

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Caixa	CODIGO: 000000005	CLASSIFICACAO:	1.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	55,95
17/02/2023	Retirada conf extrato cheque 1445	1	0,01	0,00	55,96
07/03/2023	Depósito	1	0,00	(18,00)	37,96
28/03/2023	Pagamento Multa de transito ref Vericulo RKZ5C03	1	139,62	0,00	177,58
28/03/2023	Pagamento Multa de transito ref Vericulo RKZ5C03	1	142,49	0,00	320,07
10/04/2023	Depósito	1	0,00	(100,00)	220,07
10/04/2023	Depósito	1	0,00	(20,00)	200,07
12/05/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 508 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	141,67
24/07/2023	Pgto ref. diferença saldo de salario em 09/2023	1	0,00	(0,68)	140,99
18/10/2023	Juros e multa s/ Retirada cheque nr 1917 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 527 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL L TDA - ME	1	0,00	(0,97)	140,02
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1992 ref. dinheiro em caixa	1	64,18	0,00	204,20
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		346,30	(198,05)	204,20

CONTA.....	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	313,82
10/01/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	244,82
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	68.254,82
12/01/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	68.231,23
18/01/2023	Debito tarifa	1	0,00	(0,35)	68.230,88
18/01/2023	Debito tarifa	1	0,00	(81,60)	68.149,28
23/01/2023	Retirada Cheque nr 225177 ref transferencia entre contas	1	0,00	(68.000,00)	149,28
24/01/2023	Debito tarifa	1	0,00	(81,60)	67,68
30/01/2023	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	2.047,68
08/02/2023	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	4.027,68
08/02/2023	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	8.027,68
10/02/2023	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	10.007,68
10/02/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	9.938,68
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	77.948,68
14/02/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	77.925,09
16/02/2023	Retirada Cheque nr 225180 ref transferencia entre contas	1	0,00	(69.000,00)	8.925,09
17/02/2023	Debito tarifa	1	0,00	(82,80)	8.842,29
10/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(69,00)	8.773,29
10/03/2023	Recebimento n/ data	1	16.280,00	0,00	25.053,29
14/03/2023	Retirada Cheque nr 225179 ref transferencia entre contas	1	0,00	(76.000,00)	(50.946,71)
14/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	(50.970,30)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	68.010,00	0,00	17.039,70
15/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(91,20)	16.948,50
10/04/2023	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(69,00)	16.879,50
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	80.929,50
12/04/2023	Debito tarifa debito automatico	1	0,00	(23,59)	80.905,91
13/04/2023	Recebimento n/ data	1	4.180,00	0,00	85.085,91
14/04/2023	Retirada Cheque nr 225178 - transferencia entre contas	1	0,00	(80.500,00)	4.585,91
14/04/2023	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	6.565,91
14/04/2023	Recebimento n/ data	1	4.000,00	0,00	10.565,91
14/04/2023	Debito tarifa Adic cheque compe	1	0,00	(96,60)	10.469,31
10/05/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	15.969,31
10/05/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	15.900,31
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	79.950,31
12/05/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	79.926,72
22/05/2023	Retirada Cheque nr 851303 ref transferencia entre contas	1	0,00	(78.000,00)	1.926,72
23/05/2023	Debito tarifa	1	0,00	(93,60)	1.833,12
12/06/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	1.764,12
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	7.264,12
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	71.314,12
13/06/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	71.290,53
19/06/2023	Retirada Cheque nr 851304 ref transferencia entre contas	1	0,00	(70.000,00)	1.290,53
20/06/2023	Debito tarifa	1	0,00	(84,00)	1.206,53
10/07/2023	Recebimento n/ data	1	1.980,00	0,00	3.186,53
10/07/2023	Recebimento n/ data	1	12.000,00	0,00	15.186,53
10/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	15.117,53
11/07/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	20.617,53
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	84.667,53
12/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(23,59)	84.643,94
18/07/2023	Retirada Cheque nr 851306 ref transferencia entre contas	1	0,00	(64.000,00)	20.643,94
19/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(76,80)	20.567,14
10/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	20.498,14
14/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(23,59)	20.474,55
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	64.050,00	0,00	84.524,55
15/08/2023	Retirada Cheque nr 851314 ref transferencia entre contas	1	0,00	(83.000,00)	1.524,55
15/08/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	7.024,55
16/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(99,60)	6.924,95
11/09/2023	Recebimento n/ data de PM Irineopolis	1	4.000,00	0,00	10.924,95
11/09/2023	Debito tarifa pacote serviços	1	0,00	(69,00)	10.855,95
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	37.980,00	0,00	48.835,95
12/09/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(20,22)	48.815,73
13/09/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(3,37)	48.812,36
13/09/2023	Recebimento n/ data	1	26.070,00	0,00	74.882,36
15/09/2023	Retirada Cheque nr 851310 ref transferencia entre contas	1	0,00	(74.000,00)	882,36
18/09/2023	Debito tarifa Cheque compensado	1	0,00	(88,80)	793,56
20/09/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	6.293,56
21/09/2023	Recebimento n/ data	1	8.000,00	0,00	14.293,56
10/10/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(69,00)	14.224,56
13/10/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	14.200,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	4.350,00	0,00	18.550,97

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....:	Banco do Brasil S.A. - C/C	CODIGO: 000000007	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	12.000,00	0,00	30.550,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	26.070,00	0,00	56.620,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	4.180,00	0,00	60.800,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	6.000,00	0,00	66.800,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	4.700,00	0,00	71.500,97
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	6.750,00	0,00	78.250,97
17/10/2023	Debito tarifa	1	0,00	(93,60)	78.157,37
17/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(78.000,00)	157,37
19/10/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	5.657,37
09/11/2023	Recebimento n/ data	1	8.000,00	0,00	13.657,37
10/11/2023	Debito tarifa	1	0,00	(69,00)	13.588,37
14/11/2023	Debito tarifa	1	0,00	(23,59)	13.564,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	4.350,00	0,00	17.914,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	12.000,00	0,00	29.914,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	26.070,00	0,00	55.984,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	4.180,00	0,00	60.164,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	6.000,00	0,00	66.164,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	4.700,00	0,00	70.864,78
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	6.750,00	0,00	77.614,78
17/11/2023	Debito tarifa	1	0,00	(92,40)	77.522,38
17/11/2023	Transferencia entre contas	1	0,00	(77.000,00)	522,38
29/11/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	6.022,38
08/12/2023	Recebimento n/ data	1	8.000,00	0,00	14.022,38
11/12/2023	debito tarifa	1	0,00	(72,00)	13.950,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	4.350,00	0,00	18.300,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	12.000,00	0,00	30.300,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	26.070,00	0,00	56.370,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	4.180,00	0,00	60.550,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	6.000,00	0,00	66.550,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	4.700,00	0,00	71.250,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	6.750,00	0,00	78.000,38
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(23,59)	77.976,79
12/12/2023	Transferencia entre contas	1	0,00	(69.000,00)	8.976,79
13/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(82,80)	8.893,99
15/12/2023	Transferencia entre contas	1	0,00	(8.500,00)	393,99
18/12/2023	debito tarifa	1	0,00	(10,20)	383,79
19/12/2023	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	11.383,79
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		908.340,00	(897.270,03)	11.383,79

CONTA.....:	Sicob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	62.879,13
03/01/2023	Retirada Cheque nr 1371 ref Pgto NF 176 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	59.179,13
05/01/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	59.134,23
06/01/2023	Cheque a Compensar N. 1381 ref Pgto NF 17 a Denize Mari Pikissius	1	0,00	(420,00)	58.714,23
10/01/2023	Retirada conf extrato cheque nr 1384	1	0,00	(1.834,15)	56.880,08
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1362 Pgto cfe doc 0123x13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	56.660,18
17/01/2023	Pgto IRRF s/ salário 12/2022	1	0,00	(5.800,49)	50.859,69
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1355 ref Pgto Pis s/ folha 12/2022	1	0,00	(439,54)	50.420,15
17/01/2023	Pgto INSS ref 12/2022	1	0,00	(7.953,33)	42.466,82
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1370 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica M E	1	0,00	(1.070,00)	41.396,82
18/01/2023	Retirada Cheque nr 1364 Ref. Nfe nr 04 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	40.896,82
18/01/2023	Debito tarifa	1	0,00	(10,00)	40.886,82
19/01/2023	Retirada Cheque nr 1365 Ref. Pgto NF 247 a marise teresinha heinig	1	0,00	(700,00)	40.186,82
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1392 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(278,97)	39.907,85
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1393 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(113,81)	39.794,04
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1417 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de Janeiro rescisao	1	0,00	(1.057,00)	38.737,04
23/01/2023	Pgto Dp N 7852 a igam sc cursos e sonsultoria Ltda - me	1	0,00	(3.688,00)	35.049,04
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1394 ref Pgto fatura 01/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(283,75)	34.765,29
24/01/2023	Retirada Cheque nr 225177 ref transferencia entre contas	1	68.000,00	0,00	102.765,29
25/01/2023	Retirada Cheque nr 1398 ref Pgto a karina neudorf	1	0,00	(3.900,00)	98.865,29
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1401 Pgto salario 01/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(869,75)	97.995,54
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1415 Ref. Pgto Salário 01/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(635,38)	97.360,16
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1403 Ref. Pgto de salário 01/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(671,51)	96.688,65
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1413 Ref. Pgto de salário 01/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(1.302,32)	95.386,33
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1372 Ref. Pgto Dp nr 13790 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	95.223,33
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1402 Ref. Pgto salário 01/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(1.140,24)	94.083,09
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1416 Ref Pgto salario 01/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(3.553,12)	90.529,97
30/01/2023	Retirada Cheque nr 1420 ref Pgto NF 398 a Panificação e Confeitaria Kohlbach e Schafausser Ltda	1	0,00	(1.238,60)	89.291,37
30/01/2023	Pgto Dp N 2561 a restaurante cacarola	1	0,00	(78,00)	89.213,37
31/01/2023	Retirada Cheque nr 1419 Ref. Nfe nr 1442 a inovate comercio de tintas Ltda	1	0,00	(1.047,16)	88.166,21
31/01/2023	Retirada Cheque nr 1421 ref Pgto NF 39 a mauricio serviços automotivos	1	0,00	(185,00)	87.981,21
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1390 ref Pgto NF 181 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	84.281,21
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1412 Ref. Pgto de Nfe nr 13735 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	74.381,21
01/02/2023	Pgto RPA 29 a rafael jordao siqueira chaves	1	0,00	(100,00)	74.281,21
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1389 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestada a ao Codeplan - Janeiro	1	0,00	(2.000,00)	72.281,21
02/02/2023	Retirada Cheque nr 1397 ref Pgto a karina neudorf	1	0,00	(3.800,00)	68.481,21
03/02/2023	Retirada Cheque nr 1424 Ref. Nfe nr 250 - A1 de Felipe Onisto	1	0,00	(800,00)	67.681,21
06/02/2023	Pgto Dp N 012023 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(1.003,00)	66.678,21
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1440 Pgto cfe doc 0223x13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	66.458,31

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1436 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(105,70)	66.352,61
06/02/2023	Pgto Dp N 1434,1433 a KR hotelaria Ltda me	1	0,00	(1.444,14)	64.908,47
06/02/2023	Pgto Dp N 6677145 a ana julhya de souza karvat	1	0,00	(440,00)	64.468,47
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1432 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(261,25)	64.207,22
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1433 ref Pgto NF 627539 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	63.522,22
06/02/2023	Pgto Dp N 742/1 a Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(480,91)	63.041,31
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1404 ref Pgto FGTS 01/2023	1	0,00	(1.970,79)	61.070,52
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1400 Ref. Pgto evento comac/fecam	1	0,00	(1.694,90)	59.375,62
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1399 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	59.225,72
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1395 Ref. Pgto a Casan 01/2023	1	0,00	(71,20)	59.154,52
06/02/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	59.109,62
07/02/2023	Pgto Dp N 65 a guilherme krieger sociedade individual de asvocacia	1	0,00	(1.200,00)	57.909,62
07/02/2023	Pgto a executivo em florianopolis	1	0,00	(101,80)	57.807,82
07/02/2023	Debito tarifa	1	0,00	(15,00)	57.792,82
08/02/2023	Retirada Cheque nr 1438 ref Pgto NF 402 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafausser Ltda	1	0,00	(153,95)	57.638,87
08/02/2023	Retirada Cheque nr 1439 ref Pgto NF 8905 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(558,49)	57.080,38
09/02/2023	Pgto Dp N 10446 a big band bandeiras ltda me	1	0,00	(195,00)	56.885,38
10/02/2023	Retirada Cheque nr 1411 Ref. Nfe nr 05 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	56.385,38
14/02/2023	Retirada Cheque nr 1442 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRE LI	1	0,00	(2.297,04)	54.088,34
16/02/2023	Pgto Dp N 10446 a big band bandeiras ltda me	1	0,00	(300,00)	53.788,34
16/02/2023	Pgto IRRF s/ salário 01/2023	1	0,00	(320,90)	53.467,44
16/02/2023	Pgto Pis s/ folha 01/2023	1	0,00	(246,35)	53.221,09
16/02/2023	Pgto INSS ref 01/2023	1	0,00	(8.265,85)	44.955,24
16/02/2023	Retirada Cheque nr 1451 ref Pgto a karina neudorf	1	0,00	(1.200,00)	43.755,24
16/02/2023	Retirada conf extrato cheque 1446	1	0,00	(328,25)	43.426,99
17/02/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1444	1	0,00	(476,85)	42.950,14
17/02/2023	Retirada Cheque nr 1388 Ref. Pgto NF 251 a marise teresinha heinig	1	0,00	(700,00)	42.250,14
17/02/2023	Retirada Cheque nr 1447 Ref. Pgto NF 2670 a MJH Bach LTDA	1	0,00	(1.853,95)	40.396,19
17/02/2023	Pgto conforme recibo a sigaweb ref. manutenção de sistemas	1	0,00	(150,00)	40.246,19
17/02/2023	Retirada Cheque nr 225180 ref transferencia entre contas	1	69.000,00	0,00	109.246,19
17/02/2023	Retirada conf extrato cheque 1445	1	0,00	(164,31)	109.081,88
22/02/2023	Retirada Cheque nr 1434 Ref. Nfe nr 1491 a inove comercio de tintas ltda	1	0,00	(117,13)	108.964,75
22/02/2023	Retirada Cheque nr 1450 Ref. Nfe nr 1491 a inove comercio de tintas ltda	1	0,00	(781,05)	108.183,70
28/02/2023	Retirada Cheque nr 1488 Pgto salario 02/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,50)	105.874,20
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1496 Ref. pgto nr 9 a fw assessoria ltda	1	0,00	(4.200,00)	101.674,20
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1499 Ref. Pgto detaxa de alvara 2023 a prefeitura muni cipal de mafra	1	0,00	(212,34)	101.461,86
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1500 ref Pgto NF 316696 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(685,00)	100.776,86
01/03/2023	Pgto FGTS ref 02/2023	1	0,00	(1.747,05)	99.029,81
01/03/2023	Pgto Dp N 022023 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(1.003,00)	98.026,81
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1452 ref Pgto fatura 02/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(352,80)	97.674,01
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1453 Ref. Pgto a Casan 02/2023	1	0,00	(115,66)	97.558,35
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1458 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(256,14)	97.302,21
01/03/2023	Pgto Dp N 47338 a blue hil hotel ltda	1	0,00	(570,45)	96.731,76
01/03/2023	Pgto Dp N 67 a guilherme krieger sociedade individual de asvocacia	1	0,00	(4.000,00)	92.731,76
01/03/2023	Pgto a coral empreendimentos e paeticipações s.a	1	0,00	(174,00)	92.557,76
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1490 Ref. Pgto de salário 02/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.775,39)	90.782,37
01/03/2023	Pgto Dp N 300947 a restaurante rio da prata	1	0,00	(334,22)	90.448,15
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1486 Ref. Pgto Salário 02/2023 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	0,00	(1.601,00)	88.847,15
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1485 Ref. Pgto de salário 02/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.133,50)	85.713,65
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1487 Ref Pgto salario 02/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.914,59)	77.799,06
01/03/2023	Pgto Dp N 12580 a aroma de cozinha restaurante ltda	1	0,00	(63,08)	77.735,98
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1489 Ref. Pgto salário 02/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(3.096,83)	74.639,15
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1482 ref Pgto NF 16 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(515,00)	74.124,15
02/03/2023	pgto de RPA N° 30 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	72.344,15
02/03/2023	Pgto de despesas com taxi	1	0,00	(1.102,91)	71.241,24
06/03/2023	Retirada Cheque nr 1459 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(174,00)	71.067,24
06/03/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	71.022,34
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1468 Ref. Pgto Dp nr 13933 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	70.859,34
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1471 ref Pgto NF 183 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.700,00)	67.159,34
07/03/2023	Pgto Dp N 114729 a Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(262,39)	66.896,95
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1465 Pgto cfe doc 0323x13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	66.677,05
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1473 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(126,35)	66.550,70
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1464 Ref. Pgto de Nfe nr 14504 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	0,00	(9.900,00)	56.650,70
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1470 ref Pgto NF 250 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	54.650,70
07/03/2023	Pgto Dp N 17 a agencia vem ltda	1	0,00	(2.000,00)	52.650,70
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1467 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	52.500,80
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1495 ref Pgto NF 9028 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.049,82)	51.450,98
07/03/2023	Depósito	1	18,00	0,00	51.468,98
08/03/2023	Recebimento n/ data	1	3.960,00	0,00	55.428,98
08/03/2023	Recebimento n/ data	1	11.000,00	0,00	66.428,98
09/03/2023	Pgto Dp N 02/2023 q brasil print impresoras e suprimentos ltda	1	0,00	(260,00)	66.168,98
10/03/2023	Pgto Dp N RPA N° 31 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	64.388,98
10/03/2023	Retirada Cheque nr 1472 ref Pgto NF 102 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	63.388,98
14/03/2023	Pgto IRRF s/ 02/2023	1	0,00	(112,11)	63.276,87
14/03/2023	Retirada Cheque nr 1493 ref Pgto INSS 02/2023	1	0,00	(7.516,65)	55.760,22
14/03/2023	Pgto Dp N 15239 a auto pecas rene ltda	1	0,00	(80,00)	55.680,22
14/03/2023	Pgto Pis s/ folha 02/2023	1	0,00	(218,38)	55.461,84
14/03/2023	Retirada Cheque nr 1474 Ref. Nfe nr 06 a Cap Produções	1	0,00	(500,00)	54.961,84
15/03/2023	Debito tarifa Forn Folha de Cheque talão	1	0,00	(15,00)	54.946,84
15/03/2023	Retirada Cheque nr 225179 ref transferencia entre contas	1	76.000,00	0,00	130.946,84

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: 00004

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16/03/2023	Retirada Cheque nr 1454 ref Pgto NF 63318 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(90,80)	130.856,04
17/03/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	0,00	(793,21)	130.062,83
17/03/2023	Retirada Cheque nr 1462 Ref. Pgto NF 254 a marise teresinha heinig	1	0,00	(700,00)	129.362,83
17/03/2023	Pgto Dp N 119 a bruno zannin da rosa	1	0,00	(62,50)	129.300,33
20/03/2023	Pgto CF 1396 a Wilner Plus Ltda	1	0,00	(124,21)	129.176,12
20/03/2023	Pgto CF 94802 a Wilner Plus Ltda	1	0,00	(137,16)	129.038,96
20/03/2023	Pgto CF 357444 a Wilner Plus Ltda	1	0,00	(146,01)	128.892,95
28/03/2023	Retirada Cheque nr 1479 Ref. Pgto Dp nr 14197 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	128.729,95
28/03/2023	Pgto Licenciamento Anual e multas 2022 placa rkz5c03	1	0,00	(2.541,58)	126.188,37
28/03/2023	Retirada Cheque nr 1480 ref Pgto NF 12353 a Grafica e Editora Choikoski Ltda	1	0,00	(1.090,00)	125.098,37
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1514 Ref. pgto nr 23669 a restaurante max moppi ltda	1	0,00	(135,30)	124.963,07
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1504 Ref. Pgto de salário 03/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.133,50)	121.829,57
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1395 Ref. Pgto a Casan 03/2023	1	0,00	(67,46)	121.762,11
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1518 ref Pgto fatura 03/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(447,30)	121.314,81
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1517 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(238,33)	121.076,48
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1527 ref Pgto FGTS 03/2023	1	0,00	(1.747,05)	119.329,43
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1542 Ref. pgto nr 166175 a pegora comercial de alimen tos Ltda	1	0,00	(1.156,64)	118.172,79
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1509 Ref Pgto salario 03/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.914,59)	110.258,20
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1508 Ref Pgto salario 03/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(3.096,83)	107.161,37
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1505 Ref. Pgto Salário 03/2023 a Marcia Regina Ferna ndes Dias	1	0,00	(1.601,00)	105.560,37
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1507 Ref. Pgto de salário 03/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.775,39)	103.784,98
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1506 Pgto salario 03/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,50)	101.475,48
31/03/2023	Pgto aos correios	1	0,00	(300,00)	101.175,48
31/03/2023	Pgto Dp N de multa de divida ativa	1	0,00	(1.853,77)	99.321,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1516 ref Pgto NF 14947 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(9.900,00)	89.421,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1536 ref Pgto NF 253 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	87.421,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1531 ref Pgto NF 185 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.700,00)	83.721,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1538 ref Pgto RPA 31 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	81.941,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1533 ref Pgto NF 70 a Guilherme Krieger Sociedade Ind ividual de advocacia	1	0,00	(4.000,00)	77.941,71
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1475 ref Pgto CF 757704 a Posto Marques de Olinda Lt da	1	0,00	(186,09)	77.755,62
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1513 ref Ressarcimento de despesas do assessor juridi co	1	0,00	(542,72)	77.212,90
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1530 ref Pgto NF 13 a FW Assessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	73.012,90
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1541 ref Pgto NF 9195 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(904,32)	72.108,58
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1537 ref Pgto RPA 30 a Luiz Augusto dos Santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	70.328,58
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1540 ref Pgto NF 21782 a Good e Garcia Ltda	1	0,00	(130,50)	70.198,08
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1512 ref Pgto NF 7405 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	0,00	(777,20)	69.420,88
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1511 ref Pgto NF 419 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(180,95)	69.239,93
05/04/2023	Debito tarifa Pcte de serviços	1	0,00	(44,90)	69.195,03
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1519 ref Pgto parcela 01/03 ref NF 89171 e RPS de Au tishow SC Veiculos Ltda	1	0,00	(618,94)	68.576,09
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1534 ref Pgto NF 22 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	66.576,09
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1510 ref Pgto NF 84963 a CDL	1	0,00	(130,00)	66.446,09
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1503 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.003,00)	65.443,09
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1532 ref Pgto a P4 Net Telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	65.293,19
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1465 Pgto cfe doc 0423A13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	65.073,29
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1544 ref Pgto NF 3135 a Thorbat Baterias e Componen tes Ltda	1	0,00	(485,00)	64.588,29
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1548 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(137,01)	64.451,28
10/04/2023	Depósito	1	100,00	0,00	64.551,28
10/04/2023	Depósito	1	20,00	0,00	64.571,28
12/04/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	0,00	(23,59)	64.547,69
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1522 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 116229/1 15823/115245/115176/115760	1	0,00	(1.271,38)	63.276,31
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1547 ref Pgto NF 1834 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	62.916,31
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1524 ref Pgto Pls s/ folha 03/2023	1	0,00	(218,38)	62.697,93
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1526 ref Pgto INSS 03/2023	1	0,00	(8.706,65)	53.991,28
13/04/2023	IRRF s/ salario 03/2023	1	0,00	(1.705,43)	52.285,85
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1550 ref Pgto NF 4379 a Oliveira Comercio de embalag ens EIRELI	1	0,00	(643,75)	51.642,10
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1515 ref Pgto CF 552352/379922 de Willner Plus Ltda	1	0,00	(315,33)	51.326,77
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1535 ref Pgto NF 109 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	50.326,77
13/04/2023	Recebimento n/ data Papanduva	1	1.980,00	0,00	52.306,77
13/04/2023	Recebimento n/ data Papanduva	1	5.500,00	0,00	57.806,77
14/04/2023	Retirada Cheque nr 1523 ref Pgto NF 7 a Matheus Henrique de Oliveira	1	0,00	(500,00)	57.306,77
14/04/2023	Retirada Cheque nr 225178 - transferencia entre contas	1	80.500,00	0,00	137.806,77
17/04/2023	Retirada Cheque nr 1546 ref Pgto NF 3 a Erica Eliane Zielinski ref aquisiçã o de Notebook Dell Latitude 3420	1	0,00	(3.800,00)	134.006,77
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1551 ref Pgto a Eva Greffin Almeida e cia Ltda	1	0,00	(560,00)	133.446,77
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1555 ref Pgto NF 761 a Jaqueline Mellegari	1	0,00	(588,00)	132.858,77
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1559 ref Pgto NF 1162 a Casa de carnes Nova Era Eire li ref assembleia de prefeitos	1	0,00	(590,72)	132.268,05
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1554 ref Pgto NF 318973 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,66)	131.543,39
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1552 ref Pgto NF 378611 a Roda Brasil Pneu Ltda	1	0,00	(1.066,68)	130.476,71
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1558 ref Pgto ressarcimento de despesas da assessori a em assistencia social	1	0,00	(730,60)	129.746,11
20/04/2023	Retirada Cheque nr 1556 ref Pgto NFs 23652, 23484, 23652 e 2851 a Teel Tecnica e Equip para escritorio Leite Ltda	1	0,00	(458,25)	129.287,86

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/04/2023	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	129.272,86
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1461ref pgto cfe recibo a Brasil print impressoras e sup rimetos Ltda	1	0,00	(200,00)	129.072,86
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1528 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	128.872,86
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1549 ref Pgto NF 508 a PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.682,02)	126.190,84
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1545 ref Pgto NF 258 a Marise Teresunha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	123.190,84
25/04/2023	Retirada Cheque nr 1553 ref Pgto CF 15651 a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(1.330,00)	121.860,84
25/04/2023	Recebimento n/ data	1	23,59	0,00	121.884,43
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1599 Ref. Pgto a Casan 04/2023	1	0,00	(86,68)	121.797,75
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1562 ref Pgto NF 1802 a Muller Pilati e Pillati Ltda	1	0,00	(360,00)	121.437,75
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1583 Ref Pgto salario 04/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.914,59)	113.523,16
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1585 Ref. Pgto salário 04/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(3.096,83)	110.426,33
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1590 ref Pgto FGTS 04/2023	1	0,00	(1.747,05)	108.679,28
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1595 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(192,62)	108.486,66
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1582 Ref. Pgto Salário 04/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.601,00)	106.885,66
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1586 Ref. Pgto de salário 04/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.775,39)	105.110,27
02/05/2023	Pgto Dp N 2968 a stiegler churrascaria eireli	1	0,00	(82,90)	105.027,37
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1591 Ref. Pgto de salário 04/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.133,50)	101.893,87
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1584 Pgto salario 04/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,50)	99.584,37
02/05/2023	Pgto de RPA N° 35 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	97.804,37
02/05/2023	Cheque a Compensar N. 1557 ref Pgto NF 4 a Inovarte Soluções em comunicação	1	0,00	(150,00)	97.654,37
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1612 ref Pgto NF 187 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.700,00)	93.954,37
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1605 ref Pgto NF 15444 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(9.900,00)	84.054,37
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1563 ref Pgto NF 254 a Andrei de Sa Ribas	1	0,00	(2.000,00)	82.054,37
03/05/2023	Pgto Dp N 33453 a susin hotel	1	0,00	(322,26)	81.732,11
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1611 ref Pgto NF 72 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia	1	0,00	(4.000,00)	77.732,11
03/05/2023	Pgto de RPA N° 34 DE Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	75.952,11
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1613 ref Pgto NF 15 a FW Assessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	71.752,11
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1602 ref Pgto NF 430/436 a Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(174,90)	71.577,21
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1604 ref Pgto NF 19 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(300,00)	71.277,21
05/05/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	71.232,31
08/05/2023	Pgto Dp N 433 a rio branco peixes e petiscos	1	0,00	(1.360,00)	69.872,31
08/05/2023	Retirada Cheque nr 1567 ref Pgto NF 9377 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.254,94)	68.617,37
08/05/2023	Retirada Cheque nr 1543 ref Pgto NF 185 a Joao Fidelis Stall	1	0,00	(999,00)	67.618,37
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1529 Ref. Pgto Dp nr 2061428 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	67.455,37
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1617 ref Pgto NF 1889 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	67.095,37
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1566 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 116966/116878/117252/116653/	1	0,00	(1.166,74)	65.928,63
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1568 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(111,70)	65.816,93
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1606 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.003,00)	64.813,93
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1608 Pgto cfe doc 0523a13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	64.594,03
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1609 ref Pgto NF 33 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	62.594,03
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1620 ref Pgto NF 321552 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,66)	61.869,37
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1603 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(149,90)	61.719,47
09/05/2023	Pgto Dp N 305 a vander confort hotel - me	1	0,00	(150,00)	61.569,47
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1569 Ref. pgto a restaurante pwiedade	1	0,00	(208,92)	61.360,55
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1598 ref Pgto NF 114 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	60.360,55
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1593 Ref. pgto a restaurante pwiedade	1	0,00	(36,49)	60.324,06
10/05/2023	Pgto de assessoria em midia digital prestada a amplanorte - abril	1	0,00	(500,00)	59.824,06
10/05/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1565	1	0,00	(301,25)	59.522,81
11/05/2023	Retirada Cheque nr 1564 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(174,00)	59.348,81
12/05/2023	Pgto Dp 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	0,00	(618,75)	58.730,06
17/05/2023	Retirada Cheque nr 1594 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(228,78)	58.501,28
18/05/2023	Retirada Cheque nr 1589 ref Pgto INSS 04/2023	1	0,00	(8.706,65)	49.794,63
18/05/2023	Retirada Cheque nr 1581 ref Pgto NF 95274 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(439,70)	49.354,93
18/05/2023	Pgto de csll/cofins/bis/pasep ref NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(179,58)	49.175,35
18/05/2023	Pgto Pis s/ folha 04/2023	1	0,00	(218,38)	48.956,97
18/05/2023	IRRF s/ salario 04/2023	1	0,00	(1.705,43)	47.251,54
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1574 ref Pgto de despesas da acessoria em assistenci a social	1	0,00	(1.000,00)	46.251,54
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1618 Ref. Pgto NF 260 a marise teresinha heinig	1	0,00	(3.000,00)	43.251,54
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1575 Ref. Pgto NF 7120837 a luana munhoz lima	1	0,00	(840,00)	42.411,54
22/05/2023	Retirada Cheque nr 1573 ref Pgto fatura 04/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(552,72)	41.858,82
23/05/2023	Retirada Cheque nr 851303 ref transferencia entre contas	1	78.000,00	0,00	119.858,82
25/05/2023	Pgto Dp N 511 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.628,02)	117.230,80
25/05/2023	Retirada Cheque nr 1572 ref Pgto NF 441 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(114,40)	117.116,40
29/05/2023	Debito tarifa Folha de cheque	1	0,00	(15,00)	117.101,40
01/06/2023	Pgto IPVA 2023 veiculo QIA2016	1	0,00	(1.545,47)	115.555,93
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1653 ref Pgto NF 9547 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.630,80)	113.925,13
01/06/2023	Pgto de RPA N° 36 a maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	112.145,13
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1630 Ref. Pgto de salário 05/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.775,66)	110.369,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1635 Ref. Pgto de salário 05/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,81)	107.190,66
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1634 Ref. Pgto Salário 05/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.601,27)	105.589,39

