

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/01/2016</b>				
Implantação	<u>19</u>	43		78.440,15
Implantação	<u>27</u>	45		2.624,70
Implantação	<u>35</u>	55		10.049,36
Implantação	<u>43</u>	175		471,50
Implantação	<u>51</u>	302		3.716,67
Implantação	<u>60</u>	329		1.040,00
Implantação	<u>78</u>	434		94.316,62
Implantação	<u>86</u>	469		101.546,28
Implantação	<u>108</u>	434		161.538,83
Implantação	<u>124</u>	434		2.651,00
Implantação	<u>132</u>	442		170.224,84
Implantação	<u>140</u>	434		5.807,31
Implantação	<u>159</u>	426		400.480,00
Implantação	<u>167</u>		540	298,90
Implantação	<u>175</u>		604	1.189,13
Implantação	<u>183</u>		566	89,18
Implantação	<u>191</u>		590	540,47
Implantação	<u>205</u>		800	951.451,87
Implantação	<u>213</u>		868	79.337,71
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.032.907,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.032.907,26</b>
<b>04/01/2016</b>				
Cheque nº 851989	<u>248</u>	1930	43	110,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>110,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>110,00</b>
<b>05/01/2016</b>				
Débito bancário ref	<u>256</u>	1885	675	52,97
Débito bancário ref	<u>3166</u>	675	43	52,97
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>105,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>105,94</b>
<b>06/01/2016</b>				
Pgto ressarcimento Leocir	<u>264</u>	1930	43	6,00
Pgto	<u>272</u>	1935	43	20,00
Pgto nf 417	<u>280</u>	1930	43	230,00
Pgto nf 1585	<u>299</u>	1930	43	28,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>284,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>284,00</b>
<b>07/01/2016</b>				
Pgto Fornecedor cfe. agua Mês 01/2016	<u>1139</u>	1885	675	52,97
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>52,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>52,97</b>
<b>08/01/2016</b>				
Pgto Fornecedor cfe. NF 4134	<u>1112</u>	1995	540	118,35
Pgto Fornecedor cfe. nf 5068	<u>1147</u>	1915	540	168,00
Pgto Fornecedor cfe. nf 3010	<u>1155</u>	1619	540	203,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>489,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>489,35</b>
<b>11/01/2016</b>				
Pgto serviços de cópias - nf 2772	<u>302</u>	1980	43	115,00
Pgto material de higiene e limpeza nf 50622	<u>310</u>	1920	43	1.239,42
Pgto nota fiscal 4567	<u>329</u>	1597	43	320,00
Pgto nota fiscal 3629	<u>337</u>	1597	43	110,00
Pgto anuidade crea	<u>493</u>	1955	43	194,32
Pgto combustíveis	<u>507</u>	1589	43	408,29

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 2

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto	<u>515</u>	1980	43	9,07
Pgto	<u>523</u>	1980	43	72,04
Pgto nf 185806	<u>531</u>	1985	43	750,00
Pgto competencia jan/16	<u>540</u>	1880	43	641,66
Pgto nf 5066	<u>833</u>	469	43	2.950,00
Pgto Tarifas bancárias	<u>1279</u>	2003	45	52,50
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1287</u>	2003	43	13,12
Pgto Fornecedor cfe. NF 431 e 450	<u>1368</u>	540	43	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.174,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.174,32</b>

## 12/01/2016

Recebimento de	<u>345</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de	<u>353</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de	<u>361</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de	<u>370</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de	<u>388</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de	<u>396</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de	<u>400</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de	<u>426</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de	<u>434</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de	<u>442</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de	<u>450</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de	<u>469</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de	<u>477</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de	<u>485</u>	43	3212	12.650,00
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1295</u>	2003	43	40,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>93.095,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>93.095,60</b>

## 13/01/2016

Pgto nf 736	<u>558</u>	1915	43	40,67
Pgto	<u>566</u>	1902	43	470,63
Pgto	<u>574</u>	1980	43	4,53
Pgto	<u>582</u>	1902	43	293,59
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1309</u>	2003	43	7,85
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>817,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>817,27</b>

## 14/01/2016

Pgto Fornecedor cfe. nf 3014	<u>1090</u>	1619	540	180,00
Pgto Fornecedor cfe. nf 3015	<u>1104</u>	1619	540	290,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>470,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>470,00</b>

