CD20676790 a Instituto Fenacon	1	235,00	0,00	235,00
21/10/2022	Retirada Cheque nr 1199 Ref. Pgto de hospedagem de dominio de site	1	335,64	0,00	570,64
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(570,64)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			570,64	(570,64)	0,00
CONTA.....	Servicos de Vigilancia	CODIGO: 000000919	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.22	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	Cheque Compensado N. 731 ref Pgto NF 11300 a Alarmes Alerta - soluçõe s eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	155,00
10/02/2022	Cheque a Compensar N. 811 ref gto NF 11507 a Alarmes Alerta - Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	310,00
07/03/2022	Retirada Cheque nr 851 ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	465,00
02/05/2022	Retirada Cheque nr 865 ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	620,00
06/06/2022	Retirada Cheque nr 982 ref Pgto NF 12111 a Alarmes Alerta - Soluções eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	775,00
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1086 ref Pgto NF 12333 a Alarmes Alerta - Soluções eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	930,00
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1048 Ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	1.085,00
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1150 Ref Pgto a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	1.240,00
30/09/2022	Retirada Cheque nr 1175 Ref. Pgto Dp nr 1913 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	140,00	0,00	1.380,00
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1029 Ref. Pgto Dp nr 13156 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	1.535,00
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1178 Ref. Pgto Dp nr 12967 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	1.690,00
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1240 Ref. Pgto Dp nr 198727 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	1.845,00
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1332 Ref. Pgto mensalidade 12 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	155,00	0,00	2.000,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.000,00)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			2.000,00	(2.000,00)	0,00
CONTA.....	Impostos e Taxas Municipais	CODIGO: 000000921	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.23	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
07/03/2022	Retirada Cheque nr 849 ref Taxa de alvara funcionamento a Prefeitura de Mafra	1	199,45	0,00	199,45
30/08/2022	Retirada Cheque nr 1061 Ref. Taxa de alvara funcionamento a Prefeitura de Mafra	1	208,32	0,00	407,77
10/11/2022	Retirada Cheque nr 1273 Ref. Pgto de iss Retido nota nr 495	1	44,31	0,00	452,08
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(452,08)	0,00
TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			452,08	(452,08)	0,00
CONTA.....	Manutencao de Veiculos	CODIGO: 000000920	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.24	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
17/02/2022	Retirada Cheque nr 815 ref Pgto NF 1344 a Oficina Mecanica e comercio de peças Ricar Ltda	1	200,00	0,00	200,00
09/03/2022	Retirada Cheque nr 836 ref Pgto NF 8 a Edinei Carlos Alexandre	1	355,00	0,00	555,00
19/04/2022	Retirada Cheque nr 869 ref NF 2462 a TWI Centro Automotivo Ltda	1	758,00	0,00	1.313,00
20/04/2022	Retirada Cheque nr 907 ref Pgto NF 450 a Carlos Francisco Valerio MEI	1	70,00	0,00	1.383,00
03/05/2022	Retirada Cheque nr 976 ref Pgto NF 954 a Casa da Embreagem ref Veiculo	1	2.214,00	0,00	3.597,00