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	Pgto de despesas com alimentação	1	0,00	(50,65)	105.538,74
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1632 Pgto salario 05/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,77)	103.228,97
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1633 Ref Pgto salario 05/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	95.298,58
01/06/2023	Pgto de despesas com alimentação	1	0,00	(18,80)	95.279,78
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1577 ref Pgto fatura 05/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(444,41)	94.835,37
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1614 Ref. Pgto Dp nr 14435 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	94.672,37
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1648 Pgto cfe doc 13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	94.452,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1651 ref Pgto NF 1932 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	94.092,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1624 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.015,00)	93.077,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1623 ref Pgto NF 1154 s Casa da Embreagem Ltda	1	0,00	(1.153,00)	91.924,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1627 ref Pgto NF 145916 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	0,00	(558,00)	91.366,47
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1576 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(197,68)	91.168,79
01/06/2023	Pgto Dp N 255477 a churrascaria 47	1	0,00	(181,00)	90.987,79
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1631 Ref. Pgto salário 05/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(3.132,55)	87.855,24
01/06/2023	Pgto Dp N 9244 a cafe cebtral	1	0,00	(31,90)	87.823,34
02/06/2023	Retirada Cheque nr 1654 ref Pgto NF 20 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(635,00)	87.188,34
02/06/2023	Pgto Dp N 7828 a Luis claudio veras e veras Ltda	1	0,00	(122,00)	87.066,34
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1666 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	0,00	(4.200,00)	82.866,34
05/06/2023	Pgto Dp N 3937 a maria luiza milani ref. assessoria	1	0,00	(1.780,00)	81.086,34
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1642 ref Pgto NF 191 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	77.166,93
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1643 ref Pgto Nf 79 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia	1	0,00	(4.000,00)	73.166,93
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1625 ref Pgto CF 718736 a Rodoposto Cruzeiro Ltda	1	0,00	(120,00)	73.046,93
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1654 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(58,00)	72.988,93
05/06/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	72.944,03
06/06/2023	Retirada Cheque nr 1665 ref Pgto NF 464 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(257,80)	72.686,23
07/06/2023	Pgto Dp N 25095 a cmo eletro eletronica ltda	1	0,00	(525,00)	72.161,23
09/06/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1621	1	0,00	(300,00)	71.861,23
09/06/2023	Pgto de RPA N° 38 a Leandro Rodrigues Fabiano	1	0,00	(600,00)	71.261,23
09/06/2023	Retirada Cheque nr 1649 ref Pgto NF 121 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	70.261,23
12/06/2023	Pgto Dp N 1102 a rosana rutkewicz - rio mafra tintas	1	0,00	(1.518,00)	68.743,23
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1650 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(149,90)	68.593,33
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1657 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 117568/117906/118065	1	0,00	(1.420,85)	67.172,48
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1579 Ref. Pgto a Casan 05/2023	1	0,00	(76,36)	67.096,12
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1646 ref Pgto NF 42 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	65.096,12
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1671 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(117,65)	64.978,47
12/06/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	64.920,07
12/06/2023	Pgto Dp 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	0,00	(618,76)	64.301,31
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1629 ref Pgto FGTS 05/2023	1	0,00	(1.747,05)	62.554,26
12/06/2023	Pgto Dp N 130 a sampaio electricista	1	0,00	(340,00)	62.214,26
14/06/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	67.714,26
15/06/2023	Recebimento n/ data	1	3.960,00	0,00	71.674,26
16/06/2023	Pgto Dp N 1529 a nobre interiores ltda	1	0,00	(3.450,00)	68.224,26
19/06/2023	Retirada conf extrato	1	0,00	(179,58)	68.044,68
19/06/2023	Pgto Pis s/ folha 05/2023	1	0,00	(218,38)	67.826,30
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1628 ref Pgto INSS 05/2023	1	0,00	(10.410,46)	57.415,84
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1658 ref Pgto NF 323895 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,66)	56.691,18
19/06/2023	Pgto Dp N229 a j a prestadora de servicos	1	0,00	(320,00)	56.371,18
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1675 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda	1	0,00	(350,00)	56.021,18
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1622 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(112,50)	55.908,68
20/06/2023	Retirada Cheque nr 851304 ref transferencia entre contas	1	70.000,00	0,00	125.908,68
20/06/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1676	1	0,00	(144,65)	125.764,03
20/06/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	0,00	(15,00)	125.749,03
21/06/2023	Retirada Cheque nr 1674 ref Pgto NF 471 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(210,30)	125.538,73
22/06/2023	Retirada Cheque nr 1669 Ref. Pgto NF 263 a marise teresinha heinig	1	0,00	(3.000,00)	122.538,73
26/06/2023	Pgto Dp N 516 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME com che nr 1659	1	0,00	(2.628,02)	119.910,71
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1717 Ref Pgto salario 06/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	111.980,32
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1719 Ref. Pgto salário 06/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(3.132,55)	108.847,77
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1718 Pgto salario 06/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,77)	106.538,00
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1716 Ref. Pgto Salário 06/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.601,27)	104.936,73
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1720 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.775,66)	103.161,07
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1724 ref Pgto FGTS 06/2023	1	0,00	(1.747,05)	101.414,02
30/06/2023	Pgto Dp N 773 a JM Parabras com cheque nr 1723	1	0,00	(500,00)	100.914,02
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1703 Ref. Pgto a Casan 06/2023	1	0,00	(66,04)	100.847,98
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1580 Ref. Pgto Dp nr 2061442 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	100.684,98
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1729 ref Pgto fatura 06/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(473,46)	100.211,52
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1727 ref Pgto NF 146821 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	0,00	(1.245,00)	98.966,52
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1641 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	98.766,52
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1615 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	98.566,52
03/07/2023	Pgto Dp N 17333 a churrascaria bom apetite	1	0,00	(125,90)	98.440,62
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1683 ref Pgto Nf 9682 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(885,40)	97.555,22
03/07/2023	Pgto de RPA N° 37 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	95.775,22
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1705 ref Pgto NF 22 a FW Assessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	91.575,22
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1715 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,18)	88.397,04

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/07/2023	Pgto Dp N 99201 a restaurante egon ltda - me com cheque nr 1728	1	0,00	(39,00)	88.358,04
03/07/2023	Pgto de alimentação do secretario executivo cheque 1734	1	0,00	(1.372,88)	86.985,16
03/07/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,95)	86.396,21
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1708 ref Pgto NF 19065 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	77.521,21
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1704 ref Pgto NF 195 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	73.601,80
04/07/2023	Pgto de RPA Nº 4034 a maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	71.821,80
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1712 ref Pgto NF 84 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia	1	0,00	(4.000,00)	67.821,80
05/07/2023	Retirada Cheque nr 22277 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(116,00)	67.705,80
05/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	67.660,90
05/07/2023	cheque pago caixa	1	0,00	(500,00)	67.160,90
05/07/2023	cheque pago caixa	1	0,00	(500,00)	66.660,90
07/07/2023	Retirada Cheque nr 1701 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(139,24)	66.521,66
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1739 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.015,00)	65.506,66
10/07/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	65.448,26
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1706 ref Pgto NF 50 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	63.448,26
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1721 Pgto cfe doc 0723h13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	0,00	(219,90)	63.228,36
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1722 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 118667/19300/118853/118713	1	0,00	(691,64)	62.536,72
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1686 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(118,80)	62.417,92
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1692 ref Pgto NF 1770 a clean limpeza profissional	1	0,00	(110,00)	62.307,92
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1738 ref Pgto NF 1980 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	61.947,92
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1733 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(149,90)	61.798,02
11/07/2023	Pgto Dp N 132 a sampaio electricista	1	0,00	(340,00)	61.458,02
11/07/2023	Retirada Cheque nr 1690 ref Pgto NF 1654 a uhl shop Ltda	1	0,00	(940,00)	60.518,02
12/07/2023	Pgto Dp N 20 a clr comunicação visual Ltda	1	0,00	(650,00)	59.868,02
12/07/2023	Retirada Cheque nr 1709 ref Pgto NF 127 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	58.868,02
12/07/2023	Pgto ref. a compra de 10 mesas de escritório	1	0,00	(4.650,00)	54.218,02
13/07/2023	Pgto de ressarcimento de despesas	1	0,00	(118,91)	54.099,11
13/07/2023	Cheque a Compensar N. 1736 ref Pgto NF 13171 a labteel Assistencia Tecnica Especializada Ltda	1	0,00	(2.316,00)	51.783,11
13/07/2023	Retirada Cheque nr 1687 ref Pgto NF 601 a raqueline carvalho dos santos susin - me	1	0,00	(350,00)	51.433,11
14/07/2023	Cheque a Compensar N. 1737 ref Pgto NF 16850 a maxicar distribuidora de veiculos Ltda	1	0,00	(1.078,91)	50.354,20
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1681 ref Pgto IRRF s/ salários 06/2023	1	0,00	(179,58)	50.174,62
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1699 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica	1	0,00	(1.523,08)	48.651,54
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1698 ref Pgto NF 323895 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,66)	47.926,88
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1688 ref Pgto NF 97498 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(1.546,00)	46.380,88
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1725 ref Pgto Pls s/ folha 06/2023	1	0,00	(218,38)	46.162,50
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1726 ref Pgto INSS 06/2023	1	0,00	(10.501,07)	35.661,43
19/07/2023	Retirada Cheque nr 1694 ref Pgto NF 493 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(330,90)	35.330,53
19/07/2023	Pgto Dp N 19620 a despesa sistemas contra incendio Ltda	1	0,00	(360,00)	34.970,53
19/07/2023	Retirada Cheque nr 851306 ref transferencia entre contas	1	64.000,00	0,00	98.970,53
19/07/2023	Pgto Dp N 166 a marllus kalinovski & cia LTDA - ME com cheque nr 1685	1	0,00	(807,50)	98.163,03
24/07/2023	Retirada Cheque nr 1697 ref Pgto RPA 39 a marcos eron pscheidt	1	0,00	(900,00)	97.263,03
24/07/2023	Cheque a Compensar N. 1601 ref 3111 a Restaurante e Choperia Ltda	1	0,00	(500,00)	96.763,03
25/07/2023	Retirada Cheque nr 1710 Ref. Pgto NF 267 a marise teresinha heinig	1	0,00	(3.000,00)	93.763,03
25/07/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	0,00	(15,00)	93.748,03
26/07/2023	Cheque a Compensar N. 1693 ref Pgto NF 36 a Denize Mari Pikissius	1	0,00	(1.400,00)	92.348,03
26/07/2023	Pgto de kits de lanche	1	0,00	(390,00)	91.958,03
26/07/2023	Pgto Dp N 520 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.628,02)	89.330,01
27/07/2023	Retirada Cheque nr 1762 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(1.335,36)	87.994,65
28/07/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(232,67)	87.761,98
31/07/2023	Pgto Dp N 21 a naruto	1	0,00	(41,06)	87.720,92
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1787 Ref Pgto salario 07/2023 a Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	79.790,53
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1743 Ref. Pgto salário 07/2023 a Bruna Rissi	1	0,00	(3.229,15)	76.561,38
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1788 Pgto salario 07/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	0,00	(2.309,77)	74.251,61
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1744 Ref. Pgto Salário 07/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(1.710,47)	72.541,14
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1745 Ref. Pgto de salário 07/2023 a Ana Carolina Streit	1	0,00	(1.884,86)	70.656,28
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1785 Ref. Pgto de salário 07/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,18)	67.478,10
31/07/2023	Pgto de despesas com lanches	1	0,00	(26,63)	67.451,47
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1797 ref Pgto fatura 07/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(555,49)	66.895,98
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1798 Ref. Pgto a Casan 07/2023	1	0,00	(88,25)	66.807,73
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1747 ref Pgto FGTS 07/2023	1	0,00	(1.775,85)	65.031,88
01/08/2023	Retirada Cheque nr 1771 ref Pgto RPA 40 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	63.251,88
01/08/2023	Retirada Cheque nr 1770 ref Pgto NF 87 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia	1	0,00	(4.000,00)	59.251,88
02/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	0,00	(693,00)	58.558,88
02/08/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,95)	57.969,93
03/08/2023	Retirada Cheque nr 1763 ref Pgto NF 195 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	54.050,52
03/08/2023	Pgto de RPA Nº 41 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	52.270,52
03/08/2023	Retirada Cheque nr 1749 ref Pgto Nf 9844 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(942,29)	51.328,23
04/08/2023	Retirada Cheque nr 1764 ref Pgto NF 23 a FW Assessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	47.128,23
04/08/2023	Retirada Cheque nr 1796 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(601,59)	46.526,64
07/08/2023	Retirada Cheque nr 1767 ref. Pgto de despesas da assessoria	1	0,00	(1.000,00)	45.526,64
07/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	0,00	(44,90)	45.481,74
08/08/2023	Pgto a Corpo de bombeiros Militar - Prefeitura Municipal de Mafra	1	0,00	(208,32)	45.273,42
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1799 ref Pgto NF 97761 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	0,00	(22,90)	45.250,52

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: 00008

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1765 ref Pgto NF 57 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	43.250,52
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1761 ref Pgto NF 328154 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,00)	42.526,52
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1778 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.015,00)	41.511,52
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1775 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(149,90)	41.361,62
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1774 Pgto cfe doc 0823h13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	41.141,72
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1755 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRE LI	1	0,00	(1.016,08)	40.125,64
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1759 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(110,75)	40.014,89
08/08/2023	Pgto Dp N 25332 a cmo eletro electronica Ltda	1	0,00	(258,20)	39.756,69
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1753 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 119471, 1 19486, 119546, 119633, 119820	1	0,00	(1.270,04)	38.486,65
08/08/2023	Pgto Dp N 41300 a lemmertz	1	0,00	(700,00)	37.786,65
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1793 ref Pgto NF 20145 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	28.911,65
08/08/2023	Pgto Dp N 715071 a fagundez distribuição Ltda	1	0,00	(3.795,00)	25.116,65
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1757 Ref. Nfe nr 1934 a Rio Mafra Industria e Comerci o de Calhas	1	0,00	(3.390,00)	21.726,65
09/08/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	0,00	(15,00)	21.711,65
10/08/2023	Pgto Dp N 7445329 a alan kristian dos santos	1	0,00	(375,00)	21.336,65
11/08/2023	Pgto Dp N 826 a bruno rocha eireli - me	1	0,00	(180,00)	21.156,65
11/08/2023	Pgto Dp N 43 a marcenaria fs eireli - me	1	0,00	(4.650,00)	16.506,65
15/08/2023	Cheque a Compensar N. 1779 ref Pgto NF 16850 a maxicar distribuidora de veiculos Ltda	1	0,00	(1.078,91)	15.427,74
15/08/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	15.369,34
15/08/2023	Retirada Cheque nr 1777 ref Pgto NF 2030 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	15.009,34
16/08/2023	Retirada Cheque nr 851314 ref transferencia entre contas	1	83.000,00	0,00	98.009,34
16/08/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1802	1	0,00	(296,60)	97.712,74
17/08/2023	Pgto de alimentação a BSB Comercialização de Carnes Nobres cheque 181 1	1	0,00	(1.409,59)	96.303,15
17/08/2023	Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTO RIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(179,58)	96.123,57
17/08/2023	Pgto Pis s/ folha 07/2023	1	0,00	(221,98)	95.901,59
17/08/2023	Pgto INSS ref 07/2023	1	0,00	(10.442,87)	85.458,72
17/08/2023	Retirada Cheque nr 1678 ref Pgto NF 280 a Panificadora aliança	1	0,00	(2.959,50)	82.499,22
17/08/2023	Pgto Dp N 332 a JD Prestadora de Serviços	1	0,00	(1.200,00)	81.299,22
21/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	0,00	(736,61)	80.562,61
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1702 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	80.399,61
21/08/2023	Pgto Dp N 90826 a RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	0,00	(52,00)	80.347,61
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1740 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	80.147,61
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1780 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	79.947,61
22/08/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	85.447,61
23/08/2023	Pgto Dp N 17428 a hotel iria's Ltda me	1	0,00	(426,87)	85.020,74
24/08/2023	Retirada Cheque nr 1768 Ref. Pgto NF 270 a marise teresinha heinig	1	0,00	(3.000,00)	82.020,74
24/08/2023	Pgto Dp N 23612 a Alyss Express Hotel LTDA EPP	1	0,00	(229,73)	81.791,01
24/08/2023	Pgto Dp N 4383 a soma comercio de tintas Ltda	1	0,00	(3.150,00)	78.641,01
24/08/2023	Pgto Dp N 4673 a Viph Comercio e Serviços de Equipamentos de Informatic a LTDA	1	0,00	(3.654,08)	74.986,93
25/08/2023	Retirada Cheque nr 1806 ref Pgto NF 514 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(50,40)	74.936,53
25/08/2023	Retirada Cheque nr 1800 ref Pgto NF 502 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(214,00)	74.722,53
28/08/2023	Retirada Cheque nr 1842 ref Pgto de despesas da acessoria em assistenci a social	1	0,00	(4.000,00)	70.722,53
28/08/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(232,67)	70.489,86
29/08/2023	Retirada Cheque nr 1756 ref Pgto NF 7632 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	0,00	(604,00)	69.885,86
29/08/2023	Pgto Dp N 7320 a vander confort hotel - me	1	0,00	(390,00)	69.495,86
29/08/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	74.995,86
30/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	0,00	(280,75)	74.715,11
30/08/2023	Pgto Dp N 715993 a fagundez distribuição Ltda	1	0,00	(4.554,00)	70.161,11
30/08/2023	Pgto Dp N 522 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.628,02)	67.533,09
31/08/2023	Pgto CF 260669 a Wilner Plus Ltda	1	0,00	(1.004,80)	66.528,29
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1839 ref Pgto a karina neudorf -serviços de pintura	1	0,00	(1.350,00)	65.178,29
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1822 ref Pgto NF 23 a FW Assessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	60.978,29
01/09/2023	Retirada cheque nr 1815 ref. Pgto de RPA Nº 43 DE luiz augusto dos santo s lopes	1	0,00	(1.780,00)	59.198,29
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1819 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	0,00	(1.015,00)	58.183,29
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1813 Ref. Nfe nr 1186 a Rio Mafra Industria e Comerci o de Calhas	1	0,00	(220,00)	57.963,29
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1818 ref Pgto FGTS 08/2023	1	0,00	(1.747,05)	56.216,24
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1860 ref. Pgto Dp N 25489 a cmo eletro electronica Ltda	1	0,00	(786,50)	55.429,74
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1846 ref. pgto salario 08/2023 de Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	47.499,35
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1844 ref. pgto salario 08/2023 de Ana carolina Streit	1	0,00	(1.775,66)	45.723,69
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1841 ref. pgto salario 08/2023 de Marcia Regina Ferna ndes dias	1	0,00	(1.601,27)	44.122,42
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1856 ref. pgto ref. ressarcimento de despesas de Ricar do Nestor de Paula	1	0,00	(355,79)	43.766,63
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1820 ref. pgto salario 08/2023 de Ricardo Nestor de Pa ula	1	0,00	(3.178,18)	40.588,45
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1845 ref. pgto salario 08/2023 de Bruna Rissi	1	0,00	(3.132,55)	37.455,90
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1843 ref. pgto salario 08/2023 de Cristiane Brend da V eiga	1	0,00	(2.309,77)	35.146,13
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1852 ref. pgto ref. ressarcimento de despesas de Helio Daniel Costa	1	0,00	(113,85)	35.032,28
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1833 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(229,49)	34.802,79
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1858 Ref. Pgto a Casan 08/2023	1	0,00	(75,74)	34.727,05

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: 00009

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1857 ref Pgto fatura 08/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(521,32)	34.205,73
01/09/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,96)	33.616,77
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1795 ref Pgto CF 183 a Eugenia Faryniak Zenf	1	0,00	(312,00)	33.304,77
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1821 ref Pgto NF 201 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	29.385,36
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1859 ref Pgto NF 21030 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	20.510,36
04/09/2023	Retirada cheque nr 1827 ref. Pgto Fiferença valor ref. julho e agosto a PRA XIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(108,00)	20.402,36
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1816 ref Pgto RPA 42 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	18.622,36
05/09/2023	Debito tarifa	1	0,00	(44,90)	18.577,46
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1750 ref. Pgto dp nr 32161 a CEJAS -centro Empresari al Jaraguá do Sul	1	0,00	(1.193,00)	17.384,46
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1854 ref Pgto NF 2092 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	0,00	(360,00)	17.024,46
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1835 ref Pgto NF 522 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	0,00	(324,70)	16.699,76
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1836 Ref. Nfe nr 1930 a inove comercio de tintas Ltda	1	0,00	(969,60)	15.730,16
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1680 ref Pgto NF 10035 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	0,00	(1.884,63)	13.845,53
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1679 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(126,84)	13.718,69
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1831 ref Pgto P4 Net	1	0,00	(149,90)	13.568,79
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1849 ref Pgto NF 98865 a Lojas Miliun Ltda	1	0,00	(51,40)	13.517,39
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1823 ref Pgto NF 63 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	11.517,39
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1774 Pgto cfe doc 0923H13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	11.297,49
06/09/2023	Debito tarifa Fornecimento cheque	1	0,00	(15,00)	11.282,49
08/09/2023	Retirada Cheque nr 1881 ref Pgto NF a Casa de carnes Nova Era Eireli	1	0,00	(71,60)	11.210,89
12/09/2023	Resgate RDC	1	40.000,00	0,00	51.210,89
13/09/2023	Retirada Cheque nr 1840 ref Pgto NF 7704 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	0,00	(1.499,00)	49.711,89
14/09/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	55.211,89
15/09/2023	Retirada cheque nr 1837 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 522 ser A1 de P RAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	55.153,49
15/09/2023	Retirada cheque nr 1817 ref pgto guia irrf e inss ref. 08/2023	1	0,00	(10.637,79)	44.515,70
15/09/2023	Retirada cheque nr 1847 ref. Pgto guia pis ref. 08/2023	1	0,00	(218,38)	44.297,32
15/09/2023	Retirada Cheque nr 1855 ref Pgto NF 330391 a Betha Sistemas Ltda	1	0,00	(724,66)	43.572,66
15/09/2023	Retirada cheque nr 1838 ref. Pgto de csl/cofins/pis/pasep ref NFS nr 522 s er A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(179,58)	43.393,08
18/09/2023	Liberação deposito	1	74.000,00	0,00	117.393,08
19/09/2023	Retitada cheque nr 1902 -ref. Pgto Dp N 1963 a INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	1	0,00	(2.510,00)	114.883,08
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1903 ref Pgto NF 1067 a SS empreendimentos Ltda	1	0,00	(230,20)	114.652,88
19/09/2023	Retirada cheque nr 1848 ref. Pgto Dp N 4961 a Viph Comercio e Serviços d e Equipamentos de Informatica LTDA	1	0,00	(10.962,24)	103.690,64
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1829 ref. pgto dp nr 878 a L2 Tecnologia LTDA	1	0,00	(28.650,00)	75.040,64
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1851 ref. pgto dp nr 9027/8813 a R.S Varejo Eireli	1	0,00	(2.114,94)	72.925,70
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1828 ref. pgto dp nr 1217 a EDER LUIS PAIANO LTDA	1	0,00	(5.689,30)	67.236,40
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1824 ref Pgto NF a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	66.236,40
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1825 Ref. Pgto NF 273 a marise teresinha heinig	1	0,00	(3.000,00)	63.236,40
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1853 Ref. Pgto Dp a Alarmes Alerta Soluções Eletronic as Ltda	1	0,00	(163,00)	63.073,40
25/09/2023	Deposito Cheque Ref. Pgto Dp a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	0,00	(163,00)	62.910,40
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1814 ref. pgto a Dilson Ribas Sampaio -instalações elet ricas	1	0,00	(470,00)	62.440,40
26/09/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(232,67)	62.207,73
27/09/2023	Retirada Cheque nr 1901 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(116,00)	62.091,73
27/09/2023	Retirada Cheque nr 1850 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(502,15)	61.589,58
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1867 ref. pgto salario de Marcia Regina Fernandes Dia s ref. 09/2023	1	0,00	(1.601,27)	59.988,31
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1869 ref. pgto salario 09/2023 de Cristiane Brend da V eiga	1	0,00	(2.309,77)	57.678,54
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1870 ref. pgto salario 09/2023 de Bruna Rissi	1	0,00	(3.132,55)	54.545,99
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1866 ref. pgto salario 09/2023 de Ricardo Nestor de Pa ula	1	0,00	(3.178,18)	51.367,81
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1871 ref. pgto salario 09/2023 de Ana carolina Streit	1	0,00	(1.775,66)	49.592,15
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1868 ref. pgto salario 09/2023 de Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	41.661,76
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1912 ref. pgto dp nr 29 a FW Acessoria LTDA	1	0,00	(4.200,00)	37.461,76
02/10/2023	Retirada cheque nr 1906 ref. Pgto de RPA Nº 45 DE luiz augusto dos santo s lopes	1	0,00	(1.780,00)	35.681,76
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1865 ref. pgto guia fgts ref. 09/2023	1	0,00	(1.747,05)	33.934,71
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1862 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(197,56)	33.737,15
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1878 Ref. Pgto a Casan 09/2023	1	0,00	(86,72)	33.650,43
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1877 ref Pgto fatura 09/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(505,00)	33.145,43
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1874 ref. pgto dp nr 332497 de Betha sistemas LTDA	1	0,00	(724,66)	32.420,77
02/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,96)	31.831,81
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1919 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	0,00	(200,00)	31.631,81
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1908 ref. pgto dp nr 527 a PRAXIS CONSULTORIA E A SSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.682,02)	28.949,79
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1920 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	0,00	(200,00)	28.749,79
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1876 ref Pgto NF 21557 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	19.874,79
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1913 ref Pgto NF 202 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	15.955,38
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1907 ref Pgto RPA 44 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	14.175,38
05/10/2023	Debito tarifa Pacote serviços	1	0,00	(44,90)	14.130,48
06/10/2023	Retirada cheque nr 1863 ref. pgto dp nr 536/531 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME	1	0,00	(695,15)	13.435,33
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1884 ref. pgto ressarcimento de despesas a Bruna Riss i	1	0,00	(1.147,74)	12.287,59
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1890 ref. pgto dp nr 780 a Contabil Sigma LTDA	1	0,00	(232,00)	12.055,59
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1886 ref. pgto dp nr 10198 a Auto Posto Jardim Americ a	1	0,00	(1.160,85)	10.894,74
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1887 ref. pgto fatura nr 3046 a RS Turismo LTDA	1	0,00	(4.871,76)	6.022,98

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1891 ref. pgto dp nr 671 a MAGAZINE LUIZA S/A	1	0,00	(2.399,00)	3.623,98
06/10/2023	Resgate RDC	1	5.093,21	0,00	8.717,19
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1911 ref Pgto NF 70 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	6.717,19
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1918 ref. pgto dp nr 47933 a P4 Net Telecom LTDA	1	0,00	(149,90)	6.567,29
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1904 ref. pgto dp nr 120692 a Abi Belem e Cia LTDA	1	0,00	(199,85)	6.367,44
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1872 ref Pgto dp nr 5810 a Alfa serviços de Contabiliada de Ltda	1	0,00	(1.015,00)	5.352,44
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1885 ref. pgto dp nr 1642/1641 a P4 Net Telecom LTD A	1	0,00	(110,20)	5.242,24
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1915 Pgto cfe doc 1023H13219 a Acessoline Telecomunicacões Ltda	1	0,00	(219,90)	5.022,34
10/10/2023	Retirada Cheque nr 1889 ref. pgto dp nr 22 a Edinei Carlos Alexandre	1	0,00	(400,00)	4.622,34
13/10/2023	Retirada Cheque nr 1910 ref. pgto dp a fernando da Silva Informatica LTD A	1	0,00	(1.000,00)	3.622,34
16/10/2023	Retirada Cheque nr 1882 ref. pgto ressarcimento despesas a Helio Daniel Costa -Congresso nacional consorcios em Brasilia	1	0,00	(495,98)	3.126,36
16/10/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	8.626,36
17/10/2023	Retirada Cheque nr 851307 ref. transferencia entre contas	1	78.000,00	0,00	86.626,36
18/10/2023	Retirada cheque nr 1916 ref. Pgto de csl/ cofins/pis/pasep ref NFS nr 527 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(179,58)	86.446,78
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1864 ref. pgto guia irrf e inss ref. 09/2023	1	0,00	(10.315,07)	76.131,71
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1892 ref. pgto dp nr 21 a Zippel Sistemas	1	0,00	(2.200,00)	73.931,71
18/10/2023	Retirada cheque nr 1917 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 527 ser A1 de P RAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	73.873,31
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1873 ref. pgto guia pis s/ folha a ref. 09/2023	1	0,00	(218,38)	73.654,93
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1875 ref Pgto de ressarcimento de despesas a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia	1	0,00	(185,76)	73.469,17
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1961 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(140,62)	73.328,55
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1905 ref. pgto dp nr 96 de Guilherme kruger Advocacia	1	0,00	(4.000,00)	69.328,55
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1880 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(446,76)	68.881,79
19/10/2023	Debito tarifa	1	0,00	(15,00)	68.866,79
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1893 ref. pgto dp nr 24838 a DIS COMERCIO DE ELET RODOMESTICOS SA	1	0,00	(1.776,50)	67.090,29
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1896 ref. pgto dp nr 1126 a Integrative Concept LTDA	1	0,00	(80,00)	67.010,29
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1894 Ref. Pgto de hospedagem de dominio de site	1	0,00	(335,64)	66.674,65
23/10/2023	Retirada Cheque nr 1900 ref. pgto dp nr 22911 a Good e Garcia LTDA	1	0,00	(174,00)	66.500,65
26/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(232,67)	66.267,98
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1939 ref Pgto fatura 10/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(549,55)	65.718,43
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1944 ref. pgto dp nr 921 a JM parabrisas	1	0,00	(1.400,00)	64.318,43
27/10/2023	Retirada de cheque nr 1950 ref. Pgto adto de 13º salario a Bruna Rissi	1	0,00	(1.705,32)	62.613,11
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1951 ref. pgto adto 13º de Ana Carolina Streit	1	0,00	(958,05)	61.655,06
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1946 ref. pgto adto 13º de Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(1.802,49)	59.852,57
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1949 ref. pgto adto 13º de Cristiane Brendt da Veiga	1	0,00	(1.219,34)	58.633,23
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1947 ref. pgto adto 13º de Marcia Regina Fernandes Dias	1	0,00	(866,38)	57.766,85
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1948 ref. pgto adto 13º de Helio Daniel Costa	1	0,00	(5.138,28)	52.628,57
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1895 ref. pgto dp nr 4 a Dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(780,00)	51.848,57
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1908 ref. pgto dp nr 531 a Praxis Consultoria	1	0,00	(2.682,02)	49.166,55
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1933 ref. pgto ressarcimento de despesas a Helio Daniel Costa	1	0,00	(204,60)	48.961,95
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1909 ref. pgto dp nr 276 a Marise Teresinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	45.961,95
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1945 ref. pgto dp nr 306 a Art Som -conf. ressarcimento de despesa á Bruna Rissi	1	0,00	(60,00)	45.901,95
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1952 ref Pgto dp nr 5914 a Alfa serviços de Contabiliada de Ltda	1	0,00	(1.015,00)	44.886,95
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1940 Ref. Pgto a Casan 10/2023	1	0,00	(81,23)	44.805,72
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1914 ref. pgto dp nr 2162 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(360,00)	44.445,72
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1954 ref. pgto salario de Marcia Regina Fernandes Dias ref. 10/2023	1	0,00	(1.601,27)	42.844,45
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1957 ref. pgto salario 10/2023 de Bruna Rissi	1	0,00	(3.132,55)	39.711,90
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1956 ref. pgto salario 10/2023 de Cristiane Brendt da Veiga	1	0,00	(2.309,77)	37.402,13
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1955 ref. pgto salario 10/2023 de Helio Daniel Costa	1	0,00	(7.930,39)	29.471,74
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1958 ref. pgto salario 10/2023 de Ana carolina Streit	1	0,00	(1.775,66)	27.696,08
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1898 ref. pgto dp nr 1697 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	0,00	(360,00)	27.336,08
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1936 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos LTDA	1	0,00	(900,18)	26.435,90
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1960 ref. pgto guia fgts ref. 10/2023	1	0,00	(1.747,05)	24.688,85
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1972 ref. pgto dp nr 3446/24395 a Teell Tecnica Equip. Escritorio. Leite LTDA	1	0,00	(292,65)	24.396,20
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1932 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de Janeiro rescisao	1	0,00	(765,10)	23.631,10
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1925 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(197,68)	23.433,42
31/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,96)	22.844,46
31/10/2023	Resgate RDC	1	12.000,00	0,00	34.844,46
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1966 ref Pgto NF 204 a Julio Cesar Klock	1	0,00	(3.919,41)	30.925,05
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1943 ref Pgto RPA 47 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	29.145,05
01/11/2023	Retirada cheque nr 1941 ref. Pgto de RPA Nº 48 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	27.365,05
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1937 ref Pgto NF 22164 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	18.490,05
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1929 ref. pgto dp nr 1508 a Excelencia Consultoria e Treinamento LTDA	1	0,00	(350,00)	18.140,05
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1969 ref. pgto dp nr 31 a FW Acessoria LTDA	1	0,00	(4.200,00)	13.940,05
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1953 ref. pgto salario 10/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,18)	10.761,87
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1938 ref. ressarcimento de despesas a Ricardo Nestor de Paula -reunião Cir	1	0,00	(39,95)	10.721,92
03/11/2023	Retirada Cheque nr 1961 ref. pgto dp nr 680 a LACANT COMERCIO DE GESSO LTDA	1	0,00	(500,00)	10.221,92