## 15/01/2016

Pgto Fornecedor cfe. nf 647 e 398	<u>1120</u>	1670	540	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>298,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>298,90</b>

## 18/01/2016

Pgto nf 1918	<u>590</u>	1925	43	378,00
Pgto	<u>604</u>	1980	43	225,00
Pgto nf 4647	<u>612</u>	1915	43	81,80
Pgto nf 4648	<u>620</u>	1915	43	61,50
Pgto Ressarcimento Ricardo	<u>639</u>	1935	43	14,00
Pgto nf 15140	<u>647</u>	1920	43	337,00
Pgto Salários ferias Debora	<u>655</u>	1449	640	5.673,33
Pgto Salários ferias Debora	<u>663</u>	640	604	570,88
Pgto Salários ferias Debora	<u>671</u>	640	590	533,81
Pgto Salários ferias Clecir	<u>680</u>	1449	640	1.794,67
Pgto Salários ferias Clecir	<u>698</u>	640	604	161,52
Pgto Salários	<u>841</u>	640	43	4.568,64

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto Salários	<u>868</u>	640	43	1.633,15
Pgto Fornecedor cfe. NF 1689	<u>1040</u>	1915	540	375,00
Pgto Fornecedor cfe. nf 13590	<u>1074</u>	2976	540	118,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>16.526,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.526,86</b>

## 19/01/2016

Pgto nf 57	<u>752</u>	2968	43	2.278,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.278,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.278,00</b>

## 20/01/2016

Pgto nf 1148	<u>760</u>	1915	43	354,80
Pgto ressarcimento Ingrid	<u>779</u>	1980	43	4,53
Pgto ressarcimento Alexandre	<u>787</u>	1930	43	37,30
Pgto nf 1796	<u>795</u>	469	43	5.190,00
Pgto nf 2303	<u>809</u>	434	43	380,00
Pgto nf 1691	<u>817</u>	1915	43	980,00
Pgto	<u>825</u>	1540	43	188,95
Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	<u>884</u>	1555	540	535,00
Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	<u>892</u>	540	625	16,05
Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	<u>906</u>	540	590	8,03
Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	<u>914</u>	540	43	510,92
Pgto Fornecedor cfe. nf 4591	<u>1163</u>	1597	540	104,68
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1317</u>	2003	43	15,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.325,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.325,96</b>

## 21/01/2016

Pgto Salários salario 01/2016	<u>701</u>	1422	640	42.102,85
Pgto Salários salario 01/2016	<u>710</u>	640	604	4.775,77
Pgto Salários salario 01/2016	<u>728</u>	640	590	3.298,75
Pgto Salários salario 01/2016	<u>736</u>	1465	604	13.502,32
Pgto Salários salario 01/2016	<u>744</u>	1473	612	4.172,31
Pgto Salários	<u>876</u>	640	43	34.028,33
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>101.880,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>101.880,33</b>

## 22/01/2016

Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	<u>922</u>	1550	540	80,00
Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	<u>930</u>	540	625	2,40
Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	<u>949</u>	540	43	77,60
Pgto Fornecedor cfe. NF 111	<u>1066</u>	1925	540	70,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>230,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>230,00</b>

## 25/01/2016

Pgto Fornecedor cfe. NF 1151	<u>957</u>	1915	43	250,00
Pgto Fornecedor cfe. ISS RETIDO S;	<u>965</u>	625	43	2,40
Pgto Fornecedor cfe. nf 5111	<u>1082</u>	1915	540	111,00
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1325</u>	2003	43	15,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>379,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>379,10</b>