**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Manutencao de Veiculos	CODIGO: 000000920	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.24	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/05/2022	Retirada Cheque nr 947 ref Pgto NF 9 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	270,00	0,00	3.867,00
09/06/2022	Pgto NF 1 a Alberto Manoel Rdrigues	1	233,00	0,00	4.100,00
09/06/2022	Pgto NF 301 a Fabiano Schneider	1	40,00	0,00	4.140,00
09/06/2022	Retirada Cheque nr 1039 ref Pgto NF 1674 a Real Materiais de Construção Ltda	1	1.205,00	0,00	5.345,00
20/06/2022	Cheque a Compensar N. ref Pgto NF 10 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	345,00	0,00	5.690,00
27/06/2022	Retirada Cheque nr 1035 ref Pgto NF 978 s Casa da Embreagem Ltda	1	1.100,00	0,00	6.790,00
27/06/2022	Pgto IPVA 2022 veiculo QIA2016	1	509,54	0,00	7.299,54
27/06/2022	Pgto Licenciamento Anual 2022 placa OKH 2016	1	142,69	0,00	7.442,23
27/06/2022	Pgto Licenciamento 2022 placa QIA2016	1	142,69	0,00	7.584,92
27/06/2022	Pgto IPVA 2022 veiculo OKH 2016	1	509,54	0,00	8.094,46
21/07/2022	Nfe nr 85237 de Autoshow sc Veiculos Ltda	1	827,03	0,00	8.921,49
21/07/2022	Nfe nr 26024 de Autoshow sc Veiculos Ltda	1	640,97	0,00	9.562,46
29/08/2022	Retirada Cheque nr 1142 ref Pgto NF 11 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	470,00	0,00	10.032,46
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1268 ref Pgto NF 13 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	510,00	0,00	10.542,46
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1295 ref Pgto NF 14 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	460,00	0,00	11.002,46
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(11.002,46)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		11.002,46	(11.002,46)	0,00

CONTA.....	Juros e Multas	CODIGO: 000000922	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.25	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/02/2022	Pgto ISS praxis assessoria	1	8,48	0,00	8,48
04/02/2022	Pis s/ folha ref 11/2021	1	13,56	0,00	22,04
05/05/2022	Pgto ISS retido	1	1,46	0,00	23,50
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Pgto NF 462 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	2.215,55	0,00	2.239,05
10/05/2022	Retirada Cheque nr 967 ref Pgto NF 462 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	0,33	0,00	2.239,38
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1027 ref Pgto NF 469 ref Pgto NF 469 a Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	1	2.215,55	0,00	4.454,93
03/11/2022	juros ref. Retirada Cheque nr 1233 Pgto nr 247275 a P4 net Telecom Ltda	1	3,14	0,00	4.458,07
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(4.458,07)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		4.458,07	(4.458,07)	0,00

CONTA.....	Impostos e Taxas Federais/ Estaduais	CODIGO: 000000924	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.27	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	Pgto licenciamento Anual 2022	1	142,69	0,00	142,69
05/05/2022	Pgto ICMS 02/2022 - produtor rural	1	17,95	0,00	160,64
23/05/2022	Retirada Cheque nr 957 ref Pgto ICMS ref 05/2022 - produtor rural - Ernani Frederico Steidel	1	72,00	0,00	232,64
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(232,64)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		232,64	(232,64)	0,00

CONTA.....	Servicos Contabeis	CODIGO: 000000925	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.28	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	Retirada Cheque nr 724 ref Pgto NF 3815 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	847,00	0,00	847,00
04/02/2022	Retirada Cheque nr 694 ref Pgto NF 221 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	2.847,00
04/03/2022	Retirada Cheque nr 841 ref Pgto NF 222 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	4.847,00
07/03/2022	Retirada Cheque nr 846 ref Pgto cfe doc 22022 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	933,00	0,00	5.780,00
10/03/2022	Retirada Cheque nr 817 ref Pgto NF 3904 a Alfa Serviços de contabilidade Ltda	1	847,00	0,00	6.627,00
10/03/2022	Retirada Cheque nr 881 ref Pgto NF 192 a Contabil Sigma Ltda	1	232,00	0,00	6.859,00
07/04/2022	Retirada Cheque nr 867 ref Pgto NF 4081 a Alfa Serviços de Contabilidade SS Ltda	1	933,00	0,00	7.792,00
07/04/2022	Retirada Cheque nr 892 ref Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	9.792,00
03/05/2022	Retirada Cheque nr 980 ref Pgto NF 4173 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	933,00	0,00	10.725,00
10/05/2022	Retirada Cheque nr 946 ref Pgto NF 228 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	12.725,00
03/06/2022	Retirada Cheque nr 1023 ref Pgto NF 229 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	14.725,00
06/06/2022	Retirada Cheque nr 924 ref Pgto NF 4266 a Alfa Serviços de Contabilidade Ltda	1	933,00	0,00	15.658,00
22/06/2022	Nfe NR 4359 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	16.591,00
05/07/2022	Retirada Cheque nr 1011 Ref. Pgto a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	18.591,00
21/07/2022	Nfe NR 4446 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	19.524,00
02/08/2022	Retirada Cheque nr 1102 ref Pgto NF 234 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	21.524,00
22/08/2022	Nfe NR 4548 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	22.457,00
22/09/2022	Nfe NR 4643 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	23.390,00
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1186 ref Pgto NF 238 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	25.390,00
20/10/2022	Nfe NR 4735 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	26.323,00
02/12/2022	Pgto Dp N 112022 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	1.866,00	0,00	28.189,00
08/12/2022	Nfe NR 4923 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	933,00	0,00	29.122,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(29.122,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		29.122,00	(29.122,00)	0,00