LIVRO RAZÃO
Lançamentos: Normais e Societários

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

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/11/2023	Debito tarifa	1	0,00	(44,90)	10.177,02
07/11/2023	Retirada cheque nr 1962 ref. Pgto Dp N 10322 a Auto Posto Jardim Americ a	1	0,00	(852,14)	9.324,88
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1923 ref. pgto dp nr a P4 Net telecom LTDA	1	0,00	(149,90)	9.174,98
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1935 ref. pgto dp nr 100474 a COMERCIAL DE FERRA GENS MILIUM LTDA	1	0,00	(152,40)	9.022,58
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1931 ref. pgto dp nr 84222/84223 a Cambirela Empree ndimentos Turisticos LTDA	1	0,00	(659,40)	8.363,18
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1922 Pgto cfe doc 1123H13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	8.143,28
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1967 ref Pgto NF 82 a Agencia Vem Ltda	1	0,00	(2.000,00)	6.143,28
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1926 ref. pgto dp nr 25750 a CMO ELETRO ELETRONI CA LTDA	1	0,00	(58,10)	6.085,18
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1973 ref. pgto dp nr 15028 a DIVISA COM DE PROD I NFORMATICA LTDA	1	0,00	(214,00)	5.871,18
10/11/2023	Retirada Cheque nr 1899 ref. pgto dp nr 13 a Claudinei de Jesus Neumann	1	0,00	(1.130,00)	4.741,18
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1976 ref. pgto dp nr 1991 a INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	1	0,00	(110,00)	4.631,18
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1978 ref Pgto NF 102106 a CDL	1	0,00	(90,00)	4.541,18
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1930 ref. pgto dp nr a P4 Net Telecom LTDA	1	0,00	(400,00)	4.141,18
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1974 ref. pgto dp nr 1769 a P4 net telecom Ltda	1	0,00	(107,22)	4.033,96
13/11/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	9.533,96
14/11/2023	Retirada Cheque nr 1968 ref. pgto dp nr 10 a Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(1.000,00)	8.533,96
14/11/2023	Debito tarifa	1	0,00	(20,00)	8.513,96
17/11/2023	Retirada Cheque nr 1979 ref. ressarcimento de4 despesas a bruna Rissi	1	0,00	(114,23)	8.399,73
17/11/2023	Transferencia entre contas	1	77.000,00	0,00	85.399,73
20/11/2023	Retirada cheque nr 1959 ref. Pgto guia irrf e inss ref. 10/2023	1	0,00	(10.315,07)	75.084,66
20/11/2023	Retirada Cheque nr 1934 ref. pgto guia pis s/ folha ref. 10/2023	1	0,00	(218,38)	74.866,28
20/11/2023	Retirada Cheque nr 1927 ref. pgto dp nr 24838 a DIS COMERCIO DE ELET RODOMESTICOS SA	1	0,00	(1.776,50)	73.089,78
21/11/2023	Retirada Cheque nr 1977 ref. pgto dp nr 557/552 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFFHAUSER LTDA ME	1	0,00	(248,96)	72.840,82
22/11/2023	Retirada Cheque nr 1751 ref Pgto NF 21 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(620,00)	72.220,82
22/11/2023	Retirada Cheque nr 1921 ref. pgto dp nr de Guilherme kruger Advocacia	1	0,00	(4.000,00)	68.220,82
23/11/2023	Retirada Cheque nr 1980 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(491,97)	67.728,85
23/11/2023	Retirada Cheque nr 1928 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(238,53)	67.490,32
23/11/2023	Recebimento n/ data -ted str	1	1.020,89	0,00	68.511,21
27/11/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(232,66)	68.278,55
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1994 ref. pgto dp nr 7885904 a Porão Artreiro	1	0,00	(400,00)	67.878,55
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1981 ref Pgto NF 1031 a Joao Fidelis Stall	1	0,00	(615,00)	67.263,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1970 ref. pgto dp nr 278 a Marise terezinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	64.263,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1993 ref. pgto dp nr 279 a Marise terezinha Heinig	1	0,00	(1.125,00)	63.138,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1992 ref. pgto de despesas diversas	1	0,00	(500,00)	62.638,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1988 ref. pgto dp nr 88 a Seu Rosa Consultoria e Turis mo LTDA	1	0,00	(2.300,00)	60.338,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1986 ref. pgto dp nr 7878524 a SIRLENE MARIA WEIN ERT RODYCZ 52995267920	1	0,00	(846,00)	59.492,55
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1971 ref. pgto dp nr 531 a PRAXIS CONSULTORIA E A SSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.682,02)	56.810,53
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1991 ref. pgto dp nr 1244 a Integrative Concept LTDA	1	0,00	(75,60)	56.734,93
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1982 ref. pgto dp nr 8 a Dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(353,00)	56.381,93
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1984 ref. pgto dp nr 23132 a GOOD E GARCIA LTDA	1	0,00	(145,00)	56.236,93
30/11/2023	Pgto fatura Seguros	1	0,00	(588,93)	55.648,00
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2008 ref. pgto salario a Marcia Regina fernandes Dias - ref. 11/2023	1	0,00	(1.601,27)	54.046,73
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2009 ref. pgto salario a helio daniel Costa -ref. 11/2023	1	0,00	(7.930,39)	46.116,34
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2012 ref. pgto salario a Ana carolina Streit -ref. 11/2023	1	0,00	(1.775,66)	44.340,68
01/12/2023	Retirada cheque nr 2003 ref. Pgto de RPA Nº 50 DE luiz augusto dos santo s lopes	1	0,00	(1.780,00)	42.560,68
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2030 ref Pgto dp nr 12 a karina neudorf	1	0,00	(550,00)	42.010,68
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2006 ref. pgto guia fgts ref. 11/2023	1	0,00	(2.682,24)	39.328,44
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2010 ref. pgto salario a Cristiane Brendt da Veiga ref. 1 1/2023	1	0,00	(2.309,77)	37.018,67
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2007 ref. pgto salario a Ricardo Nestor de Paula ref. 11 /2023	1	0,00	(3.178,18)	33.840,49
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2011 ref. pgto salario a Bruna Rissi ref. 11/2023	1	0,00	(3.132,55)	30.707,94
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2015 ref. ressarcimento de despesa com alimentação d e Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(42,00)	30.665,94
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1897 ref. pgto dp nr monitoramento 11 a Alarmes Alert a Soluções Eletronicas LTDA	1	0,00	(163,00)	30.502,94
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1989 ref. pgto dp nr 313 a Martin Sommer	1	0,00	(340,00)	30.162,94
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1985 ref. pgto dp nr 31 a COMERCIO DE CHOCOLAT ES CACAU LECH LTDA	1	0,00	(539,80)	29.623,14
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2001 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de novembro	1	0,00	(765,10)	28.858,04
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2017 Ref. Pgto a Casan 11/2023	1	0,00	(64,76)	28.793,28
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2081 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(197,76)	28.595,52
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2016 ref Pgto fatura 11/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(385,38)	28.210,14
01/12/2023	Pgto Dp N 35 a fw acessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	24.010,14
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1987 ref. pgto dp nr 387 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	1	0,00	(1.137,00)	22.873,14
04/12/2023	Retirada Cheque nr 1983 ref. pgto dp nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	0,00	(150,00)	22.723,14
04/12/2023	Resgate RDC	1	20.000,00	0,00	42.723,14
05/12/2023	Retirada Cheque nr 1996 ref. pgto dp nr 206 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	38.803,73
05/12/2023	Retirada Cheque nr 1998 ref Pgto NF 22884 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	29.928,73
05/12/2023	Retirada Cheque nr 2004 ref Pgto RPA 49 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	28.148,73
05/12/2023	Retirada Cheque nr 2031 ref. pgto dp nr 720463 a FAGUNDES DISTRIBUI ÇÃO LTDA	1	0,00	(2.277,00)	25.871,73
05/12/2023	debito tarifa	1	0,00	(44,90)	25.826,83
07/12/2023	Retirada Cheque nr 2034 ref. pgto dp nr 1 a Anderson Luis Gonçalves	1	0,00	(349,40)	25.477,43

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
08/12/2023	Retirada Cheque nr 2033 ref. pgto dp nr 8 a Liliane Grein Beuther	1	0,00	(800,00)	24.677,43
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2020 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos L TDA	1	0,00	(899,91)	23.777,52
11/12/2023	Retirada cheque nr 2032 ref. Pgto Dp N 10484 a Auto Posto Jardim Americ a	1	0,00	(1.347,24)	22.430,28
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2002 ref. pgto dp nr 126 a Paralelo Eventos LTDA	1	0,00	(300,00)	22.130,28
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2013 ref. pgto dp nr 2223/16016 a Gilmar Brey e Cia LT DA	1	0,00	(880,00)	21.250,28
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2035 ref. pgto dp nr 14972 a MARIO FRANCISCO DRA NKA - EIRELI EPP	1	0,00	(200,00)	21.050,28
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2084 ref. pgto dp nr 48789 a P4 net telecom Ltda	1	0,00	(149,90)	20.900,38
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2036 ref. pgto dp a P4 net telecom Ltda	1	0,00	(123,19)	20.777,19
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2092 Pgto cfe doc 1223s13219 a Acessoline Telecomu nicações Ltda	1	0,00	(219,90)	20.557,29
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2124 ref. pgto dp nr 86 a Agencia Vem LTDA	1	0,00	(2.000,00)	18.557,29
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2005 ref Pgto dp nr 6021 a Alfa serviços de Contabilida de Ltda	1	0,00	(2.030,00)	16.527,29
12/12/2023	Retirada Cheque nr 2040 ref. pgto dp nr 208 a L. C. - RESTAURANTE E C HOPERIA LTDA. - ME	1	0,00	(3.800,00)	12.727,29
12/12/2023	Retirada Cheque nr 2025 ref. pgto dp nr de Guilherme kruger Advocacia debito tarifa	1	0,00	(4.000,00)	8.727,29
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	5.500,00	0,00	8.717,29
13/12/2023	Retirada Cheque nr 2039 ref. pgto dp nr 12 a Victor Johny Moro Nunes	1	0,00	(650,00)	14.217,29
13/12/2023	Transferencia entre contas	1	69.000,00	0,00	13.567,29
13/12/2023	debito tarifa	1	0,00	(10,00)	82.567,29
13/12/2023	resgate rdc	1	35.000,00	0,00	82.557,29
14/12/2023	Retirada Cheque nr 2027 ref. pgto dp nr 281 a Marise teresinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	114.557,29
14/12/2023	Retirada Cheque nr 2038 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(1.296,76)	113.260,53
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2077 ref. pgto 13º salario a Briuna Rissi	1	0,00	(1.331,80)	111.928,73
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2135 ref. pgto salario a Bruna Rissi ref. 12/2023	1	0,00	(1.891,41)	110.037,32
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2075 ref. pgto 13º salario a Helio daniel Costa	1	0,00	(2.667,17)	107.370,15
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2078 ref. pgto 13º salario a Ana Caroline Streit	1	0,00	(805,18)	106.564,97
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2076 ref. pgto 13º salario a Cristiane Brendt da veiga	1	0,00	(1.021,99)	105.542,98
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2129 ref. pgto recibo de ferias coletivas a bruna Rissi	1	0,00	(3.969,58)	101.573,40
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2127 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Cristiane Brendt da Veiga	1	0,00	(3.067,82)	98.505,58
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2125 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Ricardo nest or de paula	1	0,00	(4.150,46)	94.355,12
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2130 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Helio Daniel Costa	1	0,00	(10.787,99)	83.567,13
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2128 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Ana Carolina Streit	1	0,00	(2.444,71)	81.122,42
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2134 ref. pgto salario a Cristiane Brendt da Veiga -ref. 12/2023	1	0,00	(1.476,85)	79.645,57
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2133 ref. pgto salario a helio Daniel Costa -ref. 12/2023	1	0,00	(4.867,49)	74.778,08
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2136 ref. pgto salario a Ana Carolina Streit -ref. 12/2023	1	0,00	(1.024,60)	73.753,48
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2026 ref. pgto dp nr 542 a PRAXIS CONSULTORIA E A SSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(2.790,02)	70.963,46
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2095 ref. pgto dp nr 388 a J A Prestadora de Serviços L TDA	1	0,00	(920,00)	70.043,46
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2066 ref Pgto NF 23713 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	61.168,46
15/12/2023	Retirada cheque nr 2085 ref. Pgto ref. ret s/ NFSE nr 531 ser A1 de PRAXI S CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(179,58)	60.988,88
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1999 ref. pgto guia irrf/inss - ref. 11/2023	1	0,00	(10.315,07)	50.673,81
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2000 ref. pgto guia pis s/ folha ref. 11/2023	1	0,00	(218,38)	50.455,43
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2086 ref. pgto iss s/ NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS C ONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	50.397,03
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1997 ref. pgto dp nr 2293 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(360,00)	50.037,03
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2072 ref Pgto fatura 12/2023 Celesc Distribuição SA	1	0,00	(390,33)	49.646,70
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2071 Ref. Pgto a Casan 12/2023	1	0,00	(75,74)	49.570,96
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2069 ref. pgto dp nr 102339 a COMERCIAL DE FERRA GENS MILIUM LTDA	1	0,00	(74,40)	49.496,56
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2079 ref. pgto dp nr 15990 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas LTDA	1	0,00	(163,00)	49.333,56
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2080 ref. pgto dp nr 26013 a CMO ELETRO ELETRONI CA LTDA	1	0,00	(90,00)	49.243,56
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2123 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de dezembro	1	0,00	(765,10)	48.478,46
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2137 ref. pgto guia fgts ref. 12/2023	1	0,00	(3.090,90)	45.387,56
15/12/2023	Retirada cheque nr 2083 ref. Pgto guia inss ref. 13º salario	1	0,00	(7.976,75)	37.410,81
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2014 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	0,00	(197,56)	37.213,25
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2019 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos L TDA	1	0,00	(899,91)	36.313,34
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1995 ref. pgto dp nr 16 a Fernando da Silva Informatica ME	1	0,00	(1.000,00)	35.313,34
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2065 ref. pgto dp nr 586/562 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME	1	0,00	(1.276,55)	34.036,79
18/12/2023	Retirada cheque nr 2098 ref. Pgto de RPA Nº 53 DE luiz augusto dos santo s lopes	1	0,00	(1.780,00)	32.256,79
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2070 ref. pgto dp nr 3540/24898 a TEELL TECNICA E QUIP.P/ESCRIT.LEITE LTDA	1	0,00	(185,00)	32.071,79
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2068 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(313,74)	31.758,05
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2064 ref. pgto dp nr 402 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	1	0,00	(649,00)	31.109,05
18/12/2023	Transferencia entre contas	1	8.500,00	0,00	39.609,05
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2074 ref. pgto 13º salario a marcia Regina fernandes Di as	1	0,00	(729,76)	38.879,29
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2073 ref. pgto 13º salario a Ricardo nestor de paula	1	0,00	(1.375,69)	37.503,60
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2126 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Marcia Regin a Fernandes Dias	1	0,00	(2.239,11)	35.264,49
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2132 ref. pgto salario a marcia regina fernandes Dias -r	1	0,00	(905,35)	34.359,14

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Sicoob	CODIGO: 000000011	CLASSIFICACAO:	1.01.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2082 ref. pgto dp nr 23317 a GOOD E GARCIA LTDA	1	0,00	(159,50)	34.199,64
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2067 ref. pgto dp nr 2067 a edinei carlos alexandre	1	0,00	(995,00)	33.204,64
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2093 ref. pgto dp nr 208 a Julio Cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	29.285,23
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2099 ref Pgto RPA 52 a Maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	27.505,23
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2121 ref. ressarcimento de despesas a Maria Luiza Milani	1	0,00	(599,87)	26.905,36
20/12/2023	Retirada Cheque nr 1883 ref. pgto dp nr 5950 a ROBERTO KOHLER - ME	1	0,00	(60,00)	26.845,36
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2018 ref. pgto dp nr 5971 a ROBERTO KOHLER - ME	1	0,00	(40,00)	26.805,36
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2029 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	26.605,36
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2091/1924 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	0,00	(200,00)	26.405,36
21/12/2023	Retirada Cheque nr 2094 ref. pgto dp nr 8 a dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(150,00)	26.255,36
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2104 ref. pgto almoço de fim de ano de prefeitos e funcionarios amplanorte	1	0,00	(3.375,00)	22.880,36
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2096 ref. pgto dp nr a fabio Wilczek ME -fw Acessoria Ltda	1	0,00	(4.200,00)	18.680,36
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2061 ref. pgto dp nr 310 a ADENESE WOICIEKOVSKI ZIELINSKI 91870607953	1	0,00	(320,00)	18.360,36
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.073.175,69	(1.117.694,46)	18.360,36

CONTA.....	Aplicacao Sicoob RDC	CODIGO: 000000027	CLASSIFICACAO:	1.01.01.03.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	250.908,54
31/01/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2023	1	2.675,94	0,00	253.584,48
28/02/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 02/2023	1	2.549,34	0,00	256.133,82
31/03/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 03/2023	1	3.072,13	0,00	259.205,95
31/05/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 05/2023	1	5.498,28	0,00	264.704,23
30/06/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2023	1	2.814,55	0,00	267.518,78
31/07/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2023	1	3.122,62	0,00	270.641,40
31/08/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2023	1	3.307,67	0,00	273.949,07
12/09/2023	Resgate RDC	1	0,00	(40.000,00)	233.949,07
29/09/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	1.967,20	0,00	235.916,27
29/09/2023	IRRF s/ Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	0,00	(951,55)	234.964,72
30/09/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	1.305,28	0,00	236.270,00
01/10/2023	Ajuste de saldo em aplicação ref. exercicios anteriores	1	44.909,81	0,00	281.179,81
06/10/2023	Resgate RDC	1	0,00	(5.093,21)	276.086,60
31/10/2023	Resgate RDC	1	0,00	(12.000,00)	264.086,60
31/10/2023	Perdas s/ aplicação financeira ref. 10/2023	1	0,00	(42.534,99)	221.551,61
30/11/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 11/2023	1	2.082,61	0,00	223.634,22
04/12/2023	Resgate RDC	1	0,00	(20.000,00)	203.634,22
13/12/2023	resgate rdc	1	0,00	(35.000,00)	168.634,22
31/12/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 12/2023	1	1.703,57	0,00	170.337,79
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		75.009,00	(155.579,75)	170.337,79

CONTA.....	Adiantamentos a Fornecedores	CODIGO: 000000041	CLASSIFICACAO:	1.01.03.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1992 ref. pgto dp nr 4998 a Oliveira Comercio de Embalagens Eireli	1	156,99	0,00	156,99
01/12/2023	NFE nr 4998 ser 1 de Oliveira Comercio de Embalagens EIRELI	1	0,00	(156,99)	0,00
01/12/2023	Pgto Dp N 35 a fw acessoria ltda	1	4.200,00	0,00	4.200,00
01/12/2023	NFS nr 35 de FW Acessoria LTDA	1	0,00	(4.200,00)	0,00
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2093 ref. pgto dp nr 208 a Julio Cesar Klock ME	1	3.919,41	0,00	3.919,41
31/12/2023	NFS nr 208 de Julio cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		8.276,40	(8.276,40)	0,00

CONTA.....	Antecipacao de Ferias	CODIGO: 000000045	CLASSIFICACAO:	1.01.03.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	13.416,48
31/01/2023	Desc. adiantamento de férias 01/2023	1	0,00	(13.416,48)	0,00
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2129 ref. pgto recibo de ferias coletivas a bruna Rissi	1	3.969,58	0,00	3.969,58
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2127 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Cristiane Brendt da Veiga	1	3.067,82	0,00	7.037,40
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2125 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Ricardo nestor de paula	1	4.150,46	0,00	11.187,86
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2130 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Helio Daniel Costa	1	10.787,99	0,00	21.975,85
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2128 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Ana Carolina Streit	1	2.444,71	0,00	24.420,56
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2126 ref. pgto recibo de ferias coletivas a Marcia Regina Fernandes Dias	1	2.239,11	0,00	26.659,67
31/12/2023	Valor desc. adiantamento ferias ref. 12/2023	1	0,00	(12.441,18)	14.218,49
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		26.659,67	(25.857,66)	14.218,49

CONTA.....	Adiantamento de 13º salario	CODIGO: 000000047	CLASSIFICACAO:	1.01.03.02.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	Valor adiantamento 13º salario ref. 11/2023	1	11.689,86	0,00	11.689,86
20/12/2023	Valor desc. adto 13º salario ref. 12/2023	1	0,00	(11.689,86)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		11.689,86	(11.689,86)	0,00

CONTA.....	CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	CODIGO: 000000183	CLASSIFICACAO:	1.02.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	100,48
01/01/2023	Ajuste Conta Capital de Exercicios Anteriores	1	2.674,79	0,00	2.775,27
27/03/2023	Integralização rateio ref. 2023	1	1.149,93	0,00	3.925,20
29/12/2023	Integralização juros	1	474,10	0,00	4.399,30

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:	
CONTA.....	CCR do Planalto Norte Catarinense - Sicoob	000000183		1.02.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			4.298,82	0,00
					4.399,30
CONTA.....	Imoveis	000000190		1.02.03.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
	TOTALS 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
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
09/10/2023	NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto		1	2.399,00	0,00
16/10/2023	NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomesticos SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree		1	3.553,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.952,00	0,00
					173.765,13
CONTA.....	Movéis e Utensílios	000000193		1.02.03.01.03	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
17/08/2023	NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paiano LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt		1	5.689,30	0,00
17/10/2023	Nfe nr 13 ser 1 de Claudinei de Jesus Neumann ref. aparador mdf		1	1.130,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.819,30	0,00
					106.758,91
CONTA.....	Computadores e Perifericos	000000194		1.02.03.01.04	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
17/04/2023	Retirada Cheque nr 1546 ref Pgto NF 3 a Erica Eliane Zielinski ref aquisiçã o de Notebook Dell Latitude 3420		1	3.800,00	0,00
24/07/2023	NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va po werest bivolt 6t saida 115v		1	1.424,94	0,00
16/08/2023	NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powe rest bivolt 6t saida 115v		1	690,00	0,00
22/08/2023	NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e Serviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12		1	10.962,24	0,00
25/08/2023	NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTDA -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/office 2021 professional plus		1	28.650,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			45.527,18	0,00
					106.130,79
CONTA.....	Veiculos	000000196		1.02.03.01.05	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	0,00
					152.700,00
CONTA.....	Instacoes	000001132		1.02.03.01.06	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
	TOTALS 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
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
	TOTALS 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
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023		1	0,00	(1.048,41)
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023		1	0,00	(1.048,41)
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023		1	0,00	(1.048,41)
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023		1	0,00	(1.048,41)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 1/120		1	0,00	(14,66)
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomesticos s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 1/120		1	0,00	(14,80)
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023		1	0,00	(1.048,41)
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 2/120		1	0,00	(19,99)
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomesticos s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 2/120		1	0,00	(29,61)
31/12/2023	depreciação ref. 12/2023		1	0,00	(1.048,41)
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 3/120		1	0,00	(19,99)
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomesticos s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 3/120		1	0,00	(29,61)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			0,00	(12.709,58)
					(142.640,03)
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	000001180		1.02.03.03.02	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023		1	0,00	(78,99)
					(6.397,77)
					(6.476,76)

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada de Instalacoes	CODIGO: 0000001180	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023	1	0,00	(78,99)	(6.555,75)
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023	1	0,00	(78,99)	(6.634,74)
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023	1	0,00	(78,99)	(6.713,73)
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023	1	0,00	(78,99)	(6.792,72)
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023	1	0,00	(78,99)	(6.871,71)
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023	1	0,00	(78,99)	(6.950,70)
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023	1	0,00	(78,99)	(7.029,69)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023	1	0,00	(78,99)	(7.108,68)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023	1	0,00	(78,99)	(7.187,67)
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	0,00	(78,99)	(7.266,66)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	0,00	(78,99)	(7.345,65)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(947,88)	(7.345,65)

CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Computadores e Perifericos	CODIGO: 0000000212	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.03	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(43.095,35)
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023	1	0,00	(447,12)	(43.542,47)
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023	1	0,00	(447,12)	(43.989,59)
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023	1	0,00	(447,12)	(44.436,71)
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023	1	0,00	(447,12)	(44.883,83)
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023	1	0,00	(447,12)	(45.330,95)
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023	1	0,00	(447,12)	(45.778,07)
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023	1	0,00	(447,12)	(46.225,19)
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023	1	0,00	(447,12)	(46.672,31)
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(5,54)	(46.677,85)
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(5,75)	(46.683,60)
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S ervicos de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	0,00	(54,81)	(46.738,41)
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 profissional plus	1	0,00	(95,50)	(46.833,91)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023	1	0,00	(447,12)	(47.281,03)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(23,75)	(47.304,78)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(11,50)	(47.316,28)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S ervicos de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	0,00	(182,70)	(47.498,98)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 profissional plus	1	0,00	(477,50)	(47.976,48)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023	1	0,00	(447,12)	(48.423,60)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(23,75)	(48.447,35)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(11,50)	(48.458,85)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S ervicos de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	0,00	(182,70)	(48.641,55)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 profissional plus	1	0,00	(477,50)	(49.119,05)
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	0,00	(447,12)	(49.566,17)
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(23,75)	(49.589,92)
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(11,50)	(49.601,42)
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S ervicos de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	0,00	(182,70)	(49.784,12)
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 profissional plus	1	0,00	(477,50)	(50.261,62)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	0,00	(447,12)	(50.708,74)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(23,75)	(50.732,49)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	0,00	(11,50)	(50.743,99)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S ervicos de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	0,00	(182,70)	(50.926,69)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 profissional plus	1	0,00	(477,50)	(51.404,19)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(8.308,84)	(51.404,19)

CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	CODIGO: 0000000211	CLASSIFICACAO:	1.02.03.03.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(80.893,06)
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023	1	0,00	(741,18)	(81.634,24)
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023	1	0,00	(741,18)	(82.375,42)
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023	1	0,00	(741,18)	(83.116,60)
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023	1	0,00	(741,18)	(83.857,78)
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023	1	0,00	(741,18)	(84.598,96)
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023	1	0,00	(741,18)	(85.340,14)
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023	1	0,00	(741,18)	(86.081,32)
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023	1	0,00	(741,18)	(86.822,50)
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 taxa 01/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	0,00	(22,13)	(86.844,63)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023	1	0,00	(741,18)	(87.585,81)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 taxa 02/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	0,00	(47,41)	(87.633,22)

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: 00016

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:	
CONTA.....	(-) Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios	000000211		1.02.03.03.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023	1	0,00	(741,18)	(88.374,40)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 taxa 03/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	0,00	(47,41)	(88.421,81)
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 10/2023 -taxa 01/120	1	0,00	(4,39)	(88.426,20)
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	0,00	(741,18)	(89.167,38)
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 taxa 04/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	0,00	(47,41)	(89.214,79)
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 10/2023 -taxa 02/120	1	0,00	(9,42)	(89.224,21)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	0,00	(741,18)	(89.965,39)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 taxa 05/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	0,00	(47,41)	(90.012,80)
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 12/2023 -taxa 03/120	1	0,00	(9,42)	(90.022,22)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(9.129,16)	(90.022,22)
CONTA.....	Sistemas	000000195		1.02.06.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	15.003,70
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	0,00	15.003,70
CONTA.....	(-) Amortizacao Acumulada Sistemas	000000213		1.02.06.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(12.794,45)
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023	1	0,00	(77,49)	(12.871,94)
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023	1	0,00	(77,49)	(12.949,43)
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023	1	0,00	(77,49)	(13.026,92)
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023	1	0,00	(77,49)	(13.104,41)
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023	1	0,00	(77,49)	(13.181,90)
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023	1	0,00	(77,49)	(13.259,39)
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023	1	0,00	(77,49)	(13.336,88)
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023	1	0,00	(77,49)	(13.414,37)
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023	1	0,00	(77,49)	(13.491,86)
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023	1	0,00	(77,49)	(13.569,35)
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	0,00	(77,49)	(13.646,84)
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	0,00	(77,49)	(13.724,33)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		0,00	(929,88)	(13.724,33)
CONTA.....	ABI BELEM & CIA LTDA.	0000200014		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/09/2023	NFE nr 120692 ser 1 de Abi Belem e Cia LTDA	1	0,00	(199,85)	(199,85)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1904 ref. pgto dp nr 120692 a Abi Belem e Cia LTDA	1	199,85	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		199,85	(199,85)	0,00
CONTA.....	ADENISE WOICIEKOVSKI ZIELINSKI 91870607953	0000200027		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/12/2023	NFE nr 310 ser 1 de Adenize Woiciekovski zielinski	1	0,00	(320,00)	(320,00)
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2061 ref. pgto dp nr 310 a ADENISE WOICIEKOVSKI Z IELINSKI 91870607953	1	320,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		320,00	(320,00)	0,00
CONTA.....	Auto Posto Jardim America	0000200016		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/10/2023	NFE nr 10198 ser 01 de Auto Posto Pyramidxe II LTDA	1	0,00	(1.160,85)	(1.160,85)
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1886 ref. pgto dp nr 10198 a Auto Posto Jardim Americ a	1	1.160,85	0,00	0,00
31/10/2023	NFE nr 10322 ser 01 de Auto Posto Pyramidxe II LTDA	1	0,00	(852,14)	(852,14)
07/11/2023	Retirada cheque nr 1962 ref. Pgto Dp N 10322 a Auto Posto Jardim Americ a	1	852,14	0,00	0,00
01/12/2023	NFE nr 10484 ser 01 de Auto Posto Pyramidxe II LTDA	1	0,00	(1.347,24)	(1.347,24)
11/12/2023	Retirada cheque nr 2032 ref. Pgto Dp N 10484 a Auto Posto Jardim Americ a	1	1.347,24	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.360,23	(3.360,23)	0,00
CONTA.....	CLAUDINEI DE JESUS NEUMANN 05836129975	0000200012		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/10/2023	Nfe nr 13 ser 1 de Claudinei de Jesus Neumann ref. aparador mdf	1	0,00	(1.130,00)	(1.130,00)
24/10/2023	Retirada Cheque nr 1899 ref. pgto dp nr 13 a Claudinei de Jesus Neumann	1	1.130,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.130,00	(1.130,00)	0,00
CONTA.....	CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	0000200024		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25/10/2023	NFE nr 25750 ser 01 de CMO Eletro Eletronica LTDA	1	0,00	(58,10)	(58,10)
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1926 ref. pgto dp nr 25750 a CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	1	58,10	0,00	0,00
11/12/2023	NFE nr 26013 ser 01 de CMO Eletro Eletronica LTDA	1	0,00	(90,00)	(90,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2080 ref. pgto dp nr 26013 a CMO ELETRO ELETRONICA LTDA	1	90,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		148,10	(148,10)	0,00
CONTA.....	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	0000200023		2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/10/2023	NFE nr 100474 a Lojas Miliium LTDA	1	0,00	(152,40)	(152,40)
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1935 ref. pgto dp nr 100474 a COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	1	152,40	0,00	0,00
08/12/2023	NFE nr 102339 a Lojas Miliium LTDA	1	0,00	(74,40)	(74,40)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2069 ref. pgto dp nr 102339 a COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	1	74,40	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: 00017

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	CODIGO: 0000200023		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			226,80	(226,80)	0,00
CONTA.....	COMERCIO DE CHOCOLATES CACAU LECH LTDA	CODIGO: 0000200031		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/11/2023	NFE nr 31 ser 01 de Comercio de chocolates cacau lech ltda		1	0,00	(539,80)	(539,80)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1985 ref. pgto dp nr 31 a COMERCIO DE CHOCOLAT ES CACAU LECH LTDA		1	539,80	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			539,80	(539,80)	0,00
CONTA.....	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS SA	CODIGO: 0000200008		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
16/10/2023	NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomesticos SA -ref. ar cond icionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree		1	0,00	(3.553,00)	(3.553,00)
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1893 ref. pgto dp nr 24838 a DIS COMERCIO DE ELET RODOMESTICOS SA		1	1.776,50	0,00	(1.776,50)
20/11/2023	Retirada Cheque nr 1927 ref. pgto dp nr 24838 a DIS COMERCIO DE ELET RODOMESTICOS SA		1	1.776,50	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.553,00	(3.553,00)	0,00
CONTA.....	DIVISA COM DE PROD INFORMATICA LTDA	CODIGO: 0000200026		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/11/2023	NFE nr 15028 ser 01 de Divisa comercio de Produtos de Informatica LTDA - webcam		1	0,00	(214,00)	(214,00)
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1973 ref. pgto dp nr 15028 a DIVISA COM DE PROD I NFORMATICA LTDA		1	214,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			214,00	(214,00)	0,00
CONTA.....	EDER LUIS PAIANO LTDA	CODIGO: 0000200004		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/08/2023	NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paiano LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt		1	0,00	(5.689,30)	(5.689,30)
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1828 ref. pgto dp nr 1217 a EDER LUIS PAIANO LTDA		1	5.689,30	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.689,30	(5.689,30)	0,00
CONTA.....	FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA	CODIGO: 0000200032		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28/08/2023	NFE nr 720463 ser 01 de Fagundes Distribuição LTDA -ref. compra de 3 m onitores lg 23,8" led NO VALOR DE R\$ 759,00 cada		1	0,00	(2.277,00)	(2.277,00)
05/12/2023	Retirada Cheque nr 2031 ref. pgto dp nr 720463 a FAGUNDES DISTRIBUI ÇÃO LTDA		1	2.277,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.277,00	(2.277,00)	0,00
CONTA.....	GOOD E GARCIA LTDA	CODIGO: 0000200011		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/10/2023	NFE nr 22911 ser 01 de Good e Garcia LTDA		1	0,00	(174,00)	(174,00)
23/10/2023	Retirada Cheque nr 1900 ref. pgto dp nr 22911 a Good e Garcia LTDA		1	174,00	0,00	0,00
21/11/2023	NFE nr 23132 ser 01 de Good e Garcia LTDA		1	0,00	(145,00)	(145,00)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1984 ref. pgto dp nr 23132 a GOOD E GARCIA LTDA		1	145,00	0,00	0,00
13/12/2023	NFE nr 23317 ser 01 de Good e Garcia LTDA		1	0,00	(159,50)	(159,50)
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2082 ref. pgto dp nr 23317 a GOOD E GARCIA LTDA		1	159,50	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			478,50	(478,50)	0,00
CONTA.....	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME	CODIGO: 0000200003		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/09/2023	NFE nr 1963 ser 01 a Ind. e Com. de Calhas Vila Nova LTDA		1	0,00	(2.240,00)	(2.240,00)
19/09/2023	Pgto Dp N 1963 a INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTD A ME		1	2.240,00	0,00	0,00
07/11/2023	NFE nr 1991 ser 01 a Ind. e Com. de Calhas Vila Nova LTDA		1	0,00	(110,00)	(110,00)
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1976 ref. pgto dp nr 1991 a INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS VILA NOVA LTDA ME		1	110,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.350,00	(2.350,00)	0,00
CONTA.....	L. C. - RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. - ME	CODIGO: 0000200028		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/12/2023	NFE nr 208 ser 01 a LC Restaurante e Choperia LTDA		1	0,00	(3.800,00)	(3.800,00)
12/12/2023	Retirada Cheque nr 2040 ref. pgto dp nr 208 a L. C. - RESTAURANTE E C HOPERIA LTDA. - ME		1	3.800,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.800,00	(3.800,00)	0,00
CONTA.....	L2 TECNOLOGIA LTDA	CODIGO: 0000200006		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25/08/2023	NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTDA -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/office 2021 professional plus		1	0,00	(28.650,00)	(28.650,00)
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1829 ref. pgto dp nr 878 a L2 Tecnologia LTDA		1	28.650,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			28.650,00	(28.650,00)	0,00
CONTA.....	LACANT COMERCIO DE GESSO LTDA	CODIGO: 0000200025		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/11/2023	NFE nr 680 de Lacant Comercio de Gesso Eireli		1	0,00	(500,00)	(500,00)
03/11/2023	Retirada Cheque nr 1961 ref. pgto dp nr 680 a LACANT COMERCIO DE G ESSO LTDA		1	500,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			500,00	(500,00)	0,00
CONTA.....	MAGAZINE LUIZA S/A	CODIGO: 0000200017		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1891 ref. pgto dp nr 671 a MAGAZINE LUIZA S/A		1	2.399,00	0,00	2.399,00
09/10/2023	NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto		1	0,00	(2.399,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.399,00	(2.399,00)	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: 00018