## 26/01/2016

Pgto Fornecedor cfe. NF 270	<u>981</u>	1555	43	160,00
Pgto Fornecedor cfe. NF 691	<u>990</u>	1600	43	80,00
Pgto Fornecedor cfe. NF 37	<u>1007</u>	1550	43	80,00
Pgto Fornecedor cfe. NF 695	<u>1058</u>	1925	540	220,00
Pgto Salários Tarifas bancárias	<u>1333</u>	2003	43	23,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>563,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>563,55</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>27/01/2016</b>				
Pgto Fornecedor cfe. TELEFONE 3433-0040	<a href="#">1015</a>	1902	43	56,68
Pgto Fornecedor cfe. FGTS MÊS 01/2016	<a href="#">1023</a>	612	43	4.172,31
Pgto Inss INSS MÊS 01/2016	<a href="#">1031</a>	604	43	18.278,09
Pgto Fornecedor cfe. ressarcimento Ingrid	<a href="#">1171</a>	1980	540	4,53
Pgto Salários Férias Fernando	<a href="#">1198</a>	1449	640	3.546,67
Pgto Salários Férias Fernando	<a href="#">1201</a>	640	604	390,13
Pgto Salários Férias Fernando	<a href="#">1210</a>	640	590	118,68
Pgto Salários Férias Fernando	<a href="#">1228</a>	640	43	3.037,86
Pgto Salários Férias Alexandre	<a href="#">1236</a>	1449	640	7.880,00
Pgto Salários Férias Alexandre	<a href="#">1244</a>	640	604	570,88
Pgto Salários Férias Alexandre	<a href="#">1252</a>	640	590	1.140,65
Pgto Salários Férias Alexandre	<a href="#">1260</a>	640	43	6.168,47
Pgto NF 6177	<a href="#">1392</a>	1920	540	2.578,70
Valor recebido nesta data Ressarcimento Xaxim	<a href="#">2747</a>	45	3263	120,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>48.063,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.063,65</b>
<b>29/01/2016</b>				
Pgto Fornecedor cfe. nf 282	<a href="#">1180</a>	1925	540	336,00
Pgto Salários Tarifas bancárias	<a href="#">1341</a>	2003	43	51,00
Pgto Salários Ingrid Aline Piovesan	<a href="#">1350</a>	191	43	3.200,00
Recebimento de rendimento de aplicação	<a href="#">1376</a>	43	1155	828,63
Recebimento de rendimento de aplicação	<a href="#">1384</a>	55	1155	90,52
Pis Referente folha de janeiro e férias	<a href="#">2224</a>	1481	566	768,22
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.274,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.274,37</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>1.319.327,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.319.327,43</b>
<b>01/02/2016</b>				
Pgto nf 6177	<a href="#">1406</a>	1920	540	2.578,70
Pgto NF 295	<a href="#">1414</a>	1980	540	30,00
Pgto NF 6575	<a href="#">1422</a>	1935	540	121,60
Compras Cfe. NF 3034	<a href="#">1848</a>	1930	540	25,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.755,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.755,30</b>
<b>02/02/2016</b>				
Pgto NF 51444	<a href="#">1430</a>	1990	540	47,00
Pgto nf 2853	<a href="#">1449</a>	2954	540	115,00
Pgto nf 1604	<a href="#">1457</a>	1880	540	767,60
Pgto Rescisão Julia Candaten	<a href="#">1465</a>	1422	640	1.500,00
Pgto	<a href="#">1473</a>	540	43	220,00
Pgto Rescisão Julia Candaten	<a href="#">1503</a>	640	604	24,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.673,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.673,60</b>
<b>03/02/2016</b>				
Pgto	<a href="#">1481</a>	540	43	30,00
Pgto	<a href="#">1490</a>	640	43	1.476,00
Pgto Adiantamento salário Ricardo Conte	<a href="#">1953</a>	191	43	2.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.506,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.506,00</b>
<b>04/02/2016</b>				
NF 951	<a href="#">1902</a>	1980	540	640,00
Valor. NF nf 186782	<a href="#">2089</a>	1985	540	300,00
Valor. NF nf 186782	<a href="#">2097</a>	540	582	3,00
Valor. NF nf 186782	<a href="#">2100</a>	540	625	6,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>949,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>949,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>05/02/2016</b>				
Pgto nf 6177	<u>1511</u>	540	43	2.578,70
Pgto	<u>1520</u>	1473	43	475,84
Pgto	<u>1538</u>	540	43	104,68
Pgto água mes 02/2016	<u>1546</u>	1885	675	52,97
Pgto	<u>1554</u>	540	43	70,00
Pgto água mes 02/2016	<u>3174</u>	675	43	52,97
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.335,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.335,16</b>
<b>06/02/2016</b>				
Valor. NF nf 794	<u>1996</u>	1930	540	30,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>30,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>30,00</b>
<b>10/02/2016</b>				
Pgto	<u>1562</u>	540	43	118,56
Pgto	<u>1570</u>	540	43	375,00
Pgto	<u>1589</u>	540	43	203,00
Pgto	<u>1597</u>	540	43	168,00
Pgto	<u>1600</u>	540	43	298,90
Pgto	<u>1619</u>	540	43	119,35
Pgto	<u>1627</u>	540	43	4,53
Pgto	<u>1635</u>	540	43	47,00
Pgto	<u>1643</u>	540	43	115,00