CONTA.....	Refeicoes e Lanches	CODIGO: 0000001068	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.29	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	Pgto NF 99006 a Abi Belem e cia Ltda	1	694,63	0,00	694,63
28/01/2022	Retirada Cheque nr 796 ref Pgto NF venda consumidor 8809 a Eugenia Faryniak	1	299,00	0,00	993,63

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Refeicoes e Lanches	CODIGO: 000001068	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.29	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/02/2022	NFP nr 816858 ser 1 de ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	560,00	0,00	1.553,63
11/02/2022	NF 775156 a Denize Mari Pikissius ref almoço dos prefeitos em 11/02/2022	1	225,00	0,00	1.778,63
15/02/2022	Cheque a Compensar N. 807 ref Pgto NF67423 a Panificação confeitaria K ohlbeck e Schafausser Ltda	1	76,55	0,00	1.855,18
07/03/2022	Pgto NF 101127 a Abi belem e cia Ltda	1	294,51	0,00	2.149,69
07/03/2022	Pgto NF 101290 a Abi belem e cia Ltda	1	150,25	0,00	2.299,94
15/03/2022	Retirada Cheque nr 882 ref Pgto CF 20412 a Isolde Taucher ME	1	180,00	0,00	2.479,94
24/03/2022	Retirada Cheque nr 818 ref Pgto NF 69518 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	101,00	0,00	2.580,94
06/05/2022	Retirada Cheque nr 953 ref Pgto NF 285 a Panificação e4 Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	198,20	0,00	2.779,14
10/05/2022	Retirada Cheque nr 954 ref Pgto NF 20242 a Restaurante Pies Ltda	1	294,00	0,00	3.073,14
20/05/2022	NFP nr 11396 ser 1 de ERNANI FREDERICO STEIDEL	1	600,00	0,00	3.673,14
20/05/2022	Cheque a Compensar N. 959 ref Pgto NF 844270 a Denize Mari Pikissius	1	290,00	0,00	3.963,14
30/05/2022	Retirada Cheque nr 956 ref Pgto NF 8934 a Eugenia Faryniak	1	1.077,00	0,00	5.040,14
29/06/2022	Retirada Cheque nr 911 ref Pgto NF 897 a SS empreendimentos Ltda	1	139,90	0,00	5.180,04
11/07/2022	Nfe NR 316 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafausser Ltda	1	113,25	0,00	5.293,29
10/08/2022	Retirada Cheque nr 1064 ref Pgto NF 327 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	130,50	0,00	5.423,79
14/09/2022	Retirada Cheque nr 1203 ref Pgto NF 349 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	187,85	0,00	5.611,64
15/09/2022	Retirada Cheque nr 1138 ref Pgto a fornecedor de alimentação de agosto	1	287,40	0,00	5.899,04
03/10/2022	Retirada Cheque nr 1212 ref Pgto NF 941 a SS empreendimentos Ltda	1	255,50	0,00	6.154,54
11/10/2022	Retirada Cheque nr 1194 ref Pgto NF 355 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	303,00	0,00	6.457,54
13/10/2022	Cheque a Compensar N. 1195 ref Pgto NF 1110 a Casa de Carnes Nova Er a EIRELI	1	872,00	0,00	7.329,54
02/12/2022	Pgto Dp N 2864 a pizzeria dom pedro	1	33,00	0,00	7.362,54
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1274 ref Pgto NF 366 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	96,10	0,00	7.458,64
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1290 ref Pgto NF 378 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	129,35	0,00	7.587,99
13/12/2022	Cheque a Compensar N. 1360 ref Pgto NF 1133 a Casa de Carnes Nova Er a EIRELI	1	584,70	0,00	8.172,69
13/12/2022	Cheque a Compensar N. 1381 ref Pgto NF 17 a Denize Mari Pikissius	1	420,00	0,00	8.592,69
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(8.592,69)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		8.592,69	(8.592,69)	0,00