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	MARIO FRANCISCO DRANKA - EIRELI EPP	CODIGO: 0000200030		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/11/2023	NFE nr 14972 ser 1 de Mario Francisco Dranka		1	0,00	(200,00)	(200,00)
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2035 ref. pgto dp nr 14972 a MARIO FRANCISCO DRANKA - EIRELI EPP		1	200,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			200,00	(200,00)	0,00
CONTA.....	MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	CODIGO: 0000200018		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/11/2023	NFE nr 387 ser 02 a MR Comercio de Fumos LTDA		1	0,00	(1.137,00)	(1.137,00)
30/11/2023	Retirada Cheque nr 1987 ref. pgto dp nr 387 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA		1	1.137,00	0,00	0,00
13/12/2023	NFE nr 402 ser 02 a MR Comercio de Fumos LTDA		1	0,00	(649,00)	(649,00)
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2064 ref. pgto dp nr 402 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA		1	649,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.786,00	(1.786,00)	0,00
CONTA.....	PANIFICACAO E CONFEITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME	CODIGO: 0000200015		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14/09/2023	NFE nr 531 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(560,60)	(560,60)
19/09/2023	NFE nr 536 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(134,55)	(695,15)
06/10/2023	Retirada cheque nr 1863 ref. pgto dp nr 536/531 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME		1	695,15	0,00	0,00
26/10/2023	NFE nr 552 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(135,00)	(135,00)
13/11/2023	NFE nr 557 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(113,96)	(248,96)
21/11/2023	Retirada Cheque nr 1977 ref. pgto dp nr 557/552 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME		1	248,96	0,00	0,00
30/11/2023	NFE nr 562 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(51,25)	(51,25)
11/12/2023	NFE nr 586 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LTDA		1	0,00	(1.225,30)	(1.276,55)
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2065 ref. pgto dp nr 586/562 a PANIFICACAO E CONF EITARIA KOHLBECK E SCHAFHAUSER LTDA ME		1	1.276,55	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.220,66	(2.220,66)	0,00
CONTA.....	PEQUENOS DETALHES ARTESANATOS E PRESENTES LTDA . ME	CODIGO: 0000200019		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29/11/2023	NFE nr 139 ser 1 de Pequenos detalhes artesanato e presentes LTDA		1	0,00	(210,00)	(210,00)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1992 ref. pgto dp nr 139 a PEQUENOS DETALHES ARTESANATOS E PRESENTES LTDA . ME		1	210,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			210,00	(210,00)	0,00
CONTA.....	Porão Arteiro	CODIGO: 0000200022		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/11/2023	NFE nr 7885904 de Jose Carlos Hurt		1	0,00	(400,00)	(400,00)
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1994 ref. pgto dp nr 7885904 a Porão Arteiro		1	400,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			400,00	(400,00)	0,00
CONTA.....	PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	CODIGO: 0000200002		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/04/2023	NFE NR 508 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda		1	0,00	(2.682,02)	(2.682,02)
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1549 ref Pgto NF 508 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.682,02	0,00	0,00
18/05/2023	NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.682,02)
25/05/2023	Pgto Dp N 511 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.628,02	0,00	(54,00)
20/06/2023	NFSE nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.736,02)
26/06/2023	Pgto Dp N 516 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME com che nr 1659		1	2.628,02	0,00	(108,00)
26/07/2023	NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.790,02)
26/07/2023	Pgto Dp N 520 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.628,02	0,00	(162,00)
23/08/2023	NFSE nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.844,02)
30/08/2023	Pgto Dp N 522 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.628,02	0,00	(216,00)
04/09/2023	Retirada cheque nr 1827 ref. Pgto Fiferença valor ref. julho e agosto a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	108,00	0,00	(108,00)
29/09/2023	NFSE nr 527 ser 1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.790,02)
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1908 ref. pgto dp nr 527 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.682,02	0,00	(108,00)
01/11/2023	NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.790,02)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1971 ref. pgto dp nr 531 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.682,02	0,00	(108,00)
15/12/2023	NFSE nr 542 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	0,00	(2.682,02)	(2.790,02)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2026 ref. pgto dp nr 542 a PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME		1	2.790,02	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			21.456,16	(21.456,16)	0,00
CONTA.....	R.S. VAREJO EIRELI	CODIGO: 0000200005		CLASSIFICACAO:	2.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/07/2023	NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va werest bivolt 6t saida 115v		1	0,00	(1.424,94)	(1.424,94)
16/08/2023	NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 700va powe		1	0,00	(690,00)	(2.114,94)

LIVRO RAZÃO
Lançamentos: Normais e Societários

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

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	R.S. VAREJO EIRELI	0000200005		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/09/2023	rest bivolt 6t saída 115v					
	Retirada Cheque nr 1851 ref. pgto dp nr 9027/8813 a R.S Varejo Eireli		1	2.114,94	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.114,94	(2.114,94)	0,00
CONTA.....	ROBERTO KOHLER - ME	0000200029		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/10/2023	NFE nr 5950 ser 1 de Brasilprint Impressoras e Suprimentos LTDA		1	0,00	(60,00)	(60,00)
31/10/2023	NFE nr 5971 ser 1 de Brasilprint Impressoras e Suprimentos LTDA		1	0,00	(40,00)	(100,00)
20/12/2023	Retirada Cheque nr 1883 ref. pgto dp nr 5950 a ROBERTO KOHLER - ME		1	60,00	0,00	(40,00)
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2018 ref. pgto dp nr 5971 a ROBERTO KOHLER - ME		1	40,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			100,00	(100,00)	0,00
CONTA.....	SIRLENE MARIA WEINERT RODYZC 52995267920	0000200021		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20/11/2023	NFE nr 7878524 de Sirlene Maria Weinertr Rodycz		1	0,00	(846,00)	(846,00)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1986 ref. pgto dp nr 7878524 a SIRLENE MARIA WEINERT RODYZC 52995267920		1	846,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			846,00	(846,00)	0,00
CONTA.....	SUPERAUTO MOTOR LTDA	0000200009		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13/10/2023	NFE nr 92561 ser 03 de Autoshow SC Veiculos LTDA		1	0,00	(1.956,21)	(1.956,21)
16/10/2023	NFE nr 21103 de Autoshow SC Veiculos LTDA		1	0,00	(743,79)	(2.700,00)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1936 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos L TDA		1	900,18	0,00	(1.799,82)
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2020 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos L TDA		1	899,91	0,00	(899,91)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2019 ref. pgto dp nr 92561 de Autoshow SC Veiculos L TDA		1	899,91	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.700,00	(2.700,00)	0,00
CONTA.....	TEELL TECNICA EQUIP./P/ESCRIT.LEITE LTDA	0000200010		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/09/2023	NFE nr 24395 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA		1	0,00	(32,65)	(32,65)
30/10/2023	NFS nr 3446 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA		1	0,00	(260,00)	(292,65)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1972 ref. pgto dp nr 3446/24395 a Teell Tecnica Equip. Escritorio. Leite LTDA		1	292,65	0,00	0,00
04/12/2023	NFS nr 24898 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA		1	0,00	(95,00)	(95,00)
05/12/2023	NFS nr 3540 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA		1	0,00	(90,00)	(185,00)
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2070 ref. pgto dp nr 3540/24898 a TEELL TECNICA E QUIP./P/ESCRIT.LEITE LTDA		1	185,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			477,65	(477,65)	0,00
CONTA.....	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT DA	0000200007		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
22/08/2023	NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e Serviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12		1	0,00	(10.962,24)	(10.962,24)
19/09/2023	Retirada cheque nr 1848 ref. Pgto Dp N 4961 a Viph Comercio e Serviços d e Equipamentos de Informatica LTDA		1	10.962,24	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			10.962,24	(10.962,24)	0,00
CONTA.....	ZIPPEL SISTEMAS PREVENTIVOS DE INCÊNDIO LTDA	0000200013		2.01.01.01.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18/10/2023	NFE nr 21 ser 01 de Zippel Sistemas Preventivos de Incendio LTDA		1	0,00	(2.200,00)	(2.200,00)
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1892 ref. pgto dp nr 21 a Zippel Sistemas		1	2.200,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.200,00	(2.200,00)	0,00
CONTA.....	Salarios a Pagar	0000000321		2.01.05.01		
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1401 Pgto salario 01/2023 a Cristiane Bredt da Veiga		1	869,75	0,00	869,75
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1415 Ref. Pgto Salário 01/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias		1	635,38	0,00	1.505,13
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1403 Ref. Pgto de salário 01/2023 a Ana Carolina Streit		1	671,51	0,00	2.176,64
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1413 Ref. Pgto de salário 01/2023 a Ricardo Nestor de Paula		1	1.302,32	0,00	3.478,96
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1402 Ref. Pgto salário 01/2023 a Bruna Rissi		1	1.140,24	0,00	4.619,20
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1416 Ref Pgto salário 01/2023 a Helio Daniel Costa		1	3.553,12	0,00	8.172,32
31/01/2023	Salários e Ordenados 01/2023		1	0,00	(8.965,89)	(793,57)
31/01/2023	Estagio Bolsa Treinamento 01/2023		1	0,00	(870,00)	(1.663,57)
31/01/2023	Vlr ref Ferias 01/2023		1	0,00	(16.360,61)	(18.024,18)
31/01/2023	INSS Funcionário 01/2023		1	741,28	0,00	(17.282,90)
31/01/2023	IRRF s/ salario 01/2023		1	112,11	0,00	(17.170,79)
31/01/2023	IRRF s/ ferias 01/2023		1	1.641,62	0,00	(15.529,17)
31/01/2023	INSS s/ ferias 01/2023		1	1.302,51	0,00	(14.226,66)
31/01/2023	Desc. adiantamento de férias 01/2023		1	13.416,48	0,00	(810,18)
31/01/2023	Vlr ref desc liquido rescisão ref. 01/2023		1	870,00	0,00	59,82
31/01/2023	Vlr ref salario Familia 01/2023		1	0,00	(59,82)	0,00
28/02/2023	Salários e Ordenados 02/2023		1	0,00	(23.434,17)	(23.434,17)
28/02/2023	INSS Funcionário 02/2023		1	1.897,93	0,00	(21.536,24)
28/02/2023	IRRF s/ salario 02/2023		1	1.705,43	0,00	(19.830,81)
28/02/2023	Retirada Cheque nr 1488 Pgto salario 02/2023 a Cristiane Bredt da Veiga		1	2.309,50	0,00	(17.521,31)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1490 Ref. Pgto de salário 02/2023 a Ana Carolina Streit		1	1.775,39	0,00	(15.745,92)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1486 Ref. Pgto Salário 02/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias		1	1.601,00	0,00	(14.144,92)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1485 Ref. Pgto de salário 02/2023 a Ricardo Nestor de Paula		1	3.133,50	0,00	(11.011,42)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1487 Ref Pgto salario 02/2023 a Helio Daniel Costa		1	7.914,59	0,00	(3.096,83)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1489 Ref. Pgto salário 02/2023 a Bruna Rissi		1	3.096,83	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: 00020

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:		2.01.05.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02/03/2023	pgto de RPA Nº 30 DE luiz agosto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	1.780,00
10/03/2023	Pgto Dp N RPA Nº 31 DE maria luiza milani	1	1.780,00	0,00	3.560,00
31/03/2023	Salários e Ordenados 03/2023	1	0,00	(23.434,17)	(19.874,17)
31/03/2023	INSS Funcionário 03/2023	1	1.897,93	0,00	(17.976,24)
31/03/2023	IRRF s/ salario 03/2023	1	1.705,43	0,00	(16.270,81)
31/03/2023	RPA Nº 30 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(18.050,81)
31/03/2023	RPA Nº 31 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(19.830,81)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1504 Ref. Pgto de salário 03/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.133,50	0,00	(16.697,31)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1509 Ref Pgto salario 03/2023 a Helio Daniel Costa	1	7.914,59	0,00	(8.782,72)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1508 Ref Pgto salario 03/2023 a Helio Daniel Costa	1	3.096,83	0,00	(5.685,89)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1505 Ref. Pgto Salário 03/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.601,00	0,00	(4.084,89)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1507 Ref. Pgto de salário 03/2023 a Ana Carolina Streit	1	1.775,39	0,00	(2.309,50)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1506 Pgto salario 03/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.309,50	0,00	0,00
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1538 ref Pgto RPA 31 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	1.780,00
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1537 ref Pgto RPA 30 a Luiz Augusto dos Santos lopes	1	1.780,00	0,00	3.560,00
30/04/2023	Salários e Ordenados 04/2023	1	0,00	(23.434,17)	(19.874,17)
30/04/2023	INSS Funcionário 04/2023	1	1.897,93	0,00	(17.976,24)
30/04/2023	IRRF s/ salario 04/2023	1	1.705,43	0,00	(16.270,81)
30/04/2023	RPA Nº 32 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(18.050,81)
30/04/2023	RPA Nº 33 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(19.830,81)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1583 Ref Pgto salario 04/2023 a Helio Daniel Costa	1	7.914,59	0,00	(11.916,22)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1585 Ref. Pgto salário 04/2023 a Bruna Rissi	1	3.096,83	0,00	(8.819,39)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1582 Ref. Pgto Salário 04/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.601,00	0,00	(7.218,39)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1586 Ref. Pgto de salário 04/2023 a Ana Carolina Streit	1	1.775,39	0,00	(5.443,00)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1591 Ref. Pgto de salário 04/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.133,50	0,00	(2.309,50)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1584 Pgto salario 04/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.309,50	0,00	0,00
02/05/2023	Pgto de RPA Nº 35 DE luiz agosto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	1.780,00
03/05/2023	Pgto de RPA Nº 34 DE Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	3.560,00
31/05/2023	Salários e Ordenados 05/2023	1	0,00	(23.434,17)	(19.874,17)
31/05/2023	INSS Funcionário 05/2023	1	1.896,31	0,00	(17.977,86)
31/05/2023	IRRF s/ salario 05/2023	1	1.610,04	0,00	(16.367,82)
31/05/2023	RPA Nº 34 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(18.147,82)
31/05/2023	RPA Nº 35 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(19.927,82)
01/06/2023	Pgto de RPA Nº 36 a maria luiza milani	1	1.780,00	0,00	(18.147,82)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1630 Ref. Pgto de salário 05/2023 a Ana Carolina Streit	1	1.775,66	0,00	(16.372,16)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1635 Ref. Pgto de salário 05/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(13.193,98)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1634 Ref. Pgto Salário 05/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.601,27	0,00	(11.592,71)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1632 Pgto salario 05/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.309,77	0,00	(9.282,94)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1633 Ref Pgto salario 05/2023 a Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	(1.352,55)
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1631 Ref. Pgto salário 05/2023 a Bruna Rissi	1	3.132,55	0,00	1.780,00
09/06/2023	Pgto de RPA Nº 38 a Leandro Rodrigues Fabiano	1	600,00	0,00	2.380,00
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1717 Ref Pgto salario 06/2023 a Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	10.310,39
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1719 Ref. Pgto salário 06/2023 a Bruna Rissi	1	3.132,55	0,00	13.442,94
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1715 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	16.621,12
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1718 Pgto salario 06/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.309,77	0,00	18.930,89
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1716 Ref. Pgto Salário 06/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.601,27	0,00	20.532,16
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1720 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ana Carolina Streit	1	1.775,66	0,00	22.307,82
30/06/2023	Salários e Ordenados 06/2023	1	0,00	(23.434,17)	(1.126,35)
30/06/2023	INSS Funcionário 06/2023	1	1.896,31	0,00	769,96
30/06/2023	IRRF s/ salario 06/2023	1	1.610,04	0,00	2.380,00
30/06/2023	RPA Nº 36 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	600,00
30/06/2023	RPA Nº 38 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(600,00)	0,00
30/06/2023	RPA Nº 37 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(1.780,00)
03/07/2023	Pgto de RPA Nº 37 DE luiz agosto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	0,00
24/07/2023	Retirada Cheque nr 1697 ref Pgto RPA 39 a marcos eron pscheidt	1	900,00	0,00	900,00
24/07/2023	Pgto ref. diferença saldo de salario em 09/2023	1	0,68	0,00	900,68
31/07/2023	Salários e Ordenados 07/2023	1	0,00	(23.794,17)	(22.893,49)
31/07/2023	INSS Funcionário 07/2023	1	1.932,31	0,00	(20.961,18)
31/07/2023	IRRF s/ salario 07/2023	1	1.619,04	0,00	(19.342,14)
31/07/2023	RPA Nº 40 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(21.122,14)
31/07/2023	RPA Nº 41 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(22.902,14)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1787 Ref Pgto salario 07/2023 a Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	(14.971,75)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1743 Ref. Pgto salário 07/2023 a Bruna Rissi	1	3.229,15	0,00	(11.742,60)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1788 Pgto salario 07/2023 a Cristiane Bredt da Veiga	1	2.309,77	0,00	(9.432,83)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1744 Ref. Pgto Salário 07/2023 a Marcia Regina Fernandes Dias	1	1.710,47	0,00	(7.722,36)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1745 Ref. Pgto de salário 07/2023 a Ana Carolina Streit	1	1.884,86	0,00	(5.837,50)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1785 Ref. Pgto de salário 07/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(2.659,32)
01/08/2023	Retirada Cheque nr 1771 ref Pgto RPA 40 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	(879,32)
03/08/2023	Pgto de RPA Nº 41 DE luiz agosto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	900,68
31/08/2023	Salários e Ordenados 08/2023	1	0,00	(23.434,17)	(22.533,49)
31/08/2023	INSS Funcionário 08/2023	1	1.896,31	0,00	(20.637,18)
31/08/2023	IRRF s/ salario 08/2023	1	1.610,04	0,00	(19.027,14)
31/08/2023	RPA Nº 39 DE Marcos Eron Pscheidt	1	0,00	(900,68)	(19.927,82)
31/08/2023	RPA Nº 42 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(21.707,82)
31/08/2023	RPA Nº 43 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(23.487,82)
01/09/2023	Retirada cheque nr 1815 ref. Pgto de RPA Nº 43 DE luiz agosto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	(21.707,82)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1846 ref. pgto salario 08/2023 de Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	(13.777,43)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1844 ref. pgto salario 08/2023 de Ana carolina Streit	1	1.775,66	0,00	(12.001,77)

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: 00021

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Salários a Pagar	CODIGO: 000000321	CLASSIFICACAO:	2.01.05.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1841 ref. pgto salario 08/2023 de Marcia Regina Fernandes dias	1	1.601,27	0,00	(10.400,50)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1820 ref. pgto salario 08/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(7.222,32)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1845 ref. pgto salario 08/2023 de Bruna Rissi	1	3.132,55	0,00	(4.089,77)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1843 ref. pgto salario 08/2023 de Cristiane Brend da Veiga	1	2.309,77	0,00	(1.780,00)
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1816 ref Pgto RPA 42 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	0,00
30/09/2023	Salários e Ordenados 09/2023	1	0,00	(23.434,17)	(23.434,17)
30/09/2023	INSS Funcionário 09/2023	1	1.896,31	0,00	(21.537,86)
30/09/2023	IRRF s/ salario 09/2023	1	1.610,04	0,00	(19.927,82)
30/09/2023	RPA Nº 44 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(21.707,82)
30/09/2023	RPA Nº 45 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(23.487,82)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1867 ref. pgto salario de Marcia Regina Fernandes Dias ref. 09/2023	1	1.601,27	0,00	(21.886,55)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1869 ref. pgto salario 09/2023 de Cristiane Brend da Veiga	1	2.309,77	0,00	(19.576,78)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1870 ref. pgto salario 09/2023 de Bruna Rissi	1	3.132,55	0,00	(16.444,23)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1866 ref. pgto salario 09/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(13.266,05)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1871 ref. pgto salario 09/2023 de Ana carolina Streit	1	1.775,66	0,00	(11.490,39)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1868 ref. pgto salario 09/2023 de Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	(3.560,00)
02/10/2023	Retirada cheque nr 1906 ref. Pgto de RPA Nº 45 DE luiz augusto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	(1.780,00)
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1907 ref Pgto RPA 44 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	0,00
31/10/2023	Salários e Ordenados 10/2023	1	0,00	(23.434,17)	(23.434,17)
31/10/2023	Valor desc. inss s/ salarios ref. 10/2023	1	1.896,31	0,00	(21.537,86)
31/10/2023	Valor desc. irrf s/ salarios ref. 10/2023	1	1.610,04	0,00	(19.927,82)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1954 ref. pgto salario de Marcia Regina Fernandes Dias ref. 10/2023	1	1.601,27	0,00	(18.326,55)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1953 ref. pgto salario 10/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(15.148,37)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1957 ref. pgto salario 10/2023 de Bruna Rissi	1	3.132,55	0,00	(12.015,82)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1956 ref. pgto salario 10/2023 de Cristiane Brend da Veiga	1	2.309,77	0,00	(9.706,05)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1955 ref. pgto salario 10/2023 de Helio Daniel Costa	1	7.930,39	0,00	(1.775,66)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1958 ref. pgto salario 10/2023 de Ana carolina Streit	1	1.775,66	0,00	0,00
31/10/2023	RPA Nº 48 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(1.780,00)
31/10/2023	RPA Nº 30 DE maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	(3.560,00)
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1943 ref Pgto RPA 47 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	(1.780,00)
01/11/2023	Retirada cheque nr 1941 ref. Pgto de RPA Nº 48 DE luiz augusto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	0,00
30/11/2023	Valor salarios e ordenados ref. 11/2023	1	0,00	(23.434,17)	(23.434,17)
30/11/2023	Valor desc. inss ref. 11/2023	1	1.896,31	0,00	(21.537,86)
30/11/2023	Valor desc. irrf ref. 11/2023	1	1.610,04	0,00	(19.927,82)
30/11/2023	RPA Nº 49 DE maria luiza milani	1	0,00	(1.780,00)	(21.707,82)
30/11/2023	RPA Nº 50 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	(23.487,82)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2008 ref. pgto salario a Marcia Regina fernandes Dias - ref. 11/2023	1	1.601,27	0,00	(21.886,55)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2009 ref. pgto salario a helio daniel Costa -ref. 11/2023	1	7.930,39	0,00	(13.956,16)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2012 ref. pgto salario a Ana carolina Streit -ref. 11/2023	1	1.775,66	0,00	(12.180,50)
01/12/2023	Retirada cheque nr 2003 ref. Pgto de RPA Nº 50 DE luiz augusto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	(10.400,50)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2010 ref. pgto salario a Cristiane Brendt da Veiga ref. 11/2023	1	2.309,77	0,00	(8.090,73)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2007 ref. pgto salario a Ricardo Nestor de Paula ref. 11/2023	1	3.178,18	0,00	(4.912,55)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2011 ref. pgto salario a Bruna Rissi ref. 11/2023	1	3.132,55	0,00	(1.780,00)
05/12/2023	Retirada Cheque nr 2004 ref Pgto RPA 49 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	0,00
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2135 ref. pgto salario a Bruna Rissi ref. 12/2023	1	1.891,41	0,00	1.891,41
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2134 ref. pgto salario a Cristiane Brendt da Veiga -ref. 12/2023	1	1.476,85	0,00	3.368,26
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2131 ref. pgto salario a Ricardo Nestor de paula -ref. 12/2023	1	1.746,34	0,00	5.114,60
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2133 ref. pgto salario a helio Daniel Costa -ref. 12/2023	1	4.867,49	0,00	9.982,09
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2136 ref. pgto salario a Ana Carolina Streit -ref. 12/2023	1	1.024,60	0,00	11.006,69
18/12/2023	Retirada cheque nr 2098 ref. Pgto de RPA Nº 53 DE luiz augusto dos santos lopes	1	1.780,00	0,00	12.786,69
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2132 ref. pgto salario a marcia regina fernandes Dias -ref. 12/2023	1	905,35	0,00	13.692,04
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2099 ref Pgto RPA 52 a Maria Luiza Milani	1	1.780,00	0,00	15.472,04
31/12/2023	Valor salarios e ordenados ref. 12/2023	1	0,00	(13.243,01)	2.229,03
31/12/2023	Valor 13º salario complementar ref. 12/2023	1	0,00	(4,77)	2.224,26
31/12/2023	valorf ferias ref. 12/2023	1	0,00	(15.289,70)	(13.065,44)
31/12/2023	Valor desc. inss ref. 12/2023	1	989,19	0,00	(12.076,25)
31/12/2023	Valor desc. irrf ref. 12/2023	1	345,63	0,00	(11.730,62)
31/12/2023	Valor desc. inss s/ 13º salario ref. 12/2023	1	0,30	0,00	(11.730,32)
31/12/2023	Valor desc. inss s/ ferias ref. 12/2023	1	1.233,23	0,00	(10.497,09)
31/12/2023	Valor desc. irrf s/ ferias ref. 12/2023	1	1.615,29	0,00	(8.881,80)
31/12/2023	Valor desc. adiantamento ferias ref. 12/2023	1	12.441,18	0,00	3.559,38
31/12/2023	Valor desc. irrf s/ 13º salario complementar ref. 12/2023	1	0,62	0,00	3.560,00
31/12/2023	RPA Nº 52 DE maria Luiza Milani	1	0,00	(1.780,00)	1.780,00
31/12/2023	RPA Nº 53 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(1.780,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		326.596,18	(326.596,18)	0,00
CONTA.....	PIS s/ Folha a Pagar	CODIGO: 000000317	CLASSIFICACAO:	2.01.05.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(439,54)
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1355 ref Pgto Pis s/ folha 12/2022	1	439,54	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: 00022

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	PIS s/ Folha a Pagar	CODIGO: 000000317	CLASSIFICACAO:		2.01.05.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/01/2023	Pis s/ Salarios 01/2023	1	0,00	(246,35)	(246,35)
16/02/2023	Pgto Pis s/ folha 01/2023	1	246,35	0,00	0,00
28/02/2023	Pis s/ Salarios 02/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
14/03/2023	Pgto Pis s/ folha 02/2023	1	218,38	0,00	0,00
31/03/2023	Pis s/ Salarios 03/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1524 ref Pgto Pis s/ folha 03/2023	1	218,38	0,00	0,00
30/04/2023	Pis s/ Salarios 04/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
18/05/2023	Pgto Pis s/ folha 04/2023	1	218,38	0,00	0,00
31/05/2023	Pis s/ Salarios 05/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
19/06/2023	Pgto Pis s/ folha 05/2023	1	218,38	0,00	0,00
30/06/2023	Pis s/ Salarios 06/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1725 ref Pgto Pis s/ folha 06/2023	1	218,38	0,00	0,00
31/07/2023	Pis s/ Salarios 07/2023	1	0,00	(221,98)	(221,98)
17/08/2023	Pgto Pis s/ folha 07/2023	1	221,98	0,00	0,00
31/08/2023	Pis s/ Salarios 08/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
15/09/2023	Retirada cheque nr 1847 ref. Pgto guia pis ref. 08/2023	1	218,38	0,00	0,00
30/09/2023	Pis s/ Salarios 09/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1873 ref. pgto guia pis s/ folha a ref. 09/2023	1	218,38	0,00	0,00
31/10/2023	Pis s/ Salarios 10/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
20/11/2023	Retirada Cheque nr 1934 ref. pgto guia pis s/ folha ref. 10/2023	1	218,38	0,00	0,00
30/11/2023	Valor pis s/ salarios ref. 11/2023	1	0,00	(218,38)	(218,38)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2000 ref. pgto guia pis s/ folha ref. 11/2023	1	218,38	0,00	0,00
20/12/2023	Valor pis s/ 13° salario ref. 12/2023	1	0,00	(233,85)	(233,85)
31/12/2023	Valor pis s/ folha ref. 12/2023	1	0,00	(269,41)	(503,26)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.873,29	(2.937,01)	(503,26)

CONTA.....	IRRF a Recolher	CODIGO: 000000323	CLASSIFICACAO:		2.01.05.03
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(4.634,89)
01/01/2023	Estorno multa s/ pgto de IRRF	1	0,00	(0,05)	(4.634,94)
01/01/2023	Estorno multa s/ pgto de IRRF	1	0,00	(0,10)	(4.635,04)
01/01/2023	Valor de transferencia de IRRF para conta real	1	0,00	(17,33)	(4.652,37)
17/01/2023	Pgto IRRF s/ salário 12/2022	1	5.800,49	0,00	1.148,12
31/01/2023	IRRF s/ salario 01/2023	1	0,00	(112,11)	1.036,01
31/01/2023	IRRF s/ ferias 01/2023	1	0,00	(1.641,62)	(605,61)
16/02/2023	Pgto IRRF s/ salário 01/2023	1	320,90	0,00	(284,71)
28/02/2023	IRRF s/ salario 02/2023	1	0,00	(1.705,43)	(1.990,14)
14/03/2023	Pgto IRRF s/ 02/2023	1	112,11	0,00	(1.878,03)
31/03/2023	IRRF s/ salario 03/2023	1	0,00	(1.705,43)	(3.583,46)
13/04/2023	IRRF s/ salario 03/2023	1	1.705,43	0,00	(1.878,03)
30/04/2023	IRRF s/ salario 04/2023	1	0,00	(1.705,43)	(3.583,46)
18/05/2023	IRRF s/ salario 04/2023	1	1.705,43	0,00	(1.878,03)
31/05/2023	IRRF s/ salario 05/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.488,07)
19/06/2023	IRRF s/ salario 05/2023	1	1.705,43	0,00	(1.782,64)
30/06/2023	IRRF s/ salario 06/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.392,68)
18/07/2023	Pgto IRRF s/ 06/2023	1	1.610,04	0,00	(1.782,64)
31/07/2023	IRRF s/ salario 07/2023	1	0,00	(1.619,04)	(3.401,68)
17/08/2023	Pgto IRRF s/ 07/2023	1	1.610,04	0,00	(1.791,64)
31/08/2023	IRRF s/ salario 08/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.401,68)
15/09/2023	Pgto guia irrf ref. 08/2023	1	1.619,04	0,00	(1.782,64)
29/09/2023	NFSE nr 527 ser 1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACI ONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(1.826,44)
30/09/2023	IRRF s/ salario 09/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.436,48)
18/10/2023	Retirada cheque nr 1916 ref .Pgto IRRF s/ 09/2023	1	43,80	0,00	(3.392,68)
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1864 ref. pgto guia irrf ref. 09/2023	1	1.610,04	0,00	(1.782,64)
31/10/2023	Valor desc. irrf s/ salarios ref. 10/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.392,68)
01/11/2023	NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC IONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(3.436,48)
20/11/2023	Retirada cheque nr 1959 ref. Pgto guia irrf ref. 10/2023	1	1.610,04	0,00	(1.826,44)
30/11/2023	Valor desc. irrf ref. 11/2023	1	0,00	(1.610,04)	(3.436,48)
15/12/2023	NFSE nr 542 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC IONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(3.480,28)
15/12/2023	Pgto ref. irrf s/ NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESS ORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	43,80	0,00	(3.436,48)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1999 ref. pgto guia irrf. ref. 11/2023	1	1.610,04	0,00	(1.826,44)
20/12/2023	Valor desc. irrf s/ 13° salario ref. 12/2023	1	0,00	(1.749,53)	(3.575,97)
31/12/2023	Valor desc. irrf ref. 12/2023	1	0,00	(345,63)	(3.921,60)
31/12/2023	Valor desc. irrf s/ ferias ref. 12/2023	1	0,00	(1.615,29)	(5.536,89)
31/12/2023	Valor desc. irrf s/ 13° salario complementar ref. 12/2023	1	0,00	(0,62)	(5.537,51)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		21.106,63	(22.009,25)	(5.537,51)