Recebimento de	<u>1651</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de	<u>1660</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de	<u>1678</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de	<u>1686</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de	<u>1694</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de	<u>1708</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de	<u>1716</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de	<u>1724</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de	<u>1732</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de	<u>1740</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de	<u>1759</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de	<u>1767</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de	<u>1775</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de	<u>1783</u>	43	3212	12.650,00
Pgto NF 3034	<u>1856</u>	540	43	25,00
NF 58	<u>1872</u>	2968	540	2.278,00
Pgto NF 58	<u>1899</u>	540	43	2.278,00
Pgto NF 951	<u>1910</u>	540	43	640,00
Abastecimento jan/16	<u>1929</u>	1589	540	779,41
Pgto Abastecimento jan/16	<u>1937</u>	540	43	779,41
Pgto Adiantamento Alcemir Rama	<u>1945</u>	175	43	450,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2755</u>	2003	45	56,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>101.790,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>101.790,86</b>
<b>11/02/2016</b>				
Pgto	<u>1791</u>	1880	43	767,60
Valor. NF Ressarcimento NF almoço Ricardo	<u>1961</u>	1935	540	20,00
Valor. NF NF 4061	<u>1970</u>	1915	540	90,00
Valor. NF NF 356	<u>1988</u>	1930	540	480,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.357,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.357,60</b>
<b>12/02/2016</b>				
Pgto	<u>1805</u>	540	43	336,00
Transferência Prestação de contas Fernando	<u>2070</u>	1651	175	450,00
Compras Em NF 3044	<u>2135</u>	1930	540	190,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 624 e 656	<a href="#"><u>2143</u></a>	1670	540	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.274,90</b>	<b>Cré: 540</b>	<b>1.274,90</b>
<hr/>				
<b><u>14/02/2016</u></b>				
Valor. NF nf 39	<a href="#"><u>2003</u></a>	1550	540	80,00
Serviços Tomados Telefone 26/12/2015 a 26/01/2016- 34416600	<a href="#"><u>2011</u></a>	1902	670	1.314,88
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.394,88</b>	<b>Cré: 1.190,00</b>	<b>1.394,88</b>
<hr/>				
<b><u>15/02/2016</u></b>				
Pgto	<a href="#"><u>1813</u></a>	540	43	180,00
Pgto	<a href="#"><u>1821</u></a>	540	43	290,00
Pgto Restituição Ricardo	<a href="#"><u>2020</u></a>	540	43	20,00
Pgto NF 356	<a href="#"><u>2038</u></a>	540	43	480,00
Pgto fatura telefone	<a href="#"><u>2054</u></a>	670	43	1.314,88
Pgto nf 39	<a href="#"><u>2062</u></a>	540	43	80,00
Pgto nf 186782	<a href="#"><u>2119</u></a>	540	43	286,05
Pgto Ressarcimento Fernando	<a href="#"><u>2127</u></a>	1651	43	38,00
Pgto NF nr. NF 6575	<a href="#"><u>2356</u></a>	540	43	121,60
Pgto NF nr. TELEFONE	<a href="#"><u>2364</u></a>	1902	43	192,83
Pgto NF nr. INGRID ADIANTAMENTO	<a href="#"><u>2372</u></a>	175	43	800,00
Pgto NF nr. nf 794	<a href="#"><u>2380</u></a>	540	43	30,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.833,36</b>	<b>Cré: 1.190,00</b>	<b>3.833,36</b>
<hr/>				
<b><u>16/02/2016</u></b>				
Serviços Tomados ART obra AMAI	<a href="#"><u>2178</u></a>	1955	3247	74,37
Serviços Tomados nf 4149	<a href="#"><u>2186</u></a>	1995	540	119,35
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>193,72</b>	<b>Cré: 3247,00</b>	<b>193,72</b>
<hr/>				
<b><u>17/02/2016</u></b>				
Serviços Tomados NF 4652	<a href="#"><u>2194</u></a>	1597	540	70,00
Serviços Tomados NF 4651	<a href="#"><u>2208</u></a>	1597	540	100,00
Serviços Tomados NF 3699	<a href="#"><u>2216</u></a>	1597	540	90,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>260,00</b>	<b>Cré: 1.620,00</b>	<b>260,00</b>
<hr/>				
<b><u>18/02/2016</u></b>				
Pagamento a vista de: ressarcimento Leocir	<a href="#"><u>2151</u></a>	1935	43	31,50
Pagamento a vista de: Passagem aerea - Ingrid	<a href="#"><u>2160</u></a>	1651	43	433,99
Pgto IRRF JAN/16	<a href="#"><u>2232</u></a>	590	43	5.091,89
Pgto IRRF RETIDO S/ NF	<a href="#"><u>2240</u></a>	590	43	24,09
Pgto IRRF RETIDO S/ NF	<a href="#"><u>2259</u></a>	590	43	524,41
Pgto IRRF S/ FERIAS	<a href="#"><u>2267</u></a>	1980	590	55,42
Pgto IRRF S/ FERIAS	<a href="#"><u>2275</u></a>	590	43	55,42
Pgto PIS S/ FOLHA 01/2016	<a href="#"><u>2283</u></a>	566	43	768,22
Pgto CSLL S/ NF	<a href="#"><u>2291</u></a>	566	43	89,18
Pgto ADIANTAMENTO SALÁRIOS	<a href="#"><u>2305</u></a>	1422	191	5.200,00
Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	<a href="#"><u>2313</u></a>	1422	640	32.959,21
Folha Pgto IRRF A RECOLHER	<a href="#"><u>2321</u></a>	640	590	3.576,59
Folha Pgto INSS A RECOLHER	<a href="#"><u>2330</u></a>	640	604	4.764,56
Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	<a href="#"><u>2348</u></a>	640	43	24.618,06
Compras Cfe. nf 3058	<a href="#"><u>2585</u></a>	1619	540	120,00
Compras Cfe. nf 13759	<a href="#"><u>2593</u></a>	2976	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>78.449,54</b>	<b>Cré: 1.620,00</b>	<b>78.449,54</b>
<hr/>				
<b><u>22/02/2016</u></b>				
Pgto	<a href="#"><u>1830</u></a>	540	43	111,00
Débito bancário ref seguro funcionários	<a href="#"><u>2399</u></a>	1511	43	188,95