CONTA.....	Viagens e Diarias	CODIGO: 000000926	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.30	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
25/02/2022	Retirada Cheque nr 830 ref reembolso de despesas de viagem do secretari o executivo a Florianopolis	1	120,87	0,00	120,87
25/02/2022	Cheque Compensado N. 850 ref Reembolso de despesas de viagem do aux iliaradministrativo em florianopolis	1	264,13	0,00	385,00
10/03/2022	Retirada Cheque nr 835 a RF Hotéis Ltda	1	157,00	0,00	542,00
10/03/2022	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	20,70	0,00	562,70
10/03/2022	Retirada Cheque nr 834 ref Pgto CF 830128 a Salvi e Basso Ltda ref desp esa secretario	1	39,00	0,00	601,70
28/03/2022	Pgto CF 99515 a Capitão Gastronomia Ltda	1	41,93	0,00	643,63
28/03/2022	Pgto CF 23121 a Gilberto ferreira	1	29,63	0,00	673,26
14/04/2022	Pgto de Pedagio a Autopista Planalto Sul SA	1	27,60	0,00	700,86
14/04/2022	Pgto cfe comp ref estacionamento	1	15,00	0,00	715,86
14/04/2022	Pgto cfe comp 36707 a Santos Mocelim e cia Ltda	1	150,00	0,00	865,86
18/04/2022	NF Serviço Nr 412 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRELI	1	384,46	0,00	1.250,32
18/04/2022	Pgto fatura nr 21648 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRELI	1	3.949,34	0,00	5.199,66
17/08/2022	Retirada Cheque nr 1115 Ref. Pgto de Nfe nr 29384 a Susin Hotel Ltda	1	285,00	0,00	5.484,66
23/09/2022	Retirada Cheque nr 1210 Ref. Pgto de Nfe nr 29384 a Hotel Map Hospedag em e Eventos	1	199,00	0,00	5.683,66
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(5.683,66)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		5.683,66	(5.683,66)	0,00

CONTA.....	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	CODIGO: 000000927	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.31	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	Retirada Cheque nr 784 ref Pgto NF 285356 a Betha Sistemas	1	623,00	0,00	623,00
03/02/2022	Retirada Cheque nr 697 ref Pgto NF 287403 a Betha Sistemas Ltda	1	623,00	0,00	1.246,00
13/04/2022	Retirada Cheque nr 895 ref Pgto NF 525 a Bruno Rocha EIRELI	1	180,00	0,00	1.426,00
18/04/2022	Retirada Cheque nr 905 ref NF 487 a João Fidelis Stall	1	899,00	0,00	2.325,00
25/04/2022	Retirada Cheque nr 826 ref Pgto NF 289619 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	3.010,00
03/05/2022	Retirada Cheque nr 970 ref Pgto NF 291773/293783 a Betha Sistemas Ltda	1	1.370,00	0,00	4.380,00
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1034 ref Pgto NF 295986 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	5.065,00
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1088 ref Pgto NF 298149 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	5.750,00
19/07/2022	Retirada Cheque nr 1095 ref Pgto NF 299865 a Betha Sistemas Ltda	1	1.980,00	0,00	7.730,00
08/08/2022	Retirada Cheque nr 1066 Ref. Nfe nr 6284 de Tech Brasil Comercio e Servi ços de Informatica	1	1.620,52	0,00	9.350,52
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1118 ref Pgto NF 300297 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	10.035,52
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1076 ref Pgto NF 302508 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	10.720,52
10/10/2022	Retirada Cheque nr 1188 ref Pgto NF 304834 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	11.405,52
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1074 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de I nformatica	1	200,00	0,00	11.605,52
20/10/2022	Retirada Cheque nr 1216 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de I nformatica	1	200,00	0,00	11.805,52
03/11/2022	Retirada Cheque nr 1226 ref Pgto NF 217 a irineu zapp	1	79,00	0,00	11.884,52
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1255 ref Pgto NF 307306/01 s a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	12.569,52
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1243 ref Pgto NF 219 a irineu zapp	1	155,00	0,00	12.724,52
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1231 ref Pgto NF 6324138	1	168,00	0,00	12.892,52
08/12/2022	Retirada Cheque nr 1284 ref Pgto NF 311737/01 s a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	13.577,52