CONTA.....	Previdencia Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.05.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(7.953,33)
17/01/2023	Pgto INSS ref 12/2022	1	7.953,33	0,00	0,00
31/01/2023	INSS Funcionário 01/2023	1	0,00	(741,28)	(741,28)
31/01/2023	INSS s/ ferias 01/2023	1	0,00	(1.302,51)	(2.043,79)
31/01/2023	Vlr ref salario Familia 01/2023	1	59,82	0,00	(1.983,97)
31/01/2023	INSS Empresa 01/2023	1	0,00	(6.281,88)	(8.265,85)
16/02/2023	Pgto INSS ref 01/2023	1	8.265,85	0,00	0,00
28/02/2023	INSS Funcionário 02/2023	1	0,00	(1.897,93)	(1.897,93)
28/02/2023	INSS Empresa 02/2023	1	0,00	(5.618,72)	(7.516,65)
14/03/2023	Retirada Cheque nr 1493 ref Pgto INSS 02/2023	1	7.516,65	0,00	0,00
31/03/2023	INSS Funcionário 03/2023	1	0,00	(1.897,93)	(1.897,93)
31/03/2023	INSS Empresa 03/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.266,65)
31/03/2023	RPA N° 30 DE luiz agosto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.486,65)
31/03/2023	RPA N° 31 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.706,65)
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1526 ref Pgto INSS 03/2023	1	8.706,65	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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Previdencia Social a Pagar	CODIGO: 000000315	CLASSIFICACAO:		2.01.05.04
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/04/2023	INSS Funcionário 04/2023	1	0,00	(1.897,93)	(1.897,93)
30/04/2023	INSS Empresa 04/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.266,65)
30/04/2023	RPA Nº 32 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.486,65)
30/04/2023	RPA Nº 33 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.706,65)
18/05/2023	Retirada Cheque nr 1589 ref Pgto INSS 04/2023	1	8.706,65	0,00	0,00
31/05/2023	INSS Funcionário 05/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
31/05/2023	INSS Empresa 05/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.265,03)
31/05/2023	RPA Nº 34 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.485,03)
31/05/2023	RPA Nº 35 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.705,03)
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1628 ref Pgto INSS 05/2023	1	8.705,03	0,00	0,00
30/06/2023	INSS Funcionário 06/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
30/06/2023	INSS Empresa 06/2023	1	0,00	(6.488,72)	(8.385,03)
30/06/2023	RPA Nº 36 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.605,03)
30/06/2023	RPA Nº 38 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(66,00)	(8.671,03)
30/06/2023	RPA Nº 37 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.891,03)
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1726 ref Pgto INSS 06/2023	1	8.891,03	0,00	0,00
31/07/2023	INSS Funcionário 07/2023	1	0,00	(1.932,31)	(1.932,31)
31/07/2023	INSS Empresa 07/2023	1	0,00	(6.460,52)	(8.392,83)
31/07/2023	RPA Nº 40 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.612,83)
31/07/2023	RPA Nº 41 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.832,83)
17/08/2023	Pgto INSS ref 07/2023	1	8.832,83	0,00	0,00
31/08/2023	INSS Funcionário 08/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
31/08/2023	INSS Empresa 08/2023	1	0,00	(6.571,12)	(8.467,43)
31/08/2023	RPA Nº 39 DE Marcos Eron Pscheidt	1	0,00	(111,32)	(8.578,75)
31/08/2023	RPA Nº 42 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.798,75)
31/08/2023	RPA Nº 43 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(9.018,75)
15/09/2023	Pgto guia inss ref. 08/2023	1	9.018,75	0,00	0,00
30/09/2023	INSS Funcionário 09/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
30/09/2023	INSS Empresa 09/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.265,03)
30/09/2023	RPA Nº 44 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.485,03)
30/09/2023	RPA Nº 45 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.705,03)
18/10/2023	Retirada Cheque nr 1864 ref. pgto guia inss ref. 09/2023	1	8.705,03	0,00	0,00
31/10/2023	Valor desc. inss s/ salarios ref. 10/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
31/10/2023	INSS Empresa 10/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.265,03)
31/10/2023	Inss s/ RPA Nº 48 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.485,03)
31/10/2023	RPA Nº 30 DE maria Luiza Milani	1	0,00	(220,00)	(8.705,03)
20/11/2023	retirada cheque nr 1959 ref. Pgto guia inss ref. 10/2023	1	8.705,03	0,00	0,00
30/11/2023	Valor desc. inss ref. 11/2023	1	0,00	(1.896,31)	(1.896,31)
30/11/2023	Valor inss patronal ref. 11/2023	1	0,00	(6.368,72)	(8.265,03)
30/11/2023	Inss s/ RPA Nº 49 DE maria luiza milani	1	0,00	(220,00)	(8.485,03)
30/11/2023	Inss s/ RPA Nº 50 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(8.705,03)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1999 ref. pgto guia inss . ref. 11/2023	1	8.705,03	0,00	0,00
15/12/2023	Retirada cheque nr 2083 ref. Pgto guia inss ref. 13º salario	1	7.976,75	0,00	7.976,75
20/12/2023	Valor desc. inss s/ 13º salario ref. 12/2023	1	0,00	(2.013,69)	5.963,06
20/12/2023	Valor inss patronal sob. 13º salario ref. 12/2023	1	0,00	(5.963,06)	0,00
31/12/2023	Valor desc. inss ref. 12/2023	1	0,00	(989,19)	(989,19)
31/12/2023	Valor desc. inss s/ 13º salario ref. 12/2023	1	0,00	(0,30)	(989,49)
31/12/2023	Valor desc. inss s/ ferias ref. 12/2023	1	0,00	(1.233,23)	(2.222,72)
31/12/2023	Valor inss patronal ref. 12/2023	1	0,00	(7.670,06)	(9.892,78)
31/12/2023	RPA Nº 52 DE maria Luiza Milani	1	0,00	(220,00)	(10.112,78)
31/12/2023	RPA Nº 53 DE luiz augusto dos santos lopes	1	0,00	(220,00)	(10.332,78)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		110.748,43	(113.127,88)	(10.332,78)

CONTA.....	FGTS a Pagar	CODIGO: 000000325	CLASSIFICACAO:		2.01.05.05
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	FGTS 01/2023	1	0,00	(1.970,79)	(1.970,79)
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1404 ref Pgto FGTS 01/2023	1	1.970,79	0,00	0,00
28/02/2023	FGTS 02/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
01/03/2023	Pgto FGTS ref 02/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
31/03/2023	FGTS 03/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1527 ref Pgto FGTS 03/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
30/04/2023	FGTS 04/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1590 ref Pgto FGTS 04/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
31/05/2023	FGTS 05/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1629 ref Pgto FGTS 05/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1724 ref Pgto FGTS 06/2023	1	1.747,05	0,00	1.747,05
30/06/2023	FGTS 06/2023	1	0,00	(1.747,05)	0,00
31/07/2023	FGTS 07/2023	1	0,00	(1.775,85)	(1.775,85)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1747 ref Pgto FGTS 07/2023	1	1.775,85	0,00	0,00
31/08/2023	FGTS 08/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1818 ref Pgto FGTS 08/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
30/09/2023	FGTS 09/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1865 ref. pgto guia fgts ref. 09/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
31/10/2023	valor fgts ref. 10/2023	1	0,00	(1.747,05)	(1.747,05)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1960 ref. pgto guia fgts ref. 10/2023	1	1.747,05	0,00	0,00
30/11/2023	Valor fgts s/ adiantamento 13º salario ref. 11/2023	1	0,00	(935,16)	(935,16)
30/11/2023	Valor fgts ref. 11/2023	1	0,00	(1.747,08)	(2.682,24)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2006 ref. pgto guia fgts ref. 11/2023	1	2.682,24	0,00	0,00
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2137 ref. pgto guia fgts ref. 12/2023	1	3.090,90	0,00	3.090,90
20/12/2023	valor fgts s/ 13º salario ref. 12/2023	1	0,00	(935,55)	2.155,35
31/12/2023	Valor fgts s/ ferias ref. 12/2023	1	0,00	(1.223,17)	932,18
31/12/2023	valor fgts ref. 12/2023	1	0,00	(931,81)	0,37
31/12/2023	valor fgts s/ 13º salarios ref. 12/2023	1	0,00	(0,37)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		23.496,18	(23.496,18)	0,00

CONTA.....	13º Salario a Pagar	CODIGO: 000000364	CLASSIFICACAO:		2.01.05.09
------------	---------------------	-------------------	----------------	--	------------

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	Valor adiantamento 13º salario ref. 11/2023	1	0,00	(11.689,86)	(11.689,86)
30/11/2023	Vlr. ref. transferencia de adto de salarios	1	11.689,86	0,00	0,00
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2077 ref. pgto 13º salario a Briuna Rissi	1	1.331,80	0,00	1.331,80
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2075 ref. pgto 13º salario a Helio daniel Costa	1	2.667,17	0,00	3.998,97
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2078 ref. pgto 13º salario a Ana Caroline Streit	1	805,18	0,00	4.804,15
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2076 ref. pgto 13º salario a Cristiane Brendt da veiga	1	1.021,99	0,00	5.826,14
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2074 ref. pgto 13º salario a marcia Regina fernandes Di as	1	729,76	0,00	6.555,90
19/12/2023	Retirada Cheque nr 2073 ref. pgto 13º salario a Ricardo nestor de paula	1	1.375,69	0,00	7.931,59
20/12/2023	valor 13º salario integral ref. 12/2023	1	0,00	(23.384,67)	(15.453,08)
20/12/2023	Valor desc. adto 13º salario ref. 12/2023	1	11.689,86	0,00	(3.763,22)
20/12/2023	Valor desc. inss s/ 13º salario ref. 12/2023	1	2.013,69	0,00	(1.749,53)
20/12/2023	Valor desc. irrf s/ 13º salario ref. 12/2023	1	1.749,53	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		35.074,53	(35.074,53)	0,00

CONTA.....: Rescisões a Pagar CODIGO: 0000000367 CLASSIFICACAO: 2.01.05.12

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1417 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de Janeiro rescisao	1	870,00	0,00	870,00
31/01/2023	Vlr ref desc liquido rescisao ref. 01/2023	1	0,00	(870,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		870,00	(870,00)	0,00

CONTA.....: IRRF a Recolher CODIGO: 0000000338 CLASSIFICACAO: 2.01.07.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(412,24)
01/01/2023	Valor de transferencia de IRRF para conta real	1	17,33	0,00	(394,91)
02/01/2023	Baixa de saldo de IRRF inexistente	1	394,91	0,00	0,00
18/01/2023	NFE NR 502 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(33,23)	(33,23)
19/01/2023	NFE nr 7852 de igam sc cursos e consultoria ltda - me	1	0,00	(192,00)	(225,23)
16/02/2023	Pgto de IRRF s/ NF 502 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	33,23	0,00	(192,00)
16/02/2023	Pgto de IRRF s/ NF 7852 a igam sc cursos e consultoria ltda - me	1	192,00	0,00	0,00
04/04/2023	NFE NR 508 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(43,80)	(43,80)
18/05/2023	NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(87,60)
18/05/2023	Pgto de irrf retido ref. NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	43,80	0,00	(43,80)
19/06/2023	Pgto de irrf retido ref. NFS nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	43,80	0,00	0,00
20/06/2023	NFSE nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(43,80)
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1681 ref Pgto IRRF s/ salários 06/2023	1	43,80	0,00	0,00
26/07/2023	NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(43,80)
17/08/2023	Pgto IRRF s/ 07/2023	1	43,80	0,00	0,00
23/08/2023	NFSE nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(43,80)	(43,80)
15/09/2023	Retirada cheque nr 1838 ref .Pgto IRRF s/ 08/2023	1	43,80	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		856,47	(444,23)	0,00

CONTA.....: PIS, COFINS e Contrib. Social s/ Servicos de Terceiros CODIGO: 0000000333 CLASSIFICACAO: 2.01.07.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
18/01/2023	NFE NR 502 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(147,32)	(147,32)
19/01/2023	NFE nr 7852 de igam sc cursos e consultoria ltda - me	1	0,00	(120,00)	(267,32)
16/02/2023	Pgto de CSRF s/ NF 502 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	103,02	0,00	(164,30)
17/02/2023	Pgto de iss s/ NF 502 a Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	44,30	0,00	(120,00)
17/02/2023	Pgto de iss s/ NF 7852 a igam sc cursos e consultoria ltda - me	1	120,00	0,00	0,00
04/04/2023	NFE NR 508 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(135,78)	(135,78)
18/05/2023	NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(271,56)
18/05/2023	Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	(135,78)
19/06/2023	Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	0,00
20/06/2023	NFSE nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(135,78)
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1681 Ref Pgto de retenções da NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	0,00
26/07/2023	NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(135,78)
17/08/2023	Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	0,00
23/08/2023	NFSE nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(135,78)
15/09/2023	Retirada cheque nr 1838 ref. Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	0,00
29/09/2023	NFSE nr 527 ser 1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(135,78)
18/10/2023	Retirada cheque nr 1916 ref. Pgto de csll/cofins/pis/pasep ref NFS nr 527 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	0,00
01/11/2023	NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(135,78)
15/12/2023	NFSE nr 542 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(135,78)	(271,56)
15/12/2023	Pgto ref. ret s/ NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	135,78	0,00	(135,78)
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.217,78	(1.353,56)	(135,78)

CONTA.....: ISS retido s/ servicos de terceiros CODIGO: 0000000334 CLASSIFICACAO: 2.01.07.03

LIVRO RAZÃO
Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE
 CNPJ: 83.244.954/0001-77 IE: ISENT0
 Endereço: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO, 400
 Bairro: CENTRO
 Cidade: MAFRA - SC
 Folha: 00025

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

CEP: 89.300-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
04/04/2023	NFE NR 508 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	0,00	(58,40)	(58,40)
12/05/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 508 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
18/05/2023	NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
12/06/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
20/06/2023	NFSE nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
10/07/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
26/07/2023	NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
15/08/2023	Pgto de iss retido ref. NFS nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E AS SESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
23/08/2023	NFSE nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
15/09/2023	Retirada cheque nr 1837 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
29/09/2023	NFSE nr 527 ser 1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
18/10/2023	Retirada cheque nr 1917 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 527 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	0,00
01/11/2023	NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(58,40)
15/12/2023	NFSE nr 542 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,00	(58,40)	(116,80)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2086 ref. pgto iss s/ NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	58,40	0,00	(58,40)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		408,80	(467,20)	(58,40)

CONTA.....: Contas a Pagar CODIGO: 000000341 CLASSIFICACAO: 2.01.09.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	NFE NR 111474 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(574,34)	(574,34)
01/01/2023	NFE NR 111603 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(604,02)	(1.178,36)
01/01/2023	NFE NR 111769 de Abi Belem & Cia Ltda	1	0,00	(655,79)	(1.834,15)
10/01/2023	Pgto Dp N 111474 a Abi Belem & Cia Ltda	1	574,34	0,00	(1.259,81)
10/01/2023	Pgto Dp N 111603 a Abi Belem & Cia Ltda	1	604,03	0,00	(655,78)
10/01/2023	Pgto Dp N 111769 a Abi Belem & Cia Ltda	1	655,78	0,00	0,00
19/01/2023	NFE nr 7852 de igam sc cursos e sonsultoria ltda - me	1	0,00	(3.688,00)	(3.688,00)
23/01/2023	Pgto Dp N 7852 a igam sc cursos e sonsultoria ltda - me	1	3.688,00	0,00	0,00
17/02/2023	NFE NR 1491 de inove comercio de tintas ltda	1	0,00	(898,18)	(898,18)
22/02/2023	Retirada Cheque nr 1434 Ref. Nfe nr 1491 a inove comercio de tintas ltda	1	117,13	0,00	(781,05)
22/02/2023	Retirada Cheque nr 1450 Ref. Nfe nr 1491 a inove comercio de tintas ltda	1	781,05	0,00	0,00
13/03/2023	Vlr ref NF 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	0,00	(1.856,45)	(1.856,45)
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1519 ref Pgto parcela 01/03 ref NF 89171 e RPS de Autoshow SC Veiculos Ltda	1	618,94	0,00	(1.237,51)
12/05/2023	Pgto Dp 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	618,75	0,00	(618,76)
12/06/2023	Pgto Dp 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	618,76	0,00	0,00
29/06/2023	Vlr ref NF 90826 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	0,00	(52,00)	(52,00)
21/08/2023	Pgto Dp N 90826 a RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	52,00	0,00	0,00
04/09/2023	NFS nr 143 de Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
13/09/2023	Nfs nr 21557 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	(8.875,00)
20/09/2023	NFS nr 5810 de Alfa Serviços de Contabilidade S/S LTDA	1	0,00	(1.015,00)	(10.890,00)
20/09/2023	NFS nr 332497 de Betha Sistemas LTDA	1	0,00	(724,66)	(11.614,66)
26/09/2023	NFS nr 22 de Edinei Carlos Alexandre	1	0,00	(400,00)	(12.014,66)
28/09/2023	NFS nr 780 de Contabil Sigma LTDA	1	0,00	(232,00)	(12.246,66)
01/10/2023	NF nr 47933 de P4 Net telecom LTDA	1	0,00	(159,90)	(12.406,56)
02/10/2023	NFS nr 96 de Guilherme Kruger Advocacia	1	0,00	(4.000,00)	(16.406,56)
02/10/2023	Nf nr 1642 de P4 Net telecom LTDA	1	0,00	(65,49)	(16.472,05)
02/10/2023	Nf nr 1641 de P4 Net telecom LTDA	1	0,00	(64,71)	(16.536,76)
02/10/2023	NFS nr 202 de Julio cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	(20.456,17)
02/10/2023	NFS nr 29 de FW Acessoria LTDA	1	0,00	(4.200,00)	(24.656,17)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1912 ref. pgto dp nr 29 a FW Acessoria LTDA	1	4.200,00	0,00	(20.456,17)
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1874 ref. pgto dp nr 332497 de Betha sistemas LTDA	1	724,66	0,00	(19.731,51)
03/10/2023	NFS nr 70 de Agencia Vem LTDA	1	0,00	(2.000,00)	(21.731,51)
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1876 ref Pgto NF 21557 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae	1	8.875,00	0,00	(12.856,51)
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1913 ref Pgto NF 202 a Julio Cesar Klock	1	3.919,41	0,00	(8.937,10)
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1890 ref. pgto dp nr 780 a Contabil Sigma LTDA	1	232,00	0,00	(8.705,10)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1911 ref Pgto NF 70 a Agencia Vem Ltda	1	2.000,00	0,00	(6.705,10)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1918 ref. pgto dp nr 47933 a P4 Net Telecom LTDA	1	159,90	0,00	(6.545,20)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1872 ref Pgto dp nr 5810 a Alfa serviços de Contabilidade de Ltda	1	1.015,00	0,00	(5.530,20)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1885 ref. pgto dp nr 1642/1641 a P4 Net Telecom LTD A	1	130,20	0,00	(5.400,00)
09/10/2023	Nfs nr 22164 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	(14.275,00)
10/10/2023	Retirada Cheque nr 1889 ref. pgto dp nr 22 a Edinei Carlos Alexandre	1	400,00	0,00	(13.875,00)
13/10/2023	Retirada Cheque nr 1910 ref. pgto dp a fernando da Silva Informatica LTD A	1	1.000,00	0,00	(12.875,00)
16/10/2023	NFS nr 4 de Dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(780,00)	(13.655,00)
17/10/2023	NFE nr 1508 de Excelencia Consultoria e Treinamento LTDA	1	0,00	(350,00)	(14.005,00)
18/10/2023	Nfe NR 5914 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(1.015,00)	(15.020,00)
18/10/2023	NFS nr 2162 de Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(360,00)	(15.380,00)
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1905 ref. pgto dp nr 96 de Guilherme kruger Advocacia	1	4.000,00	0,00	(11.380,00)
20/10/2023	NFS nr 1126 de Integrative Concept LTDA	1	0,00	(80,00)	(11.460,00)
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1896 ref. pgto dp nr 1126 a Integrative Concept LTDA	1	80,00	0,00	(11.380,00)
20/10/2023	NFS nr 921 de JM Parabrissas LTDA	1	0,00	(1.400,00)	(12.780,00)
21/10/2023	Retirada Cheque nr 1938 ref. ressarcimento de despesas a Ricardo Nestor de Paula -reunião Cir	1	0,00	(39,95)	(12.819,95)

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: 00026

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Contas a Pagar	CODIGO: 000000341	CLASSIFICACAO:	2.01.09.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
24/10/2023	Retirada Cheque nr 1899 ref. pgto dp nr 13 a Claudinei de Jesus Neumann	1	0,00	(1.130,00)	(13.949,95)
24/10/2023	NFS nr 306 de Eduardo Pires Assumpção e Cia LTDA -Art Som	1	0,00	(60,00)	(14.009,95)
24/10/2023	NFS nr 84222 a Cambirela Empreendimentos Turísticos LTDA	1	0,00	(315,70)	(14.325,65)
24/10/2023	NFS nr 84223 a Cambirela Empreendimentos Turísticos LTDA	1	0,00	(343,70)	(14.669,35)
26/10/2023	NFS nr 276 de Marise Teresinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	(17.669,35)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1944 ref. pgto dp nr 921 a JM parabrasas	1	1.400,00	0,00	(16.269,35)
27/10/2023	Retirada de cheque nr 1950 ref. Pgto adto de 13º salario a Bruna Rissi	1	1.705,32	0,00	(14.564,03)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1951 ref. pgto adto 13º de Ana Carolina Streit	1	958,05	0,00	(13.605,98)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1946 ref. pgto adto 13º de Ricardo Nestor de Paula	1	1.802,49	0,00	(11.803,49)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1949 ref. pgto adto 13º de Cristiane Brendt da Veiga	1	1.219,34	0,00	(10.584,15)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1947 ref. pgto adto 13º de Marcia Regina Fernandes Dias	1	866,38	0,00	(9.717,77)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1948 ref. pgto adto 13º de Helio Daniel Costa	1	5.138,28	0,00	(4.579,49)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1895 ref. pgto dp nr 4 a Dilson Ribas Sampaio	1	780,00	0,00	(3.799,49)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1909 ref. pgto dp nr 276 a Marise Teresinha Heinig	1	3.000,00	0,00	(799,49)
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1945 ref. pgto dp nr 306 a Art Som -conf. ressarcimento de despesa á Bruna Rissi	1	60,00	0,00	(739,49)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1952 ref Pgto dp nr 5914 a Alfa serviços de Contabilidade de Ltda	1	1.015,00	0,00	275,51
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1914 ref. pgto dp nr 2162 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	360,00	0,00	635,51
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1953 ref. pgto salario 10/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,18)	(2.542,67)
31/10/2023	NFS nr 1697 de ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	0,00	(360,00)	(2.902,67)
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1898 ref. pgto dp nr 1697 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	360,00	0,00	(2.542,67)
31/10/2023	NFS nr 204 de Julio cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	(6.462,08)
01/11/2023	NFS nr 10 de Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(1.000,00)	(7.462,08)
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1966 ref Pgto NF 204 a Julio Cesar Klock	1	3.919,41	0,00	(3.542,67)
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1937 ref Pgto NF 22164 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae	1	8.875,00	0,00	5.332,33
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1929 ref. pgto dp nr 1508 a Excelencia Consultoria e Treinamento LTDA	1	350,00	0,00	5.682,33
01/11/2023	NFS nr 31 de FW Acessoria LTDA	1	0,00	(4.200,00)	1.482,33
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1969 ref. pgto dp nr 31 a FW Acessoria LTDA	1	4.200,00	0,00	5.682,33
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1953 ref. pgto salario 10/2023 de Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	8.860,51
01/11/2023	Retirada Cheque nr 1938 ref. ressarcimento de despesas a Ricardo Nestor de Paula -reunião Cir	1	39,95	0,00	8.900,46
02/11/2023	Nf nr 1769 de P4 Net telecom LTDA	1	0,00	(63,61)	8.836,85
02/11/2023	NFS nr 82 de Agencia Vem LTDA	1	0,00	(2.000,00)	6.836,85
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1931 ref. pgto dp nr 84222/84223 a Cambirela Empreendimentos Turísticos LTDA	1	659,40	0,00	7.496,25
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1967 ref Pgto NF 82 a Agencia Vem Ltda	1	2.000,00	0,00	9.496,25
09/11/2023	Nfs nr 22884 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	621,25
10/11/2023	Retirada Cheque nr 1899 ref. pgto dp nr 13 a Claudinei de Jesus Neumann	1	1.130,00	0,00	1.751,25
13/11/2023	NFS nr 1031 de João Fidelis Stall	1	0,00	(615,00)	1.136,25
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1974 ref. pgto dp nr 1769 a P4 net telecom Ltda	1	63,61	0,00	1.199,86
14/11/2023	Retirada Cheque nr 1968 ref. pgto dp nr 10 a Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	2.199,86
16/11/2023	NFE nr 313 ser 910 de martin Sommer,	1	0,00	(340,00)	1.859,86
19/11/2023	NFS nr 278 de Marise Teresinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	(1.140,14)
20/11/2023	NFS nr 88 de Seu Rosa Consultoria e Turismo LTDA	1	0,00	(2.300,00)	(3.440,14)
20/11/2023	NFS nr 8 de Dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(353,00)	(3.793,14)
21/11/2023	Nfe NR 6021 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	0,00	(2.030,00)	(5.823,14)
21/11/2023	NFS nr 8 de Liliane Grein Beuther	1	0,00	(800,00)	(6.623,14)
23/11/2023	NFE nr 16016 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(519,93)	(7.143,07)
23/11/2023	NFS nr 2223 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(360,07)	(7.503,14)
24/11/2023	NFS nr 126 de Paralelo Eventos LTDA	1	0,00	(300,00)	(7.803,14)
28/11/2023	NFS nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	0,00	(150,00)	(7.953,14)
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1983 ref. pgto dp nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	150,00	0,00	(7.803,14)
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1981 ref Pgto NF 1031 a Joao Fidelis Stall	1	615,00	0,00	(7.188,14)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1970 ref. pgto dp nr 278 a Marise terezinha Heinig	1	3.000,00	0,00	(4.188,14)
29/11/2023	NFS nr 279 de Marise Teresinha Heinig	1	0,00	(1.125,00)	(5.313,14)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1993 ref. pgto dp nr 279 a Marise terezinha Heinig	1	1.125,00	0,00	(4.188,14)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1988 ref. pgto dp nr 88 a Seu Rosa Consultoria e Turismo LTDA	1	2.300,00	0,00	(1.888,14)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1991 ref. pgto dp nr 1244 a Integrative Concept LTDA	1	75,60	0,00	(1.812,54)
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1982 ref. pgto dp nr 8 a Dilson Ribas Sampaio	1	353,00	0,00	(1.459,54)
29/11/2023	NFE nr 12 a karina Neudorf	1	0,00	(550,00)	(2.009,54)
30/11/2023	NFS nr 1244 de Integrative Concept LTDA	1	0,00	(75,60)	(2.085,14)
30/11/2023	Vir. ref. transferencia de adto de salarios	1	0,00	(11.689,86)	(13.775,00)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2030 ref Pgto dp nr 12 a karina neudorf	1	550,00	0,00	(13.225,00)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1989 ref. pgto dp nr 313 a Martin Sommer	1	340,00	0,00	(12.885,00)
02/12/2023	NFS nr 86 de Agencia Vem LTDA	1	0,00	(2.000,00)	(14.885,00)
03/12/2023	NFS nr 1 de Anderson Luis Gonçalves	1	0,00	(349,40)	(15.234,40)
03/12/2023	NFS nr 206 de Julio cesar Klock ME	1	0,00	(3.919,41)	(19.153,81)
04/12/2023	NFS nr 16 de Fernando da Silva Informatica	1	0,00	(1.000,00)	(20.153,81)
05/12/2023	NFS nr 12 de Victor Johnny Moro Nunes	1	0,00	(650,00)	(20.803,81)
05/12/2023	Retirada Cheque nr 1996 ref. pgto dp nr 206 a Julio Cesar Klock ME	1	3.919,41	0,00	(16.884,40)
05/12/2023	Retirada Cheque nr 1998 ref Pgto NF 22884 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae	1	8.875,00	0,00	(8.009,40)
07/12/2023	Retirada Cheque nr 2034 ref. pgto dp nr 1 a Anderson Luis Gonçalves	1	349,40	0,00	(7.660,00)
08/12/2023	NFS nr 23 de Edinei Carlos Alexandre	1	0,00	(995,00)	(8.655,00)
08/12/2023	Retirada Cheque nr 2033 ref. pgto dp nr 8 a Liliane Grein Beuther	1	800,00	0,00	(7.855,00)
11/12/2023	Nfs nr 23713 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae	1	0,00	(8.875,00)	(16.730,00)
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2002 ref. pgto dp nr 126 a Paralelo Eventos LTDA	1	300,00	0,00	(16.430,00)
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2013 ref. pgto dp nr 2223/16016 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	880,00	0,00	(15.550,00)
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2124 ref. pgto dp nr 86 a Agencia Vem LTDA	1	2.000,00	0,00	(13.550,00)

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: 00027

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Contas a Pagar	CODIGO: 000000341	CLASSIFICACAO:		2.01.09.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2005 ref Pgto dp nr 6021 a Alfa serviços de Contabilidade de Ltda	1	2.030,00	0,00	(11.520,00)
12/12/2023	NFS nr 8 de Dilson Ribas Sampaio	1	0,00	(150,00)	(11.670,00)
12/12/2023	NFS nr 388 a J A Prestadora de Serviços LTDA	1	0,00	(920,00)	(12.590,00)
13/12/2023	NFS nr 281 de Marise Teresinha Heinig	1	0,00	(3.000,00)	(15.590,00)
13/12/2023	Retirada Cheque nr 2039 ref. pgto dp nr 12 a Victor Johny Moro Nunes	1	650,00	0,00	(14.940,00)
14/12/2023	Retirada Cheque nr 2027 ref. pgto dp nr 281 a Marise teresinha Heinig	1	3.000,00	0,00	(11.940,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2095 ref. pgto dp nr 388 a J A Prestadora de Serviços L TDA	1	920,00	0,00	(11.020,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2066 ref Pgto NF 23713 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	8.875,00	0,00	(2.145,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1997 ref. pgto dp nr 2293 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	360,00	0,00	(1.785,00)
15/12/2023	NFS nr 15990 a Alarmes alerta soluções eletronicas LTDA	1	0,00	(163,00)	(1.948,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2079 ref. pgto dp nr 15990 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas LTDA	1	163,00	0,00	(1.785,00)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 1995 ref. pgto dp nr 16 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	(785,00)
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2067 ref. pgto dp nr 2067 a edinei carlos alexandre	1	995,00	0,00	210,00
21/12/2023	Retirada Cheque nr 2094 ref. pgto dp nr 8 a dilson Ribas Sampaio	1	150,00	0,00	360,00
27/12/2023	NFS nr 2293 de Gilmar Brey e Cia LTDA	1	0,00	(360,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		122.920,77	(122.920,77)	0,00