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>2402</u>	1975	43	80,12
Débito bancário ref iss retido s/ nf	<u>2429</u>	625	43	6,00
Débito bancário ref iss retido s/ nf	<u>2437</u>	625	43	16,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>402,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>402,12</b>

## 23/02/2016

Pgto NF nr. pagto art	<u>2445</u>	3247	43	74,37
Pgto NF nr. NF 2981	<u>2453</u>	1925	540	210,00
Folha Pgto Férias Adriano Conti	<u>2461</u>	1449	640	1.706,66
Fgts FGTS mês 02/2016	<u>2470</u>	1473	612	4.192,08
Inss INSS mês 02/2016	<u>2488</u>	1465	604	10.709,07
Pgto Pis PIS 02/2016	<u>2496</u>	1481	566	660,32
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>17.552,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.552,50</b>

## 24/02/2016

Pgto NF nr. nf 2228	<u>2500</u>	1990	540	56,70
Pgto NF nr. nf 617077	<u>2518</u>	1990	540	140,00
Pgto NF nr. telefone mês 02/2016	<u>2526</u>	1902	670	56,68
Pgto NF nr. nf 2981	<u>2534</u>	540	43	210,00
Pgto NF nr. nf 617077	<u>2542</u>	540	43	140,00
Folha Pgto férias Adriano	<u>2550</u>	640	43	1.706,66
Fgts mês 02/2016	<u>2569</u>	612	43	4.192,08
Inss mês 02/2016	<u>2577</u>	604	43	18.380,17
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>24.882,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.882,29</b>

## 25/02/2016

Compras Cfe. nota de débito 02/2016	<u>2607</u>	1643	540	437,99
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>437,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>437,99</b>

## 26/02/2016

Compras Cfe. nf 2016/44	<u>2615</u>	1555	540	535,00
Compras Cfe. nf 2016/44	<u>2623</u>	540	590	8,03
Compras Cfe. nf 2016/44	<u>2631</u>	540	625	16,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>559,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>559,08</b>