**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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:	
CONTA.....	Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	000000927		3.10.01.02.31	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1363 ref Pgto NF 309706/01 s a Betha Sistemas Ltda		1	685,00	0,00 14.262,52
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1342 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Servicos de I nformatica		1	200,00	0,00 14.462,52
16/12/2022	Retirada Cheque nr 1341 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Servicos de I nformatica		1	200,00	0,00 14.662,52
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(14.662,52) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			14.662,52	(14.662,52) 0,00
CONTA.....	Impostos e Taxas Diversas	000000928		3.10.01.02.32	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
20/01/2022	CSRF s/ NFs		1	53,10	0,00 53,10
03/02/2022	Retirada Cheque nr 802 ref Pgto fatura Seluma Servicos Ltda ref taxa de lix o		1	387,30	0,00 440,40
21/10/2022	Pgto CREA SC cfe doc 485002066		1	88,78	0,00 529,18
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(529,18) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			529,18	(529,18) 0,00
CONTA.....	Combustiveis e Lubrificantes	000000710		3.10.01.02.34	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
03/02/2022	Pgto NF 7052 a Posto Piramide II Ltda		1	1.059,13	0,00 1.059,13
03/02/2022	Pgto NF 7054 a Auto posto Piramide II Ltda		1	223,42	0,00 1.282,55
10/03/2022	Retirada Cheque nr 839 ref Pgto NF 7200 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	1.658,71	0,00 2.941,26
05/04/2022	Retirada Cheque nr 901 ref Pgto NF 7366 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	1.104,95	0,00 4.046,21
06/05/2022	Retirada Cheque nr 952 ref Pgto NF 7527 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	1.599,11	0,00 5.645,32
03/06/2022	Retirada Cheque nr 984 ref Pgto NF 7705 a Posto Piramide II Ltda		1	1.438,83	0,00 7.084,15
18/07/2022	Retirada Cheque nr 1092 Ref. Pgto NF 7872 a Posto Piramide II Ltda		1	1.566,51	0,00 8.650,66
27/07/2022	Nfe NR 7989 de Posto Piramide II Ltda		1	1.584,49	0,00 10.235,15
24/08/2022	Nfe NR 19275 de Posto Jefe Ltda		1	154,50	0,00 10.389,65
01/09/2022	Nfe NR 8168 de Posto Piramide II Ltda		1	1.275,24	0,00 11.664,89
27/09/2022	Nfe NR 8296 de Posto Piramide II Ltda		1	1.542,80	0,00 13.207,69
20/10/2022	Nfe NR 19275 de Posto Jefe Ltda		1	164,50	0,00 13.372,19
07/11/2022	Retirada Cheque nr 1271 ref Pgto NF 8458 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	1.368,09	0,00 14.740,28
05/12/2022	Retirada Cheque nr 1287 ref Pgto NF 8580 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	821,31	0,00 15.561,59
13/12/2022	Retirada Cheque nr 1382 ref Pgto NF 8645 a Auto Posto Piramide II Ltda		1	976,64	0,00 16.538,23
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(16.538,23) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			16.538,23	(16.538,23) 0,00