CONTA.....	Cheques a Compensar	CODIGO: 000000342	CLASSIFICACAO:		2.01.09.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(1.990,00)
06/01/2023	Cheque a Compensar N. 1381 ref Pgto NF 17 a Denize Mari Pikissius	1	420,00	0,00	(1.570,00)
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1370 ref Pgto NF 81 a Fernando da Silva Informatica M E	1	1.070,00	0,00	(500,00)
18/01/2023	Retirada Cheque nr 1364 Ref. Nfe nr 04 a Cap Produções	1	500,00	0,00	0,00
23/01/2023	Retirada Cheque nr 225177 ref transferencia entre contas	1	68.000,00	0,00	68.000,00
24/01/2023	Retirada Cheque nr 225177 ref transferencia entre contas	1	0,00	(68.000,00)	0,00
25/01/2023	Retirada Cheque nr 1424 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistencia social prestada	1	0,00	(800,00)	(800,00)
03/02/2023	Retirada Cheque nr 1424 Ref. Nfe nr 250 - A1 de Felipe Onisto	1	800,00	0,00	0,00
16/02/2023	Retirada Cheque nr 225180 ref transferencia entre contas	1	69.000,00	0,00	69.000,00
17/02/2023	Retirada Cheque nr 225180 ref transferencia entre contas	1	0,00	(69.000,00)	0,00
24/02/2023	Retirada Cheque nr 1482 ref Pgto NF 16 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(515,00)	(515,00)
24/02/2023	Retirada Cheque nr 1459 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(174,00)	(689,00)
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1482 ref Pgto NF 16 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	515,00	0,00	(174,00)
06/03/2023	Retirada Cheque nr 1459 ref aquisição de Agua Mineral	1	174,00	0,00	0,00
14/03/2023	Retirada Cheque nr 225179 ref transferencia entre contas	1	76.000,00	0,00	76.000,00
15/03/2023	Retirada Cheque nr 225179 ref transferencia entre contas	1	0,00	(76.000,00)	0,00
01/04/2023	Retirada Cheque nr 1543 ref Pgto NF 185 a Joao Fidelis Stall	1	0,00	(999,00)	(999,00)
17/04/2023	Cheque a Compensar N. 1557 ref Pgto NF 4 a Inovarte Soluções em comun icação	1	0,00	(150,00)	(1.149,00)
19/04/2023	Cheque a Compensar N. 1601 ref 3111 a Restaurante e Choperia Ltda	1	0,00	(500,00)	(1.649,00)
02/05/2023	Cheque a Compensar N. 1557 ref Pgto NF 4 a Inovarte Soluções em comun icação	1	150,00	0,00	(1.499,00)
08/05/2023	Retirada Cheque nr 1543 ref Pgto NF 185 a Joao Fidelis Stall	1	999,00	0,00	(500,00)
22/05/2023	Retirada Cheque nr 851303 ref transferencia entre contas	1	78.000,00	0,00	77.500,00
23/05/2023	Retirada Cheque nr 851303 ref transferencia entre contas	1	0,00	(78.000,00)	(500,00)
19/06/2023	Retirada Cheque nr 851304 ref transferencia entre contas	1	70.000,00	0,00	69.500,00
20/06/2023	Retirada Cheque nr 851304 ref transferencia entre contas	1	0,00	(70.000,00)	(500,00)
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1715 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	0,00	(3.178,18)	(3.678,18)
30/06/2023	Pgto Dp N 99201 a restaurante egon ltda - me com cheque nr 1728	1	0,00	(39,00)	(3.717,18)
30/06/2023	Pgto de assessoria em mídia digital prestada a amplanorte - junho	1	0,00	(500,00)	(4.217,18)
30/06/2023	Pgto de assessoria em mídia digital prestada a amplanorte - maio	1	0,00	(500,00)	(4.717,18)
30/06/2023	Pgto de alimentação do secretario executivo cheque 1734	1	0,00	(1.372,88)	(6.090,06)
30/06/2023	Pgto Dp N 166 a marllus kalinovski & cia LTDA - ME com cheque nr 1685	1	0,00	(807,50)	(6.897,56)
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1715 Ref. Pgto de salário 06/2023 a Ricardo Nestor de Paula	1	3.178,18	0,00	(3.719,38)
03/07/2023	Pgto Dp N 99201 a restaurante egon ltda - me com cheque nr 1728	1	39,00	0,00	(3.680,38)
03/07/2023	Pgto de alimentação do secretario executivo cheque 1734	1	1.372,88	0,00	(2.307,50)
05/07/2023	cheque pago caixa	1	500,00	0,00	(1.807,50)
05/07/2023	cheque pago caixa	1	500,00	0,00	(1.307,50)
18/07/2023	Retirada Cheque nr 851306 ref transferencia entre contas	1	64.000,00	0,00	62.692,50
19/07/2023	Retirada Cheque nr 851306 ref transferencia entre contas	1	0,00	(64.000,00)	(1.307,50)
19/07/2023	Pgto Dp N 166 a marllus kalinovski & cia LTDA - ME com cheque nr 1685	1	807,50	0,00	(500,00)
24/07/2023	Cheque a Compensar N. 1601 ref 3111 a Restaurante e Choperia Ltda	1	500,00	0,00	0,00
25/07/2023	Retirada Cheque nr 1796 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	0,00	(601,59)	(601,59)
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1751 ref Pgto NF 21 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	0,00	(620,00)	(1.221,59)
04/08/2023	Retirada Cheque nr 1796 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	601,59	0,00	(620,00)
09/08/2023	Retirada Cheque nr 1803 ref aquisição de Agua Mineral	1	0,00	(214,50)	(834,50)
15/08/2023	Retirada Cheque nr 851314 ref transferencia entre contas	1	83.000,00	0,00	82.165,50
16/08/2023	Retirada Cheque nr 851314 ref transferencia entre contas	1	0,00	(83.000,00)	(834,50)
15/09/2023	Retirada Cheque nr 851310 ref transferencia entre contas	1	74.000,00	0,00	73.165,50
18/09/2023	Liberação deposito	1	0,00	(74.000,00)	(834,50)
22/11/2023	Retirada Cheque nr 1751 ref Pgto NF 21 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	620,00	0,00	(214,50)
28/11/2023	Retirada Cheque nr 1983 ref. pgto dp nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	0,00	(150,00)	(364,50)
30/11/2023	Retirada Cheque nr 1987 ref. pgto dp nr 387 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	1	0,00	(1.137,00)	(1.501,50)
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1987 ref. pgto dp nr 387 a MR COMERCIO DE FUMOS LTDA	1	1.137,00	0,00	(364,50)
04/12/2023	Retirada Cheque nr 1983 ref. pgto dp nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	150,00	0,00	(214,50)
12/12/2023	Transferencia entre contas	1	69.000,00	0,00	68.785,50
13/12/2023	Transferencia entre contas	1	0,00	(69.000,00)	(214,50)
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2131 ref. pgto salario a Ricardo Nestor de paula -ref. 1	1	0,00	(1.746,34)	(1.960,84)

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: 00028

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....: Cheques a Compensar CODIGO: 000000342 CLASSIFICACAO: 2.01.09.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
15/12/2023	Transferencia entre contas	1	8.500,00	0,00	6.539,16
18/12/2023	Transferencia entre contas	1	0,00	(8.500,00)	(1.960,84)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		673.534,15	(673.504,99)	(1.960,84)

CONTA.....: Superavit ou Deficit Acumulado CODIGO: 0000001230 CLASSIFICACAO: 2.03.01.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	(1.071.382,90)
02/01/2023	Baixa de saldo de IRRF inexistente	1	0,00	(394,91)	(1.071.777,81)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 401 - Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	1.139.613,11	0,00	67.835,30
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 401 - Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1.053.622,30)	(985.787,00)
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		1.139.613,11	(1.054.017,21)	(985.787,00)

CONTA.....: Superavit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço CODIGO: 000000401 CLASSIFICACAO: 2.03.01.01.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.1 - Contribuicoes dos Municipios [Mafra]	1	0,00	(318.803,59)	(318.803,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.4 - Contribuicoes dos Municipios [Monte Castelo]	1	0,00	(50.160,00)	(368.963,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.5 - Contribuicoes dos Municipios [Bela Vista do Toldo]	1	0,00	(52.200,00)	(421.163,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.6 - Contribuicoes dos Municipios [Major Vieira]	1	0,00	(72.000,00)	(493.163,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.8 - Contribuicoes dos Municipios [Porto União]	1	0,00	(56.400,00)	(549.563,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.9 - Contribuicoes dos Municipios [Três Barras]	1	0,00	(86.940,00)	(636.503,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.10 - Contribuicoes dos Municipios [Canoinhas]	1	0,00	(144.000,00)	(780.503,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.11 - Contribuicoes dos Municipios [Papanduva]	1	0,00	(64.900,00)	(845.403,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.12 - Contribuicoes dos Municipios [Itaipopolis]	1	0,00	(73.920,00)	(919.323,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 630.13 - Contribuicoes dos Municipios [Irineopolis]	1	0,00	(53.940,00)	(973.263,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 868 - Salarios	1	256.910,60	0,00	(716.352,99)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 872 - Previdencia Social	1	83.266,40	0,00	(633.086,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 873 - FGTS	1	23.496,18	0,00	(609.590,41)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1126 - Pisos Salarios	1	2.937,01	0,00	(606.653,40)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 882 - Provisoes de Ferias	1	31.650,31	0,00	(575.003,09)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 883 - Provisoes de 13º Salario	1	23.389,44	0,00	(551.613,65)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 885 - Material de Expediente/ Administrativa	1	14.408,00	0,00	(537.205,65)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 889 - Seguros	1	4.697,05	0,00	(532.508,60)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 890 - Bens não Imobilizáveis	1	2.491,00	0,00	(530.017,60)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 891 - Internet	1	6.826,02	0,00	(523.191,58)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	1	3.081,30	0,00	(520.110,28)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 896 - Anuncios e Publicacoes	1	300,00	0,00	(519.810,28)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 898 - Manutencao e Reparos de Bens	1	36.157,40	0,00	(483.652,88)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 899 - Consultoria/Assessoria	1	257.178,39	0,00	(226.474,49)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 901 - Energia Eletrica	1	5.461,51	0,00	(221.012,98)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 905 - Eventos, Reuniões e Convencoes	1	3.084,90	0,00	(217.928,08)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 906 - Copa Cozinha e Refeitório	1	47.133,35	0,00	(170.794,73)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 910 - Servicos de Terceiros	1	141.695,08	0,00	(29.099,65)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 912 - Material de Limpeza e Higiene	1	3.203,00	0,00	(25.896,65)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 837 - Depreciacoess	1	32.025,34	0,00	6.128,69
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 918 - Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	1	1.413,00	0,00	7.541,69
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 919 - Servicos de Vigilancia	1	1.793,00	0,00	9.334,69
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais	1	420,66	0,00	9.755,35
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 920 - Manutencao de Veiculos	1	15.051,29	0,00	24.806,64
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 922 - Juros e Multas	1	1,12	0,00	24.807,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 925 - Servicos Contratações	1	18.132,00	0,00	42.939,76
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1068 - Refeicoes e Lanches	1	10.627,42	0,00	53.567,18
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 926 - Viagens e Diárias	1	21.074,79	0,00	74.641,97
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 927 - Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas	1	23.275,12	0,00	97.917,09
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 710 - Combustiveis	1	12.470,92	0,00	110.388,01

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: 00029

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....:	Superavit/Deficit de Exercício - Período do balanço	CODIGO: 000000401	CLASSIFICACAO:		2.03.01.01.02
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 853 - Brindes e Lubrificantes	1	3.032,00	0,00	113.420,01
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 709 - Consumo de Agua	1	955,84	0,00	114.375,85
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 934 - Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	1	0,00	(75.009,00)	39.366,85
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 936 - Descontos O bitidos	1	0,00	(30,00)	39.336,85
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 943 - Comissoes e Despesas Bancarias	1	3.018,05	0,00	42.354,90
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1113 - IRRF s/ Apli cacoes Financeiras	1	43.486,54	0,00	85.841,44
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 953 - IPVA	1	2.116,78	0,00	87.958,22
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 982 - Outras Recei tas	1	0,00	(5.319,71)	82.638,51
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 870 - Bolsa Auxílio - Estágio	1	3.352,30	0,00	85.990,81
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 1230.1 - Superav it ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	0,00	(1.139.613,11)	(1.053.622,30)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 1230.1 - Superav it ou Deficit Acumulado [Superavit/Deficit]	1	1.053.622,30	0,00	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.193.235,41	(2.193.235,41)	0,00

CONTA.....:	Contribuicoes dos Municipios	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:		3.01.01.01
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(4.350,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(16.350,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(44.400,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(48.580,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(54.580,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(59.280,00)
12/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(68.010,00)
30/01/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(69.990,00)
08/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(71.970,00)
08/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(75.970,00)
10/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(77.950,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(82.300,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(94.300,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(122.350,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(126.530,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(132.530,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(137.230,00)
14/02/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(145.960,00)
08/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(3.960,00)	(149.920,00)
08/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(160.920,00)
10/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(16.280,00)	(177.200,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(181.550,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(28.050,00)	(209.600,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(213.780,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(219.780,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(224.480,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.730,00)	(233.210,00)
14/03/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(245.210,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(249.560,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(261.560,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(287.630,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(291.810,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(297.810,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(302.510,00)
12/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(309.260,00)
13/04/2023	Recebimento n/ data Papanduva	1	0,00	(1.980,00)	(311.240,00)
13/04/2023	Recebimento n/ data Papanduva	1	0,00	(5.500,00)	(316.740,00)
13/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(320.920,00)
14/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(322.900,00)
14/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.000,00)	(326.900,00)
25/04/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(23,59)	(326.923,59)
10/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(332.423,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(358.493,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(362.673,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(367.023,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(373.023,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(377.723,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(384.473,59)
12/05/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(396.473,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(401.973,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(406.323,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(418.323,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(444.393,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(448.573,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(454.573,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(459.273,59)
13/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(466.023,59)
14/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(471.523,59)
15/06/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(3.960,00)	(475.483,59)
10/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(1.980,00)	(477.463,59)
10/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(489.463,59)
11/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(494.963,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(499.313,59)

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: 00030

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....:	CONTRIBUICOES DOS MUNICIPIOS	CODIGO: 000000630	CLASSIFICACAO:	3.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(511.313,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(537.383,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(541.563,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(547.563,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(552.263,59)
12/07/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(559.013,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(563.363,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(575.363,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(601.433,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(605.613,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(611.613,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(616.313,59)
14/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(623.063,59)
15/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(628.563,59)
22/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(634.063,59)
29/08/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(639.563,59)
11/09/2023	Recebimento n/ data de PM Irineópolis	1	0,00	(4.000,00)	(643.563,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(647.913,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(659.913,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(664.093,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(670.093,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(674.793,59)
12/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(681.543,59)
13/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(707.613,59)
14/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(713.113,59)
20/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(718.613,59)
21/09/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.000,00)	(726.613,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(730.963,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(742.963,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(769.033,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(773.213,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(779.213,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(783.913,59)
13/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(790.663,59)
16/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(796.163,59)
19/10/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(801.663,59)
09/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.000,00)	(809.663,59)
13/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(815.163,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(819.513,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(831.513,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(857.583,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(861.763,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(867.763,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(872.463,59)
16/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(879.213,59)
29/11/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(884.713,59)
08/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(8.000,00)	(892.713,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.350,00)	(897.063,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(12.000,00)	(909.063,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(26.070,00)	(935.133,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.180,00)	(939.313,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.000,00)	(945.313,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(4.700,00)	(950.013,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(6.750,00)	(956.763,59)
12/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(5.500,00)	(962.263,59)
19/12/2023	Recebimento n/ data	1	0,00	(11.000,00)	(973.263,59)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	318.803,59	0,00	(654.460,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	50.160,00	0,00	(604.300,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	52.200,00	0,00	(552.100,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	72.000,00	0,00	(480.100,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	56.400,00	0,00	(423.700,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	86.940,00	0,00	(336.760,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	144.000,00	0,00	(192.760,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	64.900,00	0,00	(127.860,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	73.920,00	0,00	(53.940,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	53.940,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		973.263,59	(973.263,59)	0,00

CONTA.....:	SALARIOS	CODIGO: 000000868	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Salários e Ordenados 01/2023	1	8.965,89	0,00	8.965,89
28/02/2023	Salários e Ordenados 02/2023	1	23.434,17	0,00	32.400,06
31/03/2023	Salários e Ordenados 03/2023	1	23.434,17	0,00	55.834,23
30/04/2023	Salários e Ordenados 04/2023	1	23.434,17	0,00	79.268,40
31/05/2023	Salários e Ordenados 05/2023	1	23.434,17	0,00	102.702,57
30/06/2023	Salários e Ordenados 06/2023	1	23.434,17	0,00	126.136,74
31/07/2023	Salários e Ordenados 07/2023	1	23.794,17	0,00	149.930,91
31/08/2023	Salários e Ordenados 08/2023	1	23.434,17	0,00	173.365,08

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: 00031

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....: Salários CODIGO: 0000000868 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.01.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/09/2023	Salários e Ordenados 09/2023	1	23.434,17	0,00	196.799,25
31/10/2023	Salários e Ordenados 10/2023	1	23.434,17	0,00	220.233,42
30/11/2023	Valor salarios e ordenados ref. 11/2023	1	23.434,17	0,00	243.667,59
31/12/2023	Valor salarios e ordenados ref. 12/2023	1	13.243,01	0,00	256.910,60
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(256.910,60)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			256.910,60	(256.910,60)	0,00

CONTA.....: Bolsa Auxílio - Estágio CODIGO: 0000000870 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.01.03

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1417 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de Janeiro rescisao	1	187,00	0,00	187,00
31/01/2023	Estagio Bolsa Treinamento 01/2023	1	870,00	0,00	1.057,00
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1932 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de Janeiro rescisao	1	765,10	0,00	1.822,10
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2001 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de novembro	1	765,10	0,00	2.587,20
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2123 Ref. Auxilio Bolsa Estágio de dezembro	1	765,10	0,00	3.352,30
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.352,30)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.352,30	(3.352,30)	0,00

CONTA.....: Previdencia Social CODIGO: 0000000872 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.02.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	INSS Empresa 01/2023	1	6.281,88	0,00	6.281,88
28/02/2023	INSS Empresa 02/2023	1	5.618,72	0,00	11.900,60
31/03/2023	INSS Empresa 03/2023	1	6.368,72	0,00	18.269,32
30/04/2023	INSS Empresa 04/2023	1	6.368,72	0,00	24.638,04
31/05/2023	INSS Empresa 05/2023	1	6.368,72	0,00	31.006,76
30/06/2023	INSS Empresa 06/2023	1	6.488,72	0,00	37.495,48
31/07/2023	INSS Empresa 07/2023	1	6.460,52	0,00	43.956,00
31/08/2023	INSS Empresa 08/2023	1	6.571,12	0,00	50.527,12
30/09/2023	INSS Empresa 09/2023	1	6.368,72	0,00	56.895,84
31/10/2023	INSS Empresa 10/2023	1	6.368,72	0,00	63.264,56
30/11/2023	Valor inss patronal ref. 11/2023	1	6.368,72	0,00	69.633,28
20/12/2023	Valor inss patronal sob. 13° salario ref. 12/2023	1	5.963,06	0,00	75.596,34
31/12/2023	Valor inss patronal ref. 12/2023	1	7.670,06	0,00	83.266,40
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(83.266,40)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			83.266,40	(83.266,40)	0,00

CONTA.....: FGTS CODIGO: 0000000873 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.02.02

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	FGTS 01/2023	1	1.970,79	0,00	1.970,79
28/02/2023	FGTS 02/2023	1	1.747,05	0,00	3.717,84
31/03/2023	FGTS 03/2023	1	1.747,05	0,00	5.464,89
30/04/2023	FGTS 04/2023	1	1.747,05	0,00	7.211,94
31/05/2023	FGTS 05/2023	1	1.747,05	0,00	8.958,99
30/06/2023	FGTS 06/2023	1	1.747,05	0,00	10.706,04
31/07/2023	FGTS 07/2023	1	1.775,85	0,00	12.481,89
31/08/2023	FGTS 08/2023	1	1.747,05	0,00	14.228,94
30/09/2023	FGTS 09/2023	1	1.747,05	0,00	15.975,99
31/10/2023	valor fgts ref. 10/2023	1	1.747,05	0,00	17.723,04
30/11/2023	Valor fgts s/ adiantamento 13° salario ref. 11/2023	1	935,16	0,00	18.658,20
30/11/2023	Valor fgts ref. 11/2023	1	1.747,08	0,00	20.405,28
20/12/2023	valor fgts s/ 13° salario ref. 12/2023	1	935,55	0,00	21.340,83
31/12/2023	Valor fgts s/ ferias ref. 12/2023	1	1.223,17	0,00	22.564,00
31/12/2023	valor fgts ref. 12/2023	1	931,81	0,00	23.495,81
31/12/2023	valor fgts s/ 13° salarios ref. 12/2023	1	0,37	0,00	23.496,18
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(23.496,18)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			23.496,18	(23.496,18)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Pis s/ Salarios 01/2023	1	246,35	0,00	246,35
28/02/2023	Pis s/ Salarios 02/2023	1	218,38	0,00	464,73
31/03/2023	Pis s/ Salarios 03/2023	1	218,38	0,00	683,11
30/04/2023	Pis s/ Salarios 04/2023	1	218,38	0,00	901,49
31/05/2023	Pis s/ Salarios 05/2023	1	218,38	0,00	1.119,87
30/06/2023	Pis s/ Salarios 06/2023	1	218,38	0,00	1.338,25
31/07/2023	Pis s/ Salarios 07/2023	1	221,98	0,00	1.560,23
31/08/2023	Pis s/ Salarios 08/2023	1	218,38	0,00	1.778,61
30/09/2023	Pis s/ Salarios 09/2023	1	218,38	0,00	1.996,99
31/10/2023	Pis s/ Salarios 10/2023	1	218,38	0,00	2.215,37
30/11/2023	Valor pis s/ salarios ref. 11/2023	1	218,38	0,00	2.433,75
20/12/2023	Valor pis s/ 13° salario ref. 12/2023	1	233,85	0,00	2.667,60
31/12/2023	Valor pis s/ folha ref. 12/2023	1	269,41	0,00	2.937,01
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.937,01)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			2.937,01	(2.937,01)	0,00

CONTA.....: Provisoes de Ferias CODIGO: 0000000882 CLASSIFICACAO: 3.10.01.01.04.01

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Vlr ref Ferias 01/2023	1	16.360,61	0,00	16.360,61
31/12/2023	valorf ferias ref. 12/2023	1	15.289,70	0,00	31.650,31

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Descrição	CODIGO:	CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Provisoes de Férias	000000882	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.04.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(31.650,31)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		31.650,31	(31.650,31)	0,00
CONTA.....	Provisoes de 13º Salario	000000883	CLASSIFICACAO:	3.10.01.01.04.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/12/2023	valor 13º salario integral ref. 12/2023	1	23.384,67	0,00	23.384,67
31/12/2023	Valor 13º salario complementar ref. 12/2023	1	4,77	0,00	23.389,44
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(23.389,44)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		23.389,44	(23.389,44)	0,00
CONTA.....	Material de Expediente/ Administrativa	000000885	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Pgto Dp N 6677145 a ana julhya de souza karvat	1	440,00	0,00	440,00
09/02/2023	Pgto Dp N 10446 a big band bandeiras ltda me	1	195,00	0,00	635,00
16/02/2023	Pgto Dp N 10446 a big band bandeiras ltda me	1	300,00	0,00	935,00
17/02/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1444	1	476,85	0,00	1.411,85
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1550 ref Pgto NF 4379 a Oliveira Comercio de embalagens EIRELI	1	643,75	0,00	2.055,60
19/04/2023	Pgto NF 70 Pgto a Eva Greffin Almeida e cia Ltda	1	280,00	0,00	2.335,60
19/04/2023	Pgto NF 69 Pgto a Eva Greffin Almeida e cia Ltda	1	280,00	0,00	2.615,60
20/04/2023	Retirada Cheque nr 1556 ref Pgto NFs 23652, 23484, 23652 e 2851 a Teell Tecnica e Equip para escritorio Leite Ltda	1	458,25	0,00	3.073,85
10/05/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1565	1	301,25	0,00	3.375,10
09/06/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1621	1	300,00	0,00	3.675,10
12/06/2023	Pgto Dp N 1102 a rosana rutkewicz - rio mafra tintas	1	1.518,00	0,00	5.193,10
16/06/2023	Pgto Dp N 1529 a nobre interiores ltda	1	3.450,00	0,00	8.643,10
20/06/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1676	1	144,65	0,00	8.787,75
12/07/2023	Pgto Dp N 20 a clr comunicação visual ltda	1	650,00	0,00	9.437,75
13/07/2023	Cheque a Compensar N. 1736 ref Pgto NF 13171 a labteel Assistencia Tecnica Especializada Ltda	1	2.316,00	0,00	11.753,75
11/08/2023	Pgto Dp N 826 a bruno rocha eireli - me	1	180,00	0,00	11.933,75
16/08/2023	Pgto a teell Tecnica e Equip p escritorio Leite Ltda cheque 1802	1	296,60	0,00	12.230,35
17/08/2023	Pgto Dp N 332 a JD Prestadora de Serviços	1	1.200,00	0,00	13.430,35
04/09/2023	NFE nr 24395 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA	1	32,65	0,00	13.463,00
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1919 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	200,00	0,00	13.663,00
03/10/2023	Retirada Cheque nr 1920 Ref. Pgto a Roberto Kohler	1	200,00	0,00	13.863,00
03/10/2023	NFE nr 5950 ser 1 de Brasilprint Impressoras e Suprimentos LTDA	1	60,00	0,00	13.923,00
30/10/2023	NFS nr 3446 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA	1	260,00	0,00	14.183,00
31/10/2023	NFE nr 5971 ser 1 de Brasilprint Impressoras e Suprimentos LTDA	1	40,00	0,00	14.223,00
04/12/2023	NFS nr 24898 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA	1	95,00	0,00	14.318,00
05/12/2023	NFS nr 3540 ser 01 de Teell Tecnica Equip. p/ Escritorio. Leite LTDA	1	90,00	0,00	14.408,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(14.408,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		14.408,00	(14.408,00)	0,00
CONTA.....	Seguros	000000889	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,95	0,00	588,95
28/07/2023	Pgto fatura Seguros	1	232,67	0,00	821,62
02/08/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,95	0,00	1.410,57
28/08/2023	Pgto fatura Seguros	1	232,67	0,00	1.643,24
01/09/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,96	0,00	2.232,20
26/09/2023	Pgto fatura Seguros	1	232,67	0,00	2.464,87
02/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,96	0,00	3.053,83
26/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	232,67	0,00	3.286,50
31/10/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,96	0,00	3.875,46
27/11/2023	Pgto fatura Seguros	1	232,66	0,00	4.108,12
30/11/2023	Pgto fatura Seguros	1	588,93	0,00	4.697,05
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(4.697,05)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		4.697,05	(4.697,05)	0,00
CONTA.....	Bens nao Imobilizaveis	000000890	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.03	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
28/08/2023	NFE nr 720463 ser 01 de Fagundez Distribuição LTDA -ref. compra de 3 monitores lg 23,8" led NO VALOR DE r\$ 759,00 cada	1	2.277,00	0,00	2.277,00
01/11/2023	NFE nr 15028 ser 01 de Divisa comercio de Produtos de Informatica LTDA - webcam	1	214,00	0,00	2.491,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(2.491,00)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.491,00	(2.491,00)	0,00
CONTA.....	Internet	000000891	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
17/01/2023	Retirada Cheque nr 1362 Pgto cfe doc 0123x13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	219,90
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1393 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	113,81	0,00	333,71
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1440 Pgto cfe doc 0223x13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	553,61
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1436 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	105,70	0,00	659,31
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1399 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	809,21
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1465 Pgto cfe doc 0323x13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	1.029,11

LIVRO RAZÃO
Lançamentos: Normais e Societários

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

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Internet	CODIGO: 000000891	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.04	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1473 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	126,35	0,00	1.155,46
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1467 Pgto a P4 net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	1.305,36
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1532 ref Pgto a P4 Net Telecom Ltda	1	149,90	0,00	1.455,26
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1465 Pgto cfe doc 0423A13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	1.675,16
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1548 ref Pgto P4 Net	1	137,01	0,00	1.812,17
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1568 ref Pgto P4 Net	1	111,70	0,00	1.923,87
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1608 Pgto cfe doc 0523a13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.143,77
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1603 ref Pgto P4 Net	1	149,90	0,00	2.293,67
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1648 Pgto cfe doc 13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	2.513,57
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1650 ref Pgto P4 Net	1	149,90	0,00	2.663,47
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1671 ref Pgto P4 Net	1	117,65	0,00	2.781,12
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1721 Pgto cfe doc 0723h13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	3.001,02
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1686 ref Pgto P4 Net	1	118,80	0,00	3.119,82
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1733 ref Pgto P4 Net	1	149,90	0,00	3.269,72
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1775 ref Pgto P4 Net	1	149,90	0,00	3.419,62
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1774 Pgto cfe doc 0823h13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	3.639,52
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1759 ref Pgto P4 Net	1	110,75	0,00	3.750,27
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1833 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	229,49	0,00	3.979,76
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1679 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	126,84	0,00	4.106,60
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1831 ref Pgto P4 Net	1	149,90	0,00	4.256,50
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1774 Pgto cfe doc 0923H13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	4.476,40
01/10/2023	NF nr 47933 de P4 Net telecom LTDA	1	159,90	0,00	4.636,30
02/10/2023	Nf nr 1642 de P4 Net telecom LTDA	1	65,49	0,00	4.701,79
02/10/2023	Nf nr 1641 de P4 Net telecom LTDA	1	64,71	0,00	4.766,50
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1862 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	197,56	0,00	4.964,06
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1915 Pgto cfe doc 1023H13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	5.183,96
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1925 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	197,68	0,00	5.381,64
02/11/2023	Nf nr 1769 de P4 Net telecom LTDA	1	63,61	0,00	5.445,25
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1923 ref. pgto dp nr a P4 Net telecom LTDA	1	149,90	0,00	5.595,15
08/11/2023	Retirada Cheque nr 1922 Pgto cfe doc 1123H13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	5.815,05
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1930 ref. pgto dp nr a P4 Net Telecom LTDA	1	400,00	0,00	6.215,05
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1974 ref. pgto fatura a P4 Net Telecom LTDA	1	43,61	0,00	6.258,66
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2084 ref. pgto dp nr 48789 a P4 net telecom ltda	1	149,90	0,00	6.408,56
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2092 Pgto cfe doc 1223s13219 a Acessoline Telecomunicações Ltda	1	219,90	0,00	6.628,46
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2014 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	197,56	0,00	6.826,02
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(6.826,02)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			6.826,02	(6.826,02)	0,00

CONTA.....	Despesas Telefonicas	CODIGO: 000000892	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.05	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1392 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	278,97	0,00	278,97
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1432 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	261,25	0,00	540,22
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1458 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	256,14	0,00	796,36
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1517 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	238,33	0,00	1.034,69
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1595 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	192,62	0,00	1.227,31
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1576 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	197,68	0,00	1.424,99
27/07/2023	Retirada Cheque nr 1762 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	1.335,36	0,00	2.760,35
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2081 ref Pgto cfe comp a Vivo SA	1	197,76	0,00	2.958,11
11/12/2023	Retirada Cheque nr 2036 ref. pgto dp a P4 net telecom ltda	1	123,19	0,00	3.081,30
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(3.081,30)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.081,30	(3.081,30)	0,00

CONTA.....	Anuncios e Publicacoes	CODIGO: 000000896	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.07	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
17/04/2023	Cheque a Compensar N. 1557 ref Pgto NF 4 a Inovarte Soluções em comunicação	1	150,00	0,00	150,00
28/11/2023	NFS nr 1712 a ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	150,00	0,00	300,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercício - Período do balanço	1	0,00	(300,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			300,00	(300,00)	0,00

CONTA.....	Manutencao e Reparos de Bens	CODIGO: 000000898	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.09	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
16/03/2023	Retirada Cheque nr 1454 ref Pgto NF 63318 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	90,80	0,00	90,80
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1547 ref Pgto NF 1834 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	450,80
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1617 ref Pgto NF 1889 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	810,80
18/05/2023	Retirada Cheque nr 1581 ref Pgto NF 95274 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	439,70	0,00	1.250,50
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1651 ref Pgto NF 1932 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	1.610,50
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1666 Ref. Pgto re ressarcimento do aux. de topografia em porto união	1	4.200,00	0,00	5.810,50
07/06/2023	Pgto Dp N 25095 a cmo eletro electronica Ltda	1	525,00	0,00	6.335,50
12/06/2023	Pgto Dp N 130 a sampaio electricista	1	340,00	0,00	6.675,50
19/06/2023	Pgto Dp N229 a j a prestadora de servicos	1	320,00	0,00	6.995,50

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: 00034

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Manutencao e Reparos de Bens	CODIGO: 000000898	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.09	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1738 ref Pgto NF 1980 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	7.355,50
11/07/2023	Pgto Dp N 132 a sampaio electricista	1	340,00	0,00	7.695,50
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1688 ref Pgto NF 97498 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	1.546,00	0,00	9.241,50
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1799 ref Pgto NF 97761 a Lojas de Departamentos Mili um Ltda	1	22,90	0,00	9.264,40
08/08/2023	Pgto Dp N 25332 a cmo eletro eletronica ltda	1	258,20	0,00	9.522,60
08/08/2023	Pgto Dp N 715071 a fagundez distribuicao ltda	1	3.795,00	0,00	13.317,60
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1757 Ref. Nfe nr 1934 a Rio Mafra Industria e Comerci o de Calhas	1	3.390,00	0,00	16.707,60
15/08/2023	Retirada Cheque nr 1777 ref Pgto NF 2030 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	17.067,60
24/08/2023	Pgto Dp N 4383 a soma comercio de tintas ltda	1	3.150,00	0,00	20.217,60
30/08/2023	Pgto Dp N 715993 a fagundez distribuicao ltda	1	4.554,00	0,00	24.771,60
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1813 Ref. Nfe nr 1186 a Rio Mafra Industria e Comerci o de Calhas	1	220,00	0,00	24.991,60
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1860 ref. Pgto Dp N 25489 a cmo eletro eletronica ltda	1	786,50	0,00	25.778,10
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1854 ref Pgto NF 2092 a Gilmar Brey e cia Ltda	1	360,00	0,00	26.138,10
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1849 ref Pgto NF 98865 a Lojas Miliun Ltda	1	51,40	0,00	26.189,50
14/09/2023	NFE nr 1963 ser 01 a Ind. e Com. de Calhas Vila Nova LTDA	1	2.240,00	0,00	28.429,50
19/09/2023	Pgto Dp N 188 a Ind. e Com. de Calhas Vila Nova LTDA	1	270,00	0,00	28.699,50
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1814 ref. pgto a Dilson Ribas Sampaio -instalações elet ricas	1	470,00	0,00	29.169,50
16/10/2023	NFS nr 4 de Dilson Ribas Sampaio	1	780,00	0,00	29.949,50
17/10/2023	NFE nr 100474 a Lojas Miliun LTDA	1	152,40	0,00	30.101,90
18/10/2023	NFS nr 2162 de Gilmar Brey e Cia LTDA	1	360,00	0,00	30.461,90
18/10/2023	NFE nr 21 ser 01 de Zippel Sistemas Preventivos de Incendio LTDA	1	2.200,00	0,00	32.661,90
25/10/2023	NFE nr 25750 ser 01 de CMO Eletro Eletronica LTDA	1	58,10	0,00	32.720,00
01/11/2023	NFE nr 680 de Lacant Comercio de Gesso Eireli	1	500,00	0,00	33.220,00
07/11/2023	NFE nr 1991 ser 01 a Ind. e Com. de Calhas Vila Nova LTDA	1	110,00	0,00	33.330,00
20/11/2023	NFS nr 8 de Dilson Ribas Sampaio	1	353,00	0,00	33.683,00
23/11/2023	NFE nr 16016 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	519,93	0,00	34.202,93
23/11/2023	NFS nr 2223 a Gilmar Brey e Cia LTDA	1	360,07	0,00	34.563,00
08/12/2023	NFE nr 102339 a Lojas Miliun LTDA	1	74,40	0,00	34.637,40
11/12/2023	NFE nr 26013 ser 01 de CMO Eletro Eletronica LTDA	1	90,00	0,00	34.727,40
12/12/2023	NFS nr 8 de Dilson Ribas Sampaio	1	150,00	0,00	34.877,40
12/12/2023	NFS nr 388 a J A Prestadora de Serviços LTDA	1	920,00	0,00	35.797,40
27/12/2023	NFS nr 2293 de Gilmar Brey e Cia LTDA	1	360,00	0,00	36.157,40
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(36.157,40)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		36.157,40	(36.157,40)	0,00

CONTA.....	Consultoria/Assessoria	CODIGO: 000000899	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.10	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
03/01/2023	Retirada Cheque nr 1371 ref Pgto NF 176 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	3.700,00
18/01/2023	NFE NR 502 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	180,55	0,00	3.880,55
19/01/2023	Retirada Cheque nr 1365 Ref. Pgto NF 247 a marise teresinha heinig	1	700,00	0,00	4.580,55
19/01/2023	NFE nr 7852 de igam sc cursos e sonsultoria ltda - me	1	4.000,00	0,00	8.580,55
25/01/2023	Retirada Cheque nr 1424 ref. Pgto de despesas da assessoria em assistenc ia social prestada	1	800,00	0,00	9.380,55
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1390 ref Pgto NF 181 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	13.080,55
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1412 Ref. Pgto de Nfe nr 13735 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	22.980,55
07/02/2023	Pgto Dp N 65 a guilherme krieger sociedade individual de asvocacia	1	1.200,00	0,00	24.180,55
07/02/2023	Pgto a executivo em florianopolis	1	101,80	0,00	24.282,35
10/02/2023	Retirada Cheque nr 1411 Ref. Nfe nr 05 a Cap Produções	1	500,00	0,00	24.782,35
17/02/2023	Retirada Cheque nr 1388 Ref. Pgto NF 251 a marise teresinha heinig	1	700,00	0,00	25.482,35
01/03/2023	Pgto Dp N 67 a guilherme krieger sociedade individual de asvocacia	1	4.000,00	0,00	29.482,35
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1471 ref Pgto NF 183 a Julio Cesar Klock ME	1	3.700,00	0,00	33.182,35
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1464 Ref. Pgto de Nfe nr 14504 a Serviço de Apoio as Med. e Peq. Emp. SC - SEBRAE	1	9.900,00	0,00	43.082,35
14/03/2023	Retirada Cheque nr 1474 Ref. Nfe nr 06 a Cap Produções	1	500,00	0,00	43.582,35
17/03/2023	Retirada Cheque nr 1462 Ref. Pgto NF 254 a marise teresinha heinig	1	700,00	0,00	44.282,35
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1516 ref Pgto NF 14947 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	9.900,00	0,00	54.182,35
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1531 ref Pgto NF 185 a Julio Cesar Klock	1	3.700,00	0,00	57.882,35
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1533 ref Pgto NF 70 a Guilherme Krieger Sociedade Ind ividual de advocacia	1	4.000,00	0,00	61.882,35
04/04/2023	NFE NR 508 de Praxis Serviços auxiliares de educação Ltda	1	2.920,00	0,00	64.802,35
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1534 ref Pgto NF 22 a Agencia Vem Ltda	1	2.000,00	0,00	66.802,35
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1612 ref Pgto NF 187 a Julio Cesar Klock	1	3.700,00	0,00	70.502,35
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1605 ref Pgto NF 15444 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	9.900,00	0,00	80.402,35
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1611 ref Pgto Nf 72 a Guilherme Krieger Sociedade Ind ividual de advocacia	1	4.000,00	0,00	84.402,35
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1609 ref Pgto NF 33 a Agencia Vem Ltda	1	2.000,00	0,00	86.402,35
10/05/2023	Pgto de assessoria em midia digital prestada a amplanorte - abril	1	500,00	0,00	86.902,35
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1618 Ref. Pgto NF 260 a marise teresinha heinig	1	3.000,00	0,00	89.902,35
05/06/2023	Pgto Dp N 3937 a maria luiza milani ref. assessoria	1	1.780,00	0,00	91.682,35
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1642 ref Pgto NF 191 a Julio Cesar Klock	1	3.919,41	0,00	95.601,76
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1643 ref Pgto Nf 79 a Guilherme Krieger Sociedade Ind ividual de advocacia	1	4.000,00	0,00	99.601,76
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1646 ref Pgto NF 42 a Agencia Vem Ltda	1	2.000,00	0,00	101.601,76
22/06/2023	Retirada Cheque nr 1669 Ref. Pgto NF 263 a marise teresinha heinig	1	3.000,00	0,00	104.601,76
30/06/2023	Pgto de assessoria em midia digital prestada a amplanorte - junho	1	500,00	0,00	105.101,76
30/06/2023	Pgto de assessoria em midia digital prestada a amplanorte - maio	1	500,00	0,00	105.601,76
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1708 ref Pgto NF 19065 a Serviço de Apoio as Med e P eq empresas SC Sebrae	1	8.875,00	0,00	114.476,76
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1704 ref Pgto NF 195 a Julio Cesar Klock	1	3.919,41	0,00	118.396,17
04/07/2023	Pgto de RPA N° 4034 a maria luiza milani	1	1.780,00	0,00	120.176,17

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO:		CLASSIFICACAO:		
CONTA.....	Consultoria/Assessoria	000000899			3.10.01.02.10	
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04/07/2023	Retirada Cheque nr 1712 ref Pgto NF 84 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia		1	4.000,00	0,00	124.176,17
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1706 ref Pgto NF 50 a Agencia Vem Ltda		1	2.000,00	0,00	126.176,17
25/07/2023	Retirada Cheque nr 1710 Ref. Pgto NF 267 a marise teresinha heinig		1	3.000,00	0,00	129.176,17
01/08/2023	Retirada Cheque nr 1770 ref Pgto NF 87 a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia		1	4.000,00	0,00	133.176,17
03/08/2023	Retirada Cheque nr 1763 ref Pgto NF 195 a Julio Cesar Klock		1	3.919,41	0,00	137.095,58
07/08/2023	Retirada Cheque nr 1767 ref. Pgto de despesas da assessoria		1	1.000,00	0,00	138.095,58
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1765 ref Pgto NF 57 a Agencia Vem Ltda		1	2.000,00	0,00	140.095,58
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1793 ref Pgto NF 20145 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae		1	8.875,00	0,00	148.970,58
24/08/2023	Retirada Cheque nr 1768 Ref. Pgto NF 270 a marise teresinha heinig		1	3.000,00	0,00	151.970,58
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1821 ref Pgto NF 201 a Julio Cesar Klock		1	3.919,41	0,00	155.889,99
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1859 ref Pgto NF 21030 a Serviço de Apoio as Med e Peq empresas SC Sebrae		1	8.875,00	0,00	164.764,99
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1823 ref Pgto NF 63 a Agencia Vem Ltda		1	2.000,00	0,00	166.764,99
13/09/2023	Nfs nr 21557 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae		1	8.875,00	0,00	175.639,99
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1825 Ref. Pgto NF 273 a marise teresinha heinig		1	3.000,00	0,00	178.639,99
02/10/2023	NFS nr 96 de Guilherme Kruger Advocacia		1	4.000,00	0,00	182.639,99
02/10/2023	NFS nr 202 de Julio cesar Klock ME		1	3.919,41	0,00	186.559,40
03/10/2023	NFS nr 70 de Agencia Vem LTDA		1	2.000,00	0,00	188.559,40
09/10/2023	Nfs nr 22164 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae		1	8.875,00	0,00	197.434,40
17/10/2023	NFE nr 1508 de Excelencia Consultoria e Treinamento LTDA		1	350,00	0,00	197.784,40
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1875 ref Pgto de ressarcimento de despesas a Guilherme Krieger Sociedade Individual de advocacia		1	185,76	0,00	197.970,16
26/10/2023	NFS nr 276 de Marise Teresinha Heinig		1	3.000,00	0,00	200.970,16
31/10/2023	NFS nr 204 de Julio cesar Klock ME		1	3.919,41	0,00	204.889,57
02/11/2023	NFS nr 82 de Agencia Vem LTDA		1	2.000,00	0,00	206.889,57
09/11/2023	Nfs nr 22884 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae		1	8.875,00	0,00	215.764,57
19/11/2023	NFS nr 278 de Marise Teresinha Heinig		1	3.000,00	0,00	218.764,57
22/11/2023	Retirada Cheque nr 1921 ref. pgto dp nr de Guilherme kruger Advocacia		1	4.000,00	0,00	222.764,57
29/11/2023	NFS nr 279 de Marise Teresinha Heinig		1	1.125,00	0,00	223.889,57
02/12/2023	NFS nr 86 de Agencia Vem LTDA		1	2.000,00	0,00	225.889,57
03/12/2023	NFS nr 206 de Julio cesar Klock ME		1	3.919,41	0,00	229.808,98
11/12/2023	Nfs nr 23713 de Serviço de Apoio As Med e Peq Emp SC -Sebrae		1	8.875,00	0,00	238.683,98
12/12/2023	Retirada Cheque nr 2025 ref. pgto dp nr de Guilherme kruger Advocacia		1	4.000,00	0,00	242.683,98
13/12/2023	NFS nr 281 de Marise Teresinha Heinig		1	3.000,00	0,00	245.683,98
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2104 ref. pgto almoço de fim de ano de prefeitos e funcionarios amplanorte		1	3.375,00	0,00	249.058,98
22/12/2023	Retirada Cheque nr 2096 ref. pgto dp nr a fabio Wilczek ME -fw Acessoria Ltda		1	4.200,00	0,00	253.258,98
31/12/2023	NFS nr 208 de Julio cesar Klock ME		1	3.919,41	0,00	257.178,39
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(257.178,39)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			257.178,39	(257.178,39)	0,00
CONTA.....	Energia Eletrica	000000901				3.10.01.02.12
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
23/01/2023	Retirada Cheque nr 1394 ref Pgto fatura 01/2023 Celesc Distribuição SA		1	283,75	0,00	283,75
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1452 ref Pgto fatura 02/2023 Celesc Distribuição SA		1	352,80	0,00	636,55
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1518 ref Pgto fatura 03/2023 Celesc Distribuição SA		1	447,30	0,00	1.083,85
22/05/2023	Retirada Cheque nr 1573 ref Pgto fatura 04/2023 Celesc Distribuição SA		1	552,72	0,00	1.636,57
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1577 ref Pgto fatura 05/2023 Celesc Distribuição SA		1	444,41	0,00	2.080,98
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1729 ref Pgto fatura 06/2023 Celesc Distribuição SA		1	473,46	0,00	2.554,44
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1797 ref Pgto fatura 07/2023 Celesc Distribuição SA		1	555,49	0,00	3.109,93
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1857 ref Pgto fatura 08/2023 Celesc Distribuição SA		1	521,32	0,00	3.631,25
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1877 ref Pgto fatura 09/2023 Celesc Distribuição SA		1	505,00	0,00	4.136,25
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1939 ref Pgto fatura 10/2023 Celesc Distribuição SA		1	549,55	0,00	4.685,80
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2016 ref Pgto fatura 11/2023 Celesc Distribuição SA		1	385,38	0,00	5.071,18
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2072 ref Pgto fatura 12/2023 Celesc Distribuição SA		1	390,33	0,00	5.461,51
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(5.461,51)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			5.461,51	(5.461,51)	0,00
CONTA.....	Eventos, Reuniao e Convencoes	000000905				3.10.01.02.13
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1400 Ref. Pgto evento comac/fecam		1	1.694,90	0,00	1.694,90
28/03/2023	Retirada Cheque nr 1480 ref Pgto NF 12353 a Grafica e Editora Choikoski Ltda		1	1.090,00	0,00	2.784,90
24/11/2023	NFS nr 126 de Paralelo Eventos LTDA		1	300,00	0,00	3.084,90
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço		1	0,00	(3.084,90)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			3.084,90	(3.084,90)	0,00
CONTA.....	Copa Cozinha e Refeitório	000000906				3.10.01.02.14
DATA	HISTORICO		ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR		0	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	NFE NR 111474 de Abi Belem & Cia Ltda		1	574,34	0,00	574,34
01/01/2023	NFE NR 111603 de Abi Belem & Cia Ltda		1	604,02	0,00	1.178,36
01/01/2023	NFE NR 111769 de Abi Belem & Cia Ltda		1	655,79	0,00	1.834,15
30/01/2023	Pgto Dp N 2561 a restaurante cacarola		1	78,00	0,00	1.912,15
06/02/2023	Pgto Dp N 742/1 a Abi Belem & Cia Ltda		1	480,91	0,00	2.393,06
17/02/2023	Retirada Cheque nr 1447 Ref. Pgto NF 2670 a MJH Bach LTDA		1	1.853,95	0,00	4.247,01
24/02/2023	Retirada Cheque nr 1459 ref aquisição de Agua Mineral		1	174,00	0,00	4.421,01
01/03/2023	Pgto Dp N 300947 a restaurante rio da prata		1	334,22	0,00	4.755,23
01/03/2023	Pgto Dp N 12580 a aroma de cozinha restaurante Ltda		1	63,08	0,00	4.818,31
07/03/2023	Pgto Dp N 114729 a Abi Belem & Cia Ltda		1	262,39	0,00	5.080,70

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Copa Cozinha e Refeitório	CODIGO: 000000906	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.14	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/03/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	793,21	0,00	5.873,91
17/03/2023	Pgto Dp N 119 a bruno zannin da rosa	1	62,50	0,00	5.936,41
20/03/2023	Pgto CF 1396 a Wilner Plus Ltda	1	124,21	0,00	6.060,62
20/03/2023	Pgto CF 94802 a Wilner Plus Ltda	1	137,16	0,00	6.197,78
20/03/2023	Pgto CF 357444 a Wilner Plus Ltda	1	146,01	0,00	6.343,79
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1514 Ref. pgto nr 23669 a restaurante max moppi Ltda	1	135,30	0,00	6.479,09
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1542 Ref. pgto nr 166175 a pegora comercial de alimen tos Ltda	1	1.156,64	0,00	7.635,73
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1540 ref Pgto NF 21782 a Good e Garcia Ltda	1	130,50	0,00	7.766,23
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1512 ref Pgto NF 7405 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	777,20	0,00	8.543,43
04/04/2023	Retirada Cheque nr 1511 ref Pgto NF 419 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	180,95	0,00	8.724,38
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1522 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 116229/1 15823/115245/115176/115760	1	1.271,38	0,00	9.995,76
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1515 ref Pgto CF 552352/379922 de Willner Plus Ltda	1	315,33	0,00	10.311,09
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1555 ref Pgto NF 761 a Jaqueline Mellegari	1	588,00	0,00	10.899,09
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1559 ref Pgto NF 1162 a Casa de carnes Nova Era Eire li ref assembleia de prefeitos	1	590,72	0,00	11.489,81
19/04/2023	Cheque a Compensar N. 1601 ref 3111 a Restaurante e Choperia Ltda	1	500,00	0,00	11.989,81
25/04/2023	Retirada Cheque nr 1553 ref Pgto CF 15651 a Eugenia Faryniak Zenf	1	1.330,00	0,00	13.319,81
02/05/2023	Pgto Dp N 2968 a stiegler churrascaria eireli	1	82,90	0,00	13.402,71
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1602 ref Pgto NF 430/436 a Panificação e Confeitaria K ohlbeck e Schafhauser Ltda	1	174,90	0,00	13.577,61
08/05/2023	Pgto Dp N 433 a rio branco peixes e petiscos	1	1.360,00	0,00	14.937,61
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1566 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 116966/1 16878/117252/116653/	1	1.166,74	0,00	16.104,35
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1569 Ref. pgto a restaurante pwiedade	1	208,92	0,00	16.313,27
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1593 Ref. pgto a restaurante pwiedade	1	36,49	0,00	16.349,76
11/05/2023	Retirada Cheque nr 1564 ref aquisição de Agua Mineral	1	174,00	0,00	16.523,76
17/05/2023	Retirada Cheque nr 1594 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	228,78	0,00	16.752,54
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1574 ref Pgto de despesas da acessoria em assistenci a social	1	1.000,00	0,00	17.752,54
19/05/2023	Retirada Cheque nr 1575 Ref. Pgto NF 7120837 a luana munhoz lima	1	840,00	0,00	18.592,54
25/05/2023	Retirada Cheque nr 1572 ref Pgto NF 441 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	114,40	0,00	18.706,94
01/06/2023	Pgto de despesas com alimentação	1	50,65	0,00	18.757,59
01/06/2023	Pgto de despesas com alimentação	1	18,80	0,00	18.776,39
01/06/2023	Pgto Dp N 255477 a churrascaria 47	1	181,00	0,00	18.957,39
01/06/2023	Pgto Dp N 9244 a cafe cebtral	1	31,90	0,00	18.989,29
02/06/2023	Pgto Dp N 7828 a luis claudio veras e veras Ltda	1	122,00	0,00	19.111,29
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1654 ref aquisição de Agua Mineral	1	58,00	0,00	19.169,29
06/06/2023	Retirada Cheque nr 1665 ref Pgto NF 464 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	257,80	0,00	19.427,09
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1657 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 117568/1 17906/118065	1	1.420,85	0,00	20.847,94
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1675 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda	1	350,00	0,00	21.197,94
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1622 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	112,50	0,00	21.310,44
21/06/2023	Retirada Cheque nr 1674 ref Pgto NF 471 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	210,30	0,00	21.520,74
30/06/2023	Pgto Dp N 99201 a restaurante egon Ltda - me com cheque nr 1728	1	39,00	0,00	21.559,74
30/06/2023	Pgto de alimentação do secretario executivo cheque 1734	1	1.372,88	0,00	22.932,62
30/06/2023	Pgto Dp N 166 a marlius kalinovski & cia LTDA - ME com cheque nr 1685	1	807,50	0,00	23.740,12
03/07/2023	Pgto Dp N 17333 a churrascaria bom apetite	1	125,90	0,00	23.866,02
05/07/2023	Retirada Cheque nr 22277 ref aquisição de Agua Mineral	1	116,00	0,00	23.982,02
07/07/2023	Retirada Cheque nr 1701 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	139,24	0,00	24.121,26
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1722 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 118667/1 19300/118853/118713	1	691,64	0,00	24.812,90
13/07/2023	Pgto de resarcimento de despesas	1	118,91	0,00	24.931,81
19/07/2023	Retirada Cheque nr 1694 ref Pgto NF 493 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	330,90	0,00	25.262,71
25/07/2023	Retirada Cheque nr 1796 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	601,59	0,00	25.864,30
26/07/2023	Pgto de kits de lanche	1	390,00	0,00	26.254,30
31/07/2023	Pgto Dp N 21 a naruto	1	41,06	0,00	26.295,36
31/07/2023	Pgto de despesas com lanches	1	26,63	0,00	26.321,99
02/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	693,00	0,00	27.014,99
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1753 ref Pgto a ABi belem e cia Ltda cfe NFs 119471, 1 19486, 119546, 119633, 119820	1	1.270,04	0,00	28.285,03
09/08/2023	Retirada Cheque nr 1803 ref aquisição de Agua Mineral	1	214,50	0,00	28.499,53
10/08/2023	Pgto Dp N 7445329 a alan kristian dos santos	1	375,00	0,00	28.874,53
17/08/2023	Pgto de alimentação a BSB Comercialização de Carnes Nobres cheque 181 1	1	1.409,59	0,00	30.284,12
17/08/2023	Retirada Cheque nr 1678 ref Pgto NF 280 a Panificadora aliança	1	2.959,50	0,00	33.243,62
21/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	736,61	0,00	33.980,23
25/08/2023	Retirada Cheque nr 1806 ref Pgto NF 514 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	50,40	0,00	34.030,63
25/08/2023	Retirada Cheque nr 1800 ref Pgto NF 502 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	214,00	0,00	34.244,63
28/08/2023	Retirada Cheque nr 1842 ref Pgto de despesas da acessoria em assistenci a social	1	4.000,00	0,00	38.244,63
29/08/2023	Retirada Cheque nr 1756 ref Pgto NF 7632 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	604,00	0,00	38.848,63
30/08/2023	Pgto de resarcimento de despesas com alimentação	1	280,75	0,00	39.129,38
31/08/2023	Pgto CF 260669 a Wilner Plus Ltda	1	1.004,80	0,00	40.134,18
04/09/2023	Retirada Cheque nr 1795 ref Pgto CF 183 a Eugenia Faryniak Zenf	1	312,00	0,00	40.446,18
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1835 ref Pgto NF 522 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	324,70	0,00	40.770,88
08/09/2023	Retirada Cheque nr 1881 ref Pgto NF a Casa de carnes Nova Era Eireli	1	71,60	0,00	40.842,48
13/09/2023	Retirada Cheque nr 1840 ref Pgto NF 7704 a Akideixan Industria do anivers ario Ltda	1	1.499,00	0,00	42.341,48
23/09/2023	NFE nr 120692 ser 1 de Abi Belem e Cia LTDA	1	199,85	0,00	42.541,33

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: 00037

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....		CODIGO: 000000906	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.14	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/09/2023	Retirada Cheque nr 1901 ref aquisição de Agua Mineral	1	116,00	0,00	42.657,33
27/09/2023	Retirada Cheque nr 1850 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	502,15	0,00	43.159,48
17/10/2023	NFE nr 22911 ser 01 de Good e Garcia LTDA	1	174,00	0,00	43.333,48
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1961 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	140,62	0,00	43.474,10
19/10/2023	Retirada Cheque nr 1880 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	446,76	0,00	43.920,86
21/11/2023	NFE nr 23132 ser 01 de Good e Garcia LTDA	1	145,00	0,00	44.065,86
23/11/2023	Retirada Cheque nr 1980 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	491,97	0,00	44.557,83
23/11/2023	Retirada Cheque nr 1928 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	238,53	0,00	44.796,36
29/11/2023	NFE nr 139 ser 1 de Pequenos detalhes artesanato e presentes LTDA	1	210,00	0,00	45.006,36
30/11/2023	NFE nr 14972 ser 1 de Mario Francisco Dranka	1	200,00	0,00	45.206,36
01/12/2023	NFE nr 4998 ser 1 de Oliveira Comercio de Embalagens EIRELI	1	156,99	0,00	45.363,35
13/12/2023	NFE nr 23317 ser 01 de Good e Garcia LTDA	1	159,50	0,00	45.522,85
14/12/2023	Retirada Cheque nr 2038 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	1.296,76	0,00	46.819,61
18/12/2023	Retirada Cheque nr 2068 ref Pgto a Willner Plus Ltda	1	313,74	0,00	47.133,35
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(47.133,35)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		47.133,35	(47.133,35)	0,00
CONTA.....	Servicos de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.16	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
25/01/2023	Retirada Cheque nr 1398 ref Pgto a karina neudorf	1	3.900,00	0,00	3.900,00
31/01/2023	Retirada Cheque nr 1419 Ref. Nfe nr 1442 a inove comercio de tintas ltda	1	1.047,16	0,00	4.947,16
01/02/2023	Pgto RPA 29 a rafael jordao siqueira chaves	1	100,00	0,00	5.047,16
01/02/2023	Retirada Cheque nr 1389 Ref. Pgto a Assessoria em Contabilidade Prestad a ao Codeplan - Janeiro	1	2.000,00	0,00	7.047,16
02/02/2023	Retirada Cheque nr 1397 ref Pgto a karina neudorf	1	3.800,00	0,00	10.847,16
16/02/2023	Retirada Cheque nr 1451 ref Pgto a karina neudorf	1	1.200,00	0,00	12.047,16
17/02/2023	NFE NR 1491 de inove comercio de tintas ltda	1	898,18	0,00	12.945,34
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1496 Ref. pgto nr 9 a fw assessoria ltda	1	4.200,00	0,00	17.145,34
01/03/2023	Pgto Dp N 47338 a blue hil hotel ltda	1	570,45	0,00	17.715,79
01/03/2023	Pgto a coral empreendimentos e paeticipações s.a	1	174,00	0,00	17.889,79
02/03/2023	Pgto de despesas com taxi	1	1.102,91	0,00	18.992,70
09/03/2023	Pgto Dp N 02/2023 q brasil print impressoras e suprimentos ltda	1	260,00	0,00	19.252,70
10/03/2023	Retirada Cheque nr 1472 ref Pgto NF 102 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	20.252,70
31/03/2023	RPA Nº 30 DE luiz agosto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	22.252,70
31/03/2023	RPA Nº 31 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	24.252,70
31/03/2023	Pgto aos correios	1	300,00	0,00	24.552,70
31/03/2023	Pgto Dp N de multa de divida ativa	1	1.853,77	0,00	26.406,47
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1530 ref Pgto NF 13 a FW Assessoria Ltda	1	4.200,00	0,00	30.606,47
13/04/2023	Retirada Cheque nr 1535 ref Pgto NF 109 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	31.606,47
14/04/2023	Retirada Cheque nr 1523 ref Pgto NF 7 a Matheus Henrique de Oliveira	1	500,00	0,00	32.106,47
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1461ref pgto cfe recibo a Brasil print impressoras e sup rimetos Ltda	1	200,00	0,00	32.306,47
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1528 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	32.506,47
24/04/2023	Retirada Cheque nr 1545 ref Pgto NF 258 a Marise Teresunha Heinig	1	3.000,00	0,00	35.506,47
30/04/2023	RPA Nº 32 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	37.506,47
30/04/2023	RPA Nº 33 DE luiz agosto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	39.506,47
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1562 ref Pgto NF 1802 a Muller Pilati e Pillati Ltda	1	360,00	0,00	39.866,47
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1613 ref Pgto NF 15 a FW Assessoria Ltda	1	4.200,00	0,00	44.066,47
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1598 ref Pgto NF 114 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	45.066,47
18/05/2023	NFS nr 511 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	47.986,47
31/05/2023	RPA Nº 34 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	49.986,47
31/05/2023	RPA Nº 35 DE luiz agosto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	51.986,47
09/06/2023	Retirada Cheque nr 1649 ref Pgto NF 121 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	52.986,47
20/06/2023	NFSE nr 516 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	55.906,47
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1641 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	56.106,47
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1615 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	56.306,47
30/06/2023	RPA Nº 36 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	58.306,47
30/06/2023	RPA Nº 38 DE luiz agosto dos santos lopes	1	666,00	0,00	58.972,47
30/06/2023	RPA Nº 37 DE luiz agosto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	60.972,47
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1705 ref Pgto NF 22 a FW Assessoria Ltda	1	4.200,00	0,00	65.172,47
12/07/2023	Retirada Cheque nr 1709 ref Pgto NF 127 a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	66.172,47
14/07/2023	Cheque a Compensar N. 1737 ref Pgto NF 16850 a maxicar distribuidora de veiculos ltda	1	1.078,91	0,00	67.251,38
26/07/2023	NFSE nr 520 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	70.171,38
31/07/2023	RPA Nº 40 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	72.171,38
31/07/2023	RPA Nº 41 DE luiz agosto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	74.171,38
04/08/2023	Retirada Cheque nr 1764 ref Pgto NF 23 a FW Assessoria Ltda	1	4.200,00	0,00	78.371,38
15/08/2023	Cheque a Compensar N. 1779 ref Pgto NF 16850 a maxicar distribuidora de veiculos ltda	1	1.078,91	0,00	79.450,29
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1740 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	79.650,29
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1780 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	79.850,29
23/08/2023	NFSE nr 522 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	82.770,29
24/08/2023	Pgto Dp N 23612 a Alyss Express Hotel LTDA EPP	1	229,73	0,00	83.000,02
31/08/2023	RPA Nº 39 DE Marcos Eron Pscheidt	1	1.012,00	0,00	84.012,02

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: 00038

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Serviços de Terceiros	CODIGO: 000000910	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.16
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/08/2023	RPA Nº 42 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	86.012,02
31/08/2023	RPA Nº 43 DE luiz augusto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	88.012,02
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1839 ref Pgto a karina neudorf -serviços de pintura	1	1.350,00	0,00	89.362,02
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1822 ref Pgto NF 23 a FW Assessoria Ltda	1	4.200,00	0,00	93.562,02
04/09/2023	NFS nr 143 de Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	94.562,02
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1836 Ref. Nfe nr 1930 a inove comercio de tintas ltda	1	969,60	0,00	95.531,62
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1903 ref Pgto NF 1067 a SS empreendimentos Ltda	1	230,20	0,00	95.761,82
19/09/2023	Retirada Cheque nr 1824 ref Pgto NF a Fernando da Silva Informatica ME	1	1.000,00	0,00	96.761,82
29/09/2023	NFSE nr 527 ser 1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC IONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	99.681,82
30/09/2023	RPA Nº 44 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	101.681,82
30/09/2023	RPA Nº 45 DE luiz augusto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	103.681,82
02/10/2023	NFS nr 29 de FW Acessoria LTDA	1	4.200,00	0,00	107.881,82
20/10/2023	NFS nr 1126 de Integrative Concept LTDA	1	80,00	0,00	107.961,82
20/10/2023	Retirada Cheque nr 1894 Ref. Pgto de hospedagem de dominio de site	1	335,64	0,00	108.297,46
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1908 ref. pgto dp nr 531 a Praxis Consultoria	1	2.682,02	0,00	110.979,48
31/10/2023	RPA Nº 48 DE luiz augusto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	112.979,48
31/10/2023	RPA Nº 30 DE maria Luiza Milani	1	2.000,00	0,00	114.979,48
01/11/2023	NFSE nr 531 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC IONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	117.899,48
01/11/2023	NFS nr 10 de Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	118.899,48
01/11/2023	NFS nr 31 de FW Acessoria LTDA	1	4.200,00	0,00	123.099,48
21/11/2023	NFS nr 8 de Liliane Grein Beuther	1	800,00	0,00	123.899,48
29/11/2023	NFE nr 12 a karina Neudorf	1	550,00	0,00	124.449,48
30/11/2023	NFS nr 1244 de Integrative Concept LTDA	1	75,60	0,00	124.525,08
30/11/2023	RPA Nº 49 DE maria luiza milani	1	2.000,00	0,00	126.525,08
30/11/2023	RPA Nº 50 DE luiz augusto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	128.525,08
01/12/2023	NFS nr 35 de FW Acessoria LTDA	1	4.200,00	0,00	132.725,08
04/12/2023	NFS nr 16 de Fernando da Silva Informatica	1	1.000,00	0,00	133.725,08
05/12/2023	NFS nr 12 de Victor Johny Moro Nunes	1	650,00	0,00	134.375,08
15/12/2023	NFSE nr 542 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC IONAL LTDA - ME	1	2.920,00	0,00	137.295,08
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2029 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprimentos Ltda	1	200,00	0,00	137.495,08
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2091/1924 ref pgto a Brasil Print impressoras e suprime ntos Ltda	1	200,00	0,00	137.695,08
31/12/2023	RPA Nº 52 DE maria Luiza Milani	1	2.000,00	0,00	139.695,08
31/12/2023	RPA Nº 53 DE luiz augusto dos santos lopes	1	2.000,00	0,00	141.695,08
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(141.695,08)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		141.695,08	(141.695,08)	0,00

CONTA.....	Material de Limpeza e Higiene	CODIGO: 000000912	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.17
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1627 ref Pgto NF 145916 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	558,00	0,00	558,00
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1727 ref Pgto NF 146821 a Brioville Com de Mater de L impeza Ltda	1	1.245,00	0,00	1.803,00
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1692 ref Pgto NF 1770 a clean limpeza profissional	1	110,00	0,00	1.913,00
11/07/2023	Retirada Cheque nr 1690 ref Pgto NF 1654 a uhl shop ltda	1	940,00	0,00	2.853,00
13/07/2023	Retirada Cheque nr 1687 ref Pgto NF 601 a raqueline carvalho dos santos susin - me	1	350,00	0,00	3.203,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.203,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.203,00	(3.203,00)	0,00