CONTA.....	Brindes	000000853		3.10.01.02.36	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
11/01/2022	Pgto NF 98629 a Abi Belem e cia Ltda		1	1.268,90	0,00 1.268,90
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(1.268,90) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			1.268,90	(1.268,90) 0,00
CONTA.....	Consumo de Agua	000000709		3.10.01.02.37	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
03/02/2022	Pgto fatura de agua ref 01/2022 a Casan		1	48,91	0,00 48,91
07/03/2022	Retirada Cheque nr 810 ref Pgto fatura a Casan 02/2022		1	48,04	0,00 96,95
07/04/2022	Retirada Cheque nr 873 ref Pgto fatura 03/2022 a Casan		1	43,59	0,00 140,54
03/05/2022	Retirada Cheque nr 973 ref Pgto fatura de agua 04/2022 a Casan		1	66,80	0,00 207,34
06/06/2022	Retirada Cheque nr 1032 ref Pgto a Casan 05/2022		1	66,71	0,00 274,05
04/07/2022	Retirada Cheque nr 1015 Ref. Pgto a Casan 06/2022		1	52,49	0,00 326,54
29/07/2022	Retirada Cheque nr 1045 Ref. Pgto a Casan 07/2022		1	57,05	0,00 383,59
06/09/2022	Retirada Cheque nr 1145 Ref. Pgto a Casan 08/2022		1	71,20	0,00 454,79
04/10/2022	Retirada Cheque nr 1172 Ref. Pgto a Casan 09/2022		1	66,04	0,00 520,83
04/11/2022	Retirada Cheque nr 1238 Ref. Pgto a Casan 10/2022		1	175,04	0,00 695,87
02/12/2022	Retirada Cheque nr 1340 Ref. Pgto a Casan 11/2022		1	81,52	0,00 777,39
15/12/2022	Retirada Cheque nr 1345 Ref. Pgto a Casan 12/2022		1	71,20	0,00 848,59
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(848,59) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			848,59	(848,59) 0,00
CONTA.....	Cursos e Treinamentos	000000601		3.10.01.02.39	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
07/04/2022	Retirada Cheque nr 900 ref Pgto NF 9205 a Geraldo Jose Gomes ref capaci tação para servidores publicos		1	3.830,00	0,00 3.830,00
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(3.830,00) 0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....			3.830,00	(3.830,00) 0,00
CONTA.....	Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	000000934		3.10.02.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00 0,00
31/01/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2022		1	0,00	(231,70) (231,70)
25/02/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 02/2022		1	0,00	(4.996,14) (5.227,84)
30/06/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2022		1	0,00	(5.734,31) (10.962,15)
31/07/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2022		1	0,00	(1.721,07) (12.683,22)
31/08/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2022		1	0,00	(2.226,45) (14.909,67)
30/09/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2022		1	0,00	(2.081,64) (16.991,31)
31/10/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 10/2022		1	0,00	(4.560,69) (21.552,00)
30/11/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 11/2022		1	0,00	(2.377,40) (23.929,40)