CONTA.....	Depreciacoes	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:		3.10.01.02.18
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Depreciação Ref. 01/2023	1	2.393,19	0,00	2.393,19
28/02/2023	Depreciação Ref. 02/2023	1	2.393,19	0,00	4.786,38
31/03/2023	Depreciação Ref. 03/2023	1	2.393,19	0,00	7.179,57
30/04/2023	Depreciação Ref. 04/2023	1	2.393,19	0,00	9.572,76
31/05/2023	Depreciação Ref. 05/2023	1	2.393,19	0,00	11.965,95
30/06/2023	Depreciação Ref. 06/2023	1	2.393,19	0,00	14.359,14
31/07/2023	Depreciação Ref. 07/2023	1	2.393,19	0,00	16.752,33
31/08/2023	Depreciação Ref. 08/2023	1	2.393,19	0,00	19.145,52
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 taxa 01/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	22,13	0,00	19.167,65
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 - NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	5,54	0,00	19.173,19
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli - ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	5,75	0,00	19.178,94
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S erviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	54,81	0,00	19.233,75
31/08/2023	Depreciação ref. 08/2023 -taxa 1/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 professional plus	1	95,50	0,00	19.329,25
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023	1	2.393,19	0,00	21.722,44
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 - NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saida 115v	1	23,75	0,00	21.746,19
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli - ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saida 115v	1	11,50	0,00	21.757,69
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S erviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	182,70	0,00	21.940,39
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 -taxa 2/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 professional plus	1	477,50	0,00	22.417,89
30/09/2023	Depreciação ref. 09/2023 taxa 02/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	47,41	0,00	22.465,30

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: 00039

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Depreciacoes	CODIGO: 000000837	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.18	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023	1	2.393,19	0,00	24.858,49
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 - NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saída 115v	1	23,75	0,00	24.882,24
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli - ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saída 115v	1	11,50	0,00	24.893,74
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S erviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	182,70	0,00	25.076,44
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 3/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 professional plus	1	477,50	0,00	25.553,94
31/10/2023	Depreciação ref. 10/2023 taxa 03/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	47,41	0,00	25.601,35
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 10/2023 -taxa 01/120	1	4,39	0,00	25.605,74
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 1/120	1	14,66	0,00	25.620,40
31/10/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomestico s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 1/120	1	14,80	0,00	25.635,20
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	1.048,41	0,00	26.683,61
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 2/120	1	19,99	0,00	26.703,60
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomestico s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 2/120	1	29,61	0,00	26.733,21
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	78,99	0,00	26.812,20
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	447,12	0,00	27.259,32
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 - NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saída 115v	1	23,75	0,00	27.283,07
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli - ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saída 115v	1	11,50	0,00	27.294,57
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S erviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	182,70	0,00	27.477,27
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 -taxa 4/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 professional plus	1	477,50	0,00	27.954,77
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	741,18	0,00	28.695,95
30/11/2023	Depreciação ref. 10/2023 taxa 04/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	47,41	0,00	28.743,36
30/11/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 10/2023 -taxa 02/120	1	9,42	0,00	28.752,78
30/11/2023	Depreciação ref. 11/2023	1	77,49	0,00	28.830,27
31/12/2023	depreciação ref. 12/2023	1	1.048,41	0,00	29.878,68
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 671 ser 3 de Magazine Luiza S/A -ref. smart TV 50 Led Sams UHD Preto -ref. 10/2023 -taxa 3/120	1	19,99	0,00	29.898,67
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 24838 ser 01 de DIS Comercio de Eletrodomestico s SA -ref. ar condicionado gwh18agd-d3dna id/o g-top inverter -gree -ref. 10 /2023 -taxa 3/120	1	29,61	0,00	29.928,28
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	78,99	0,00	30.007,27
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	447,12	0,00	30.454,39
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 - NFE nr 8813 ser 1 a R.S varejo Eireli -ref. estabilizador tsshara 1000 va powerest bivolt 6t saída 115v	1	23,75	0,00	30.478,14
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 9027 ser 1 a R.S varejo Eireli - ref. estabilizador tsshara 700va powerest bivolt 6t saída 115v	1	11,50	0,00	30.489,64
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 4961 ser 1 a Viph IT Com. e S erviços de Equipamentos Informatica LTDA -ref. Computador Gov -I -G12	1	182,70	0,00	30.672,34
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 -taxa 5/60 -NFE nr 878 ser 1 a L2 Tecnologia LTD A -ref. Microcomputador Corporativo Gov Item 143 zoom c/ windows 10 pro/ office 2021 professional plus	1	477,50	0,00	31.149,84
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	741,18	0,00	31.891,02
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023 taxa 05/120 -NFE nr 1217 ser 1 a Eder Luis Paia no LTDA -ref. cadeira secret. exe. back sist. gomada c/b t c. pt	1	47,41	0,00	31.938,43
31/12/2023	Depreciação ref. NFE nr 13 de Claudinei de Jesus Neumann -ref. aparador - ref. 12/2023 -taxa 03/120	1	9,42	0,00	31.947,85
31/12/2023	Depreciação ref. 12/2023	1	77,49	0,00	32.025,34
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(32.025,34)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			32.025,34	(32.025,34)	0,00

CONTA.....	Mensalidades/ Anuidades e Contribuicoes	CODIGO: 000000918	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.21	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1510 ref Pgto NF 84963 a CDL	1	130,00	0,00	130,00
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1750 ref. Pgto dp nr 32161 a CEJAS -centro Empresari al Jaraqua do Sul	1	1.193,00	0,00	1.323,00
13/11/2023	Retirada Cheque nr 1978 ref Pgto NF 102106 a CDL	1	90,00	0,00	1.413,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(1.413,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.413,00	(1.413,00)	0,00

CONTA.....	Servicos de Vigilancia	CODIGO: 000000919	CLASSIFICACAO:	3.10.01.02.22	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
27/01/2023	Retirada Cheque nr 1372 Ref. Pgto Dp nr 13790 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	163,00
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1468 Ref. Pgto Dp nr 13933 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	326,00
28/03/2023	Retirada Cheque nr 1479 Ref. Pgto Dp nr 14197 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	489,00
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1529 Ref. Pgto Dp nr 2061428 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	652,00
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1614 Ref. Pgto Dp nr 14435 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	815,00

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: 00040

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....: Serviços de Vigilancia CODIGO: 0000000919 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.22

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1580 Ref. Pgto Dp nr 2061442 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	978,00
21/08/2023	Retirada Cheque nr 1702 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	1.141,00
25/09/2023	Retirada Cheque nr 1853 Ref. Pgto Dp a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	1.304,00
25/09/2023	Deposito Cheque Ref. Pgto Dp a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas Ltda	1	163,00	0,00	1.467,00
01/12/2023	Retirada Cheque nr 1897 ref. pgto dp nr monitoramento 11 a Alarmes Alerta Soluções Eletronicas LTDA	1	163,00	0,00	1.630,00
15/12/2023	NFS nr 15990 a Alarmes alerta soluções eletronicas LTDA	1	163,00	0,00	1.793,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1.793,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1.793,00	(1.793,00)	0,00

CONTA.....: Impostos e Taxas Municipais CODIGO: 0000000921 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.23

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1499 Ref. Pgto detaxa de alvara 2023 a prefeitura municipal de mafra	1	212,34	0,00	212,34
08/08/2023	Pgto a Corpo de bombeiros Militar - Prefeitura Municipal de Mafra	1	208,32	0,00	420,66
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(420,66)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			420,66	(420,66)	0,00

CONTA.....: Manutencao de Veiculos CODIGO: 0000000920 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.24

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Retirada Cheque nr 1421 ref Pgto NF 39 a mauricio serviços automotivos	1	185,00	0,00	185,00
24/02/2023	Retirada Cheque nr 1482 ref Pgto NF 16 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	515,00	0,00	700,00
13/03/2023	Vlr ref NF 89171 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	1.856,45	0,00	2.556,45
14/03/2023	Pgto Dp N 15239 a auto pecas rene ltda	1	80,00	0,00	2.636,45
28/03/2023	Pgto Licenciamento Anual 2023 veiculo RKZ5C03	1	142,69	0,00	2.779,14
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1544 ref Pgto NF 3135 a Thorbat Baterias e Componentes Ltda	1	485,00	0,00	3.264,14
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1552 ref Pgto NF 378611 a Roda Brasil Pneu Ltda	1	1.066,68	0,00	4.330,82
04/05/2023	Retirada Cheque nr 1604 ref Pgto NF 19 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	300,00	0,00	4.630,82
01/06/2023	Pgto IPVA 2023 veiculo QIA2016	1	560,90	0,00	5.191,72
01/06/2023	Pgto IPVA 2023 veiculo OKH2016	1	560,90	0,00	5.752,62
01/06/2023	Pgto licenciamento anual 2023 veiculo OKH2016	1	142,69	0,00	5.895,31
01/06/2023	Pgto licenciamento anual 2023 veiculo QIA2016	1	142,69	0,00	6.038,00
01/06/2023	Pgto de Multa de transito ref. QIA2016	1	138,29	0,00	6.176,29
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1623 ref Pgto NF 1154 s Casa da Embreagem Ltda	1	1.153,00	0,00	7.329,29
02/06/2023	Retirada Cheque nr 1654 ref Pgto NF 20 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	635,00	0,00	7.964,29
29/06/2023	Vlr ref NF 90826 e RPS a Autoshow SC veiculos Ltda	1	52,00	0,00	8.016,29
30/06/2023	Pgto Dp N 773 a JM Parabrasas com cheque nr 1723	1	500,00	0,00	8.516,29
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1751 ref Pgto NF 21 a Edinei Carlos Alexandre ME	1	620,00	0,00	9.136,29
26/09/2023	NFS nr 22 de Edinei Carlos Alexandre	1	400,00	0,00	9.536,29
13/10/2023	NFE nr 92561 ser 03 de Autoshow SC Veiculos LTDA	1	1.956,21	0,00	11.492,50
16/10/2023	NFE nr 21103 de Autoshow SC Veiculos LTDA	1	743,79	0,00	12.236,29
20/10/2023	NFS nr 921 de JM Parabrasas LTDA	1	1.400,00	0,00	13.636,29
24/10/2023	NFS nr 306 de Eduardo Pires Assumpção e Cia LTDA -Art Som	1	60,00	0,00	13.696,29
31/10/2023	NFS nr 1697 de ABC Serviços Serigraficos LTDA	1	360,00	0,00	14.056,29
08/12/2023	NFS nr 23 de Edinei Carlos Alexandre	1	995,00	0,00	15.051,29
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(15.051,29)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			15.051,29	(15.051,29)	0,00

CONTA.....: Juros e Multas CODIGO: 0000000922 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.25

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	Estorno multa s/ pgto de IRRF	1	0,05	0,00	0,05
01/01/2023	Estorno multa s/ pgto de IRRF	1	0,10	0,00	0,15
18/10/2023	Juros e multa s/ Retirada cheque nr 1917 ref. Pgto de iss retido ref. NFS nr 527 ser A1 de PRAXIS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME	1	0,97	0,00	1,12
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(1,12)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			1,12	(1,12)	0,00

CONTA.....: Servicos Contabeis CODIGO: 0000000925 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.28

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Pgto Dp N 012023 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	1.003,00	0,00	1.003,00
01/03/2023	Pgto Dp N 022023 a Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	1.003,00	0,00	2.006,00
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1470 ref Pgto NF 250 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	4.006,00
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1536 ref Pgto NF 253 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	6.006,00
10/04/2023	Retirada Cheque nr 1503 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.003,00	0,00	7.009,00
03/05/2023	Retirada Cheque nr 1563 ref Pgto NF 254 a Andrei de Sa Ribas	1	2.000,00	0,00	9.009,00
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1606 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.003,00	0,00	10.012,00
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1624 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.015,00	0,00	11.027,00
10/07/2023	Retirada Cheque nr 1739 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.015,00	0,00	12.042,00
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1778 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.015,00	0,00	13.057,00
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1819 ref Pgto a Alfa serviços de Contabilidade Ltda	1	1.015,00	0,00	14.072,00
20/09/2023	NFS nr 5810 de Alfa Serviços de Contabilidade S/S LTDA	1	1.015,00	0,00	15.087,00
18/10/2023	Nfe NR 5914 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	1.015,00	0,00	16.102,00
21/11/2023	Nfe NR 6021 de Alfa Serviços de Contabilidade S S Ltda	1	2.030,00	0,00	18.132,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(18.132,00)	0,00
TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA			18.132,00	(18.132,00)	0,00

CONTA.....: Refeicoes e Lanches CODIGO: 0000001068 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.29

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: 00041

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
30/01/2023	Retirada Cheque nr 1420 ref Pgto NF 398 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	1.238,60	0,00	1.238,60
08/02/2023	Retirada Cheque nr 1438 ref Pgto NF 402 a Panificação e Confeitaria Kohlb eck e Schafhauser Ltda	1	153,95	0,00	1.392,55
26/07/2023	Cheque a Compensar N. 1693 ref Pgto NF 36 a Denize Mari Pikissius	1	1.400,00	0,00	2.792,55
14/09/2023	NFE nr 531 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	560,60	0,00	3.353,15
19/09/2023	NFE nr 536 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	134,55	0,00	3.487,70
21/10/2023	Retirada Cheque nr 1938 ref. ressarcimento de despesas a Ricardo Nestor de Paula -reunião Cir	1	39,95	0,00	3.527,65
26/10/2023	NFE nr 552 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	135,00	0,00	3.662,65
13/11/2023	NFE nr 557 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	113,96	0,00	3.776,61
16/11/2023	NFE nr 313 ser 910 de martin Sommer,	1	340,00	0,00	4.116,61
17/11/2023	Retirada Cheque nr 1979 ref. ressarcimento de4 despesas a bruna Rissi	1	114,23	0,00	4.230,84
22/11/2023	NFE nr 31 ser 01 de Comercio de chocolates cacau lech Ltda	1	539,80	0,00	4.770,64
29/11/2023	Retirada Cheque nr 1992 ref. pgto cf nr 454110 a De luca Alves e Cia LTDA	1	68,83	0,00	4.839,47
30/11/2023	NFE nr 562 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	51,25	0,00	4.890,72
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2015 ref. ressarcimento de despesa com alimentação d e Ricardo Nestor de Páula	1	42,00	0,00	4.932,72
03/12/2023	NFS nr 1 de Anderson Luis Gonçalves	1	349,40	0,00	5.282,12
05/12/2023	NFE nr 208 ser 01 a LC Restaurante e Choperia LTDA	1	3.800,00	0,00	9.082,12
11/12/2023	NFE nr 586 ser 01 de Panificação e Confeitaria Kohlbeck e Schafhauser LT DA	1	1.225,30	0,00	10.307,42
12/12/2023	NFE nr 310 ser 1 de Adenize Woiciekovski zielinski	1	320,00	0,00	10.627,42
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(10.627,42)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		10.627,42	(10.627,42)	0,00

CONTA.....: Viagens e Diarias CODIGO: 0000000926 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.30

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Pgto Dp N 1434,1433 a KR hotelaria Ltda me	1	1.444,14	0,00	1.444,14
14/02/2023	Retirada Cheque nr 1442 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRE LI	1	2.297,04	0,00	3.741,18
07/03/2023	Pgto Dp N 17 a agencia vem Ltda	1	2.000,00	0,00	5.741,18
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1475 ref Pgto CF 757704 a Posto Marques de Olinda Lt da	1	186,09	0,00	5.927,27
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1513 ref Pgto CF 958537 a Rodoposto Cruzeiro Ltda	1	183,80	0,00	6.111,07
03/04/2023	Pgto CF 368816 a Vitorino Produtos alimenticios Ltda	1	59,00	0,00	6.170,07
03/04/2023	Pgto NF 14228 a Emacite Hotelaria Ltda	1	187,92	0,00	6.357,99
03/04/2023	Pgto CF a Posto Marques de Olinda Ltda	1	112,00	0,00	6.469,99
19/04/2023	Pgto ref despesa de estacionamento	1	17,70	0,00	6.487,69
19/04/2023	Pgto CF 51196 a Bar Zito EIRELI	1	36,90	0,00	6.524,59
19/04/2023	Pgto CF 499015 a M J H Bach Ltda	1	28,24	0,00	6.552,83
19/04/2023	Pgto NF 483344 a Viação Ouro e Prata SA	1	80,21	0,00	6.633,04
19/04/2023	Pgto NF 19794 a Viação Ouro e prata SA	1	71,80	0,00	6.704,84
19/04/2023	Pgto NF 9008 a Gilberto Damaso da Silveira	1	26,00	0,00	6.730,84
19/04/2023	Pgto cfe recibo ref corrida de taxi	1	16,00	0,00	6.746,84
19/04/2023	Pgto NF 14729 a Emacite Hotelaria Ltda	1	185,00	0,00	6.931,84
19/04/2023	Pgto NF 47442 a Coral Empreendimentos e participações	1	174,00	0,00	7.105,84
19/04/2023	Pgto ref estacionamento	1	18,60	0,00	7.124,44
19/04/2023	Pgto NF 13813 ref passagem Curitiba x Passo fundo	1	55,42	0,00	7.179,86
19/04/2023	Pgto NF 14583 a CV produtos alimenticios Ltda	1	20,73	0,00	7.200,59
03/05/2023	Pgto Dp N 33453 a susin hotel	1	322,26	0,00	7.522,85
09/05/2023	Pgto Dp N 305 a vander confort hotel - me	1	150,00	0,00	7.672,85
05/06/2023	Retirada Cheque nr 1625 ref Pgto CF 718736 a Rodoposto Cruzeiro Ltda	1	120,00	0,00	7.792,85
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1755 a Adriatica - Agencia de Viagens e Turismo EIRE LI	1	1.016,08	0,00	8.808,93
08/08/2023	Pgto Dp N 41300 a lemmertz	1	700,00	0,00	9.508,93
23/08/2023	Pgto Dp N 17428 a hotel iria's ltda me	1	426,87	0,00	9.935,80
29/08/2023	Pgto Dp N 7320 a vander confort hotel - me	1	390,00	0,00	10.325,80
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1856 ref. pgto ref. ressarcimento de despesas de Ricar do Nestor de Paula	1	355,79	0,00	10.681,59
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1852 ref. pgto ref. ressarcimento de despesas de Helio Daniel Costa	1	113,85	0,00	10.795,44
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1884 ref. pgto ressarcimento de despesas a Bruna Riss i	1	1.147,74	0,00	11.943,18
06/10/2023	Retirada Cheque nr 1887 ref. pgto fatura nr 3046 a RS Turismo LTDA	1	4.871,76	0,00	16.814,94
16/10/2023	Retirada Cheque nr 1882 ref. pgto ressarcimento despesas a Helio Daniel Costa -Congresso nacional consorcios em Brasilia	1	495,98	0,00	17.310,92
24/10/2023	NFS nr 84222 a Cambirela Empreendimentos Turisticos LTDA	1	315,70	0,00	17.626,62
24/10/2023	NFS nr 84223 a Cambirela Empreendimentos Turisticos LTDA	1	343,70	0,00	17.970,32
27/10/2023	Retirada Cheque nr 1933 ref. pgto ressarcimento de despesas a Helio Dani el Costa	1	204,60	0,00	18.174,92
20/11/2023	NFS nr 88 de Seu Rosa Consultoria e Turismo LTDA	1	2.300,00	0,00	20.474,92
20/12/2023	Retirada Cheque nr 2121 ref. ressarcimento de despesas a Maria Luiza Mil ani	1	599,87	0,00	21.074,79
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(21.074,79)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		21.074,79	(21.074,79)	0,00

CONTA.....: Manutencao de Maquinas, Equipamentos e Sistemas CODIGO: 0000000927 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.31

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1433 ref Pgto NF 627539 a Betha Sistemas Ltda	1	685,00	0,00	685,00
17/02/2023	Pgto conforme recibo a sigaweb ref. manutenção de sistemas	1	150,00	0,00	835,00
01/03/2023		1	685,00	0,00	1.520,00

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: 00042

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

CEP: 89.300-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/04/2023	Retirada Cheque nr 1500 ref Pgto NF 316696 a Betha Sistemas Ltda				
	Retirada Cheque nr 1543 ref Pgto NF 185 a Joao Fidelis Stall	1	999,00	0,00	2.519,00
19/04/2023	Retirada Cheque nr 1554 ref Pgto NF 318973 a Betha Sistemas Ltda	1	724,66	0,00	3.243,66
09/05/2023	Retirada Cheque nr 1620 ref Pgto NF 321552 a Betha Sistemas Ltda	1	724,66	0,00	3.968,32
19/06/2023	Retirada Cheque nr 1658 ref Pgto NF 323895 a Betha Sistemas Ltda	1	724,66	0,00	4.692,98
12/07/2023	Pgto ref. a compra de 10 mesas de escritório	1	4.650,00	0,00	9.342,98
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1699 Ref. Pgto a Tech Brasil Comercio e Serviços de I nformatica	1	1.523,08	0,00	10.866,06
18/07/2023	Retirada Cheque nr 1698 ref Pgto NF 323895 a Betha Sistemas Ltda	1	724,66	0,00	11.590,72
19/07/2023	Pgto Dp N 19620 a despesa sistemas contra incendio ltda	1	360,00	0,00	11.950,72
08/08/2023	Retirada Cheque nr 1761 ref Pgto NF 328154 a Betha Sistemas Ltda	1	724,00	0,00	12.674,72
11/08/2023	Pgto Dp N 43 a marcenaria fs eireli - me	1	4.650,00	0,00	17.324,72
24/08/2023	Pgto Dp N 4673 a Viph Comercio e Serviços de Equipamentos de Informatic a LTDA	1	3.654,08	0,00	20.978,80
15/09/2023	Retirada Cheque nr 1855 ref Pgto NF 330391 a Betha Sistemas Ltda	1	724,66	0,00	21.703,46
20/09/2023	NFS nr 332497 de Betha Sistemas LTDA	1	724,66	0,00	22.428,12
28/09/2023	NFS nr 780 de Contabil Sigma LTDA	1	232,00	0,00	22.660,12
13/11/2023	NFS nr 1031 de João Fidelis Stall	1	615,00	0,00	23.275,12
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(23.275,12)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		23.275,12	(23.275,12)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
08/02/2023	Retirada Cheque nr 1439 ref Pgto NF 8905 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	558,49	0,00	558,49
07/03/2023	Retirada Cheque nr 1495 ref Pgto NF 9028 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.049,82	0,00	1.608,31
03/04/2023	Retirada Cheque nr 1541 ref Pgto NF 9195 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	904,32	0,00	2.512,63
08/05/2023	Retirada Cheque nr 1567 ref Pgto NF 9377 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.254,94	0,00	3.767,57
01/06/2023	Retirada Cheque nr 1653 ref Pgto NF 9547 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.630,80	0,00	5.398,37
03/07/2023	Retirada Cheque nr 1683 ref Pgto NF 9682 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	885,40	0,00	6.283,77
03/08/2023	Retirada Cheque nr 1749 ref Pgto NF 9844 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	942,29	0,00	7.226,06
06/09/2023	Retirada Cheque nr 1680 ref Pgto NF 10035 a Auto Posto Piramide II Ltda	1	1.884,63	0,00	9.110,69
02/10/2023	NFE nr 10198 ser 01 de Auto Posto Piramidxe II LTDA	1	1.160,85	0,00	10.271,54
31/10/2023	NFE nr 10322 ser 01 de Auto Posto Piramidxe II LTDA	1	852,14	0,00	11.123,68
01/12/2023	NFE nr 10484 ser 01 de Auto Posto Piramidxe II LTDA	1	1.347,24	0,00	12.470,92
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(12.470,92)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		12.470,92	(12.470,92)	0,00

CONTA.....: Brindes CODIGO: 000000853 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.36

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
20/11/2023	NFE nr 7878524 de Sirlene Maria Weinertr Rodycz	1	846,00	0,00	846,00
22/11/2023	NFE nr 7885904 de Jose Carlos Hurt	1	400,00	0,00	1.246,00
24/11/2023	NFE nr 387 ser 02 a MR Comercio de Fumos LTDA	1	1.137,00	0,00	2.383,00
13/12/2023	NFE nr 402 ser 02 a MR Comercio de Fumos LTDA	1	649,00	0,00	3.032,00
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(3.032,00)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.032,00	(3.032,00)	0,00

CONTA.....: Consumo de Agua CODIGO: 000000709 CLASSIFICACAO: 3.10.01.02.37

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
06/02/2023	Retirada Cheque nr 1395 Ref. Pgto a Casan 01/2023	1	71,20	0,00	71,20
01/03/2023	Retirada Cheque nr 1453 Ref. Pgto a Casan 02/2023	1	115,66	0,00	186,86
31/03/2023	Retirada Cheque nr 1395 Ref. Pgto a Casan 03/2023	1	67,46	0,00	254,32
02/05/2023	Retirada Cheque nr 1599 Ref. Pgto a Casan 04/2023	1	86,68	0,00	341,00
12/06/2023	Retirada Cheque nr 1579 Ref. Pgto a Casan 05/2023	1	76,36	0,00	417,36
30/06/2023	Retirada Cheque nr 1703 Ref. Pgto a Casan 06/2023	1	66,04	0,00	483,40
31/07/2023	Retirada Cheque nr 1798 Ref. Pgto a Casan 07/2023	1	88,25	0,00	571,65
01/09/2023	Retirada Cheque nr 1858 Ref. Pgto a Casan 08/2023	1	75,74	0,00	647,39
02/10/2023	Retirada Cheque nr 1878 Ref. Pgto a Casan 09/2023	1	86,72	0,00	734,11
31/10/2023	Retirada Cheque nr 1940 Ref. Pgto a Casan 10/2023	1	81,23	0,00	815,34
01/12/2023	Retirada Cheque nr 2017 Ref. Pgto a Casan 11/2023	1	64,76	0,00	880,10
15/12/2023	Retirada Cheque nr 2071 Ref. Pgto a Casan 12/2023	1	75,74	0,00	955,84
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	0,00	(955,84)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		955,84	(955,84)	0,00

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

DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
31/01/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 01/2023	1	0,00	(2.675,94)	(2.675,94)
28/02/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 02/2023	1	0,00	(2.549,34)	(5.225,28)
31/03/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 03/2023	1	0,00	(3.072,13)	(8.297,41)
31/05/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 05/2023	1	0,00	(5.498,28)	(13.795,69)
30/06/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 06/2023	1	0,00	(2.814,55)	(16.610,24)
31/07/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 07/2023	1	0,00	(3.122,62)	(19.732,86)
31/08/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 08/2023	1	0,00	(3.307,67)	(23.040,53)
29/09/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	0,00	(1.967,20)	(25.007,73)
30/09/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	0,00	(1.305,28)	(26.313,01)
01/10/2023	Ajuste de saldo em aplicação ref. exercicios anteriores	1	0,00	(44.909,81)	(71.222,82)
30/11/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 11/2023	1	0,00	(2.082,61)	(73.305,43)
31/12/2023	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 12/2023	1	0,00	(1.703,57)	(75.009,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Periodo do balanço	1	75.009,00	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		75.009,00	(75.009,00)	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: 00043

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....	Descontos Obtidos	CODIGO: 000000936	CLASSIFICACAO:	3.10.02.01.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1918 ref. pgto dp nr 47933 a P4 Net Telecom LTDA	1	0,00	(10,00)	(10,00)
09/10/2023	Retirada Cheque nr 1885 ref. pgto dp nr 1642/1641 a P4 Net Telecom LTD A	1	0,00	(20,00)	(30,00)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	30,00	0,00	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		30,00	(30,00)	0,00

CONTA.....	Comissoes e Despesas Bancarias	CODIGO: 000000943	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	44,90
10/01/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	113,90
12/01/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	137,49
18/01/2023	Debito tarifa	1	10,00	0,00	147,49
18/01/2023	Debito tarifa	1	0,35	0,00	147,84
18/01/2023	Debito tarifa	1	81,60	0,00	229,44
24/01/2023	Debito tarifa	1	81,60	0,00	311,04
06/02/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	355,94
07/02/2023	Debito tarifa	1	15,00	0,00	370,94
10/02/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	439,94
14/02/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	463,53
17/02/2023	Debito tarifa	1	82,80	0,00	546,33
06/03/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	591,23
10/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	69,00	0,00	660,23
14/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	683,82
15/03/2023	Debito tarifa Forn Folha de Cheque talão	1	15,00	0,00	698,82
15/03/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	91,20	0,00	790,02
05/04/2023	Debito tarifa Pcte de serviços	1	44,90	0,00	834,92
10/04/2023	Debito tarifa Pcte de serviços	1	69,00	0,00	903,92
12/04/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	23,59	0,00	927,51
12/04/2023	Debito tarifa debito automatico	1	23,59	0,00	951,10
14/04/2023	Debito tarifa Adic cheque compe	1	96,60	0,00	1.047,70
20/04/2023	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.062,70
05/05/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.107,60
10/05/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	1.176,60
12/05/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	1.200,19
23/05/2023	Debito tarifa	1	93,60	0,00	1.293,79
29/05/2023	Debito tarifa Folha de cheque	1	15,00	0,00	1.308,79
01/06/2023	Debito tarifa	1	0,63	0,00	1.309,42
05/06/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.354,32
12/06/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	1.423,32
13/06/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	1.446,91
20/06/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	15,00	0,00	1.461,91
20/06/2023	Debito tarifa	1	84,00	0,00	1.545,91
05/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.590,81
10/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	1.659,81
12/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	23,59	0,00	1.683,40
19/07/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	76,80	0,00	1.760,20
25/07/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	15,00	0,00	1.775,20
07/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	44,90	0,00	1.820,10
09/08/2023	Debito tarifa Adic Cheque	1	15,00	0,00	1.835,10
10/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	1.904,10
14/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	23,59	0,00	1.927,69
16/08/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	99,60	0,00	2.027,29
05/09/2023	Debito tarifa	1	44,90	0,00	2.072,19
06/09/2023	Debito tarifa Fornecimento cheque	1	15,00	0,00	2.087,19
11/09/2023	Debito tarifa pacote serviços	1	69,00	0,00	2.156,19
12/09/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	20,22	0,00	2.176,41
13/09/2023	Debito tarifa Debito automatico	1	3,37	0,00	2.179,78
18/09/2023	Debito tarifa Cheque compensado	1	88,80	0,00	2.268,58
05/10/2023	Debito tarifa Pacote serviços	1	44,90	0,00	2.313,48
10/10/2023	Debito tarifa Pacote Serviços	1	69,00	0,00	2.382,48
13/10/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	2.406,07
17/10/2023	Debito tarifa	1	93,60	0,00	2.499,67
19/10/2023	Debito tarifa	1	15,00	0,00	2.514,67
06/11/2023	Debito tarifa	1	44,90	0,00	2.559,57
10/11/2023	Debito tarifa	1	69,00	0,00	2.628,57
14/11/2023	Debito tarifa	1	23,59	0,00	2.652,16
14/11/2023	Debito tarifa	1	20,00	0,00	2.672,16
17/11/2023	Debito tarifa	1	92,40	0,00	2.764,56
05/12/2023	debito tarifa	1	44,90	0,00	2.809,46
11/12/2023	debito tarifa	1	72,00	0,00	2.881,46
12/12/2023	debito tarifa	1	23,59	0,00	2.905,05
12/12/2023	debito tarifa	1	10,00	0,00	2.915,05
13/12/2023	Debito tarifa	1	82,80	0,00	2.997,85
13/12/2023	debito tarifa	1	10,00	0,00	3.007,85
18/12/2023	debito tarifa	1	10,20	0,00	3.018,05
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(3.018,05)	0,00
	TOTALS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		3.018,05	(3.018,05)	0,00

CONTA.....	IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 000001113	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
29/09/2023	IRRF s/ Rendimentos s/ Aplicações Financeiras Ref. 09/2023	1	951,55	0,00	951,55
31/10/2023	Perdas s/ aplicação financeira ref. 10/2023	1	42.534,99	0,00	43.486,54
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su	1	0,00	(43.486,54)	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: 00044

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

CEP: 89.300-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA.....:	IRRF s/ Aplicacoes Financeiras	CODIGO: 000001113	CLASSIFICACAO:	3.10.02.02.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço				
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		43.486,54	(43.486,54)	0,00
CONTA.....:	IPVA	CODIGO: 000000953	CLASSIFICACAO:	3.10.03.01.01	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
28/03/2023	Pgto IPVA veiculo RKZ5C03	1	2.116,78	0,00	2.116,78
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	0,00	(2.116,78)	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		2.116,78	(2.116,78)	0,00
CONTA.....:	Outras Receitas	CODIGO: 000000982	CLASSIFICACAO:	3.13.02	
DATA	HISTORICO	ESTAB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0	0,00	0,00	0,00
01/01/2023	Ajuste Conta Capital de Exercicios Anteriores	1	0,00	(2.674,79)	(2.674,79)
27/03/2023	Integralização rateio ref. 2023	1	0,00	(1.149,93)	(3.824,72)
23/11/2023	Recebimento n/ data -ted str	1	0,00	(1.020,89)	(4.845,61)
29/12/2023	Integralização juros	1	0,00	(474,10)	(5.319,71)
31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 401 - Su peravit/Deficit de Exercicio - Período do balanço	1	5.319,71	0,00	0,00
	TOTAIS DOS DEBITOS, CREDITOS E SALDO DA CONTA		5.319,71	(5.319,71)	0,00
TOTAIS DO PERÍODO	Total Debitos		9.113.390,59	Total Creditos	(9.113.390,59)
TOTAL GERAL DO RAZAO	Total Debitos		9.113.390,59	Total Creditos	(9.113.390,59)