**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: 00036

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

CEP: 89.300-000  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA..... Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras CODIGO: 000000934 CLASSIFICACAO: 3.10.02.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2022	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 12/2022	1	0,00	(2.761,22)	(26.690,62)
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	26.690,62	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		26.690,62	(26.690,62)	0,00

CONTA..... Comissoes e Despesas Bancarias CODIGO: 000000943 CLASSIFICACAO: 3.10.02.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	44,90
10/01/2022	Debito tarifa	1	66,00	0,00	110,90
12/01/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	134,49
21/01/2022	Debito tarifa Adiccheque	1	70,40	0,00	204,89
02/02/2022	Debito tarifa Folha cheque	1	15,00	0,00	219,89
07/02/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	264,79
10/02/2022	Debito tarifa Pcte serviços	1	66,00	0,00	330,79
14/02/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	354,38
17/02/2022	Debito tarifa adic cheque	1	74,80	0,00	429,18
07/03/2022	Debito tarifa	1	44,90	0,00	474,08
08/03/2022	Debito tarifa Folha cheque	1	15,00	0,00	489,08
10/03/2022	Debito tarifa pcte de serviços	1	66,00	0,00	555,08
14/03/2022	Debito tarifa Debito	1	23,59	0,00	578,67
16/03/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	81,60	0,00	660,27
05/04/2022	Debito tarifa Pcte serviços	1	44,90	0,00	705,17
11/04/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	66,00	0,00	771,17
13/04/2022	Debito tarifa Automatico	1	23,59	0,00	794,76
19/04/2022	Debito tarifa Cheque	1	115,20	0,00	909,96
25/04/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	6,74	0,00	916,70
26/04/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	931,70
05/05/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	976,60
10/05/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	66,00	0,00	1.042,60
13/05/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	1.066,19
20/05/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	82,80	0,00	1.148,99
30/05/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.163,99
06/06/2022	Debito tarifa Pcte Serviços	1	44,90	0,00	1.208,89
10/06/2022	Debito tarifa Pcte de serviços	1	66,00	0,00	1.274,89
14/06/2022	Debito tarifa	1	23,59	0,00	1.298,48
17/06/2022	Debito tarifa Adic cheque	1	102,00	0,00	1.400,48
29/06/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.415,48
05/07/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.460,38
11/07/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	1.526,38
12/07/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	1.549,97
20/07/2022	Debito tarifa Adicional Cheque	1	96,00	0,00	1.645,97
26/07/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.660,97
05/08/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.705,87
10/08/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	1.771,87
16/08/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	1.795,46
30/08/2022	Debito tarifa Adicional Cheque	1	97,20	0,00	1.892,66
05/09/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.937,56
06/09/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.952,56
12/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	20,22	0,00	1.972,78
12/09/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	2.038,78
13/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	3,37	0,00	2.042,15
26/09/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	95,40	0,00	2.137,55
05/10/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	2.182,45
10/10/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	2.248,45
13/10/2022	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	2.272,04
18/10/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	2.287,04
24/10/2022	Debito tarifa adicional de cheque	1	94,77	0,00	2.381,81
07/11/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	2.426,71
10/11/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	2.492,71
11/11/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	2.507,71
14/11/2022	Debito tarifa	1	23,59	0,00	2.531,30
21/11/2022	Debito tarifa	1	81,60	0,00	2.612,90
05/12/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	2.657,80
09/12/2022	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	2.672,80
12/12/2022	Debito tarifa Pacote Serviços	1	66,00	0,00	2.738,80
13/12/2022	Debito tarifa	1	23,59	0,00	2.762,39
14/12/2022	Debito tarifa	1	116,40	0,00	2.878,79
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(2.878,79)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		2.878,79	(2.878,79)	0,00

CONTA..... IPVA CODIGO: 000000953 CLASSIFICACAO: 3.10.03.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	Pgto IPVA ref veiculos RKZ5C03	1	1.940,02	0,00	1.940,02
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(1.940,02)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		1.940,02	(1.940,02)	0,00

CONTA..... Multas nao dedutíveis CODIGO: 000000973 CLASSIFICACAO: 3.12.03

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	Pgto multa placa RKZ5C03	1	200,09	0,00	200,09
31/03/2022	Pgto multa placa RKZ5C03	1	201,59	0,00	401,68
31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(401,68)	0,00

**LIVRO RAZÃO**  
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE  
CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENTO  
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: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA.....	Multas nao dedutíveis	CODIGO: 000000973	CLASSIFICACAO:	3.12.03	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA .....		401,68	(401,68)	0,00
TOTAIS DO PERIODO .....		Total Debitos	6.232.348,56	Total Creditos	(6.232.348,56)
TOTAL GERAL DO RAZAO .....		Total Debitos	6.232.348,56	Total Creditos	(6.232.348,56)