## 29/02/2016

Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	<u>2640</u>	1935	540	17,59
Compras Cfe. nf 2439	<u>2658</u>	1930	540	160,00
Pgto nf 2228	<u>2666</u>	540	43	56,70
Pgto nf 2016/44	<u>2674</u>	540	43	510,92
Pgto ressarcimento Ingrid	<u>2682</u>	540	43	17,59
Pgto 002/2016	<u>2690</u>	540	43	437,99
Pgto Licenciamento veiculos	<u>2704</u>	2950	43	2.587,08
Pgto telefone 3433-0040	<u>2712</u>	670	43	56,68
Pgto prestação de contas Ingrid	<u>2720</u>	1651	175	636,26
Pgto Devolução de recursos - Adiantamento Ingrid	<u>2739</u>	43	175	163,74
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifas bancárias	<u>2771</u>	2003	43	37,57
Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	<u>2798</u>	55	1155	84,30
Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	<u>2801</u>	43	1155	2.263,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.029,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.029,97</b>

**Total mês - Déb: 252.667,87 Cré: 252.667,87**

## 01/03/2016

Compras Cfe. nf 598	<u>2810</u>	1555	540	900,00
Compras Cfe. nf 2919	<u>2828</u>	2954	540	170,92
Compras Cfe. nf 40	<u>2836</u>	1550	540	400,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.470,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.470,92</b>
<hr/>				
<b>02/03/2016</b>				
Débito bancário ref adiantamento Leocir	<u>2844</u>	175	43	610,00
Compras Em Serviços de jardinagem	<u>2852</u>	1930	540	120,00
Cheque nº 851991	<u>2860</u>	540	43	120,00
Compras Cfe. nf 6654	<u>2879</u>	1935	540	267,50
Pgto Prestação de contas Alcemir Rama	<u>2887</u>	1651	175	447,50
Pgto Devolução recursos Alcemir Rama	<u>2895</u>	43	175	2,50
Compras Cfe. Combustíveis	<u>2909</u>	1589	540	461,00
Pgto nf 40	<u>3140</u>	540	43	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.428,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.428,53</b>
<hr/>				
<b>03/03/2016</b>				
Compras Cfe. NF 309	<u>2917</u>	1597	540	40,00
Compras Cfe. NF 268	<u>2925</u>	1935	540	69,53
Compras Cfe. Energia elétrica 03/2016	<u>2933</u>	1880	665	678,20
Compras Cfe. água 03/2016	<u>2950</u>	1885	675	52,97
Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	<u>2968</u>	1935	540	20,00
Valor recebido nesta data Vargeão	<u>3069</u>	116	3166	5.015,32
Depósito ref Adiantamento salário Ingrid	<u>3204</u>	191	43	3.800,00
Depósito ref Adiantamento Salário Fernanda	<u>3212</u>	191	43	200,00
Depósito ref Adiantamento Salário Leocir	<u>3220</u>	191	43	500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.376,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.376,02</b>
<hr/>				
<b>07/03/2016</b>				
Compras Cfe. NF 59	<u>2976</u>	2968	540	2.278,00
Compras Cfe. 843	<u>2984</u>	1925	540	280,00
Débito bancário ref NF 268	<u>3000</u>	540	43	69,53
Débito bancário ref combustível	<u>3018</u>	540	43	461,03
Débito bancário ref nf 59	<u>3026</u>	540	43	2.278,00
Débito bancário ref ressarcimento Ricardo	<u>3034</u>	540	43	20,00
Débito bancário ref nf 309	<u>3042</u>	540	43	40,00
Débito bancário ref Adiantamento Alcemir Rama	<u>3050</u>	175	43	450,00
Valor recebido nesta data Bom Jesus	<u>3077</u>	116	2208	2.507,56
Valor recebido nesta data Bom Jesus	<u>3085</u>	116	2208	2.507,56
Valor recebido nesta data Ponte Serrada	<u>3093</u>	116	2445	5.015,14
Valor recebido nesta data São Domingos	<u>3107</u>	116	2470	2.507,56
Valor recebido nesta data São Domingos	<u>3115</u>	116	2470	2.507,56
Valor recebido nesta data Faxinal dos Guedes	<u>3123</u>	116	2267	5.015,32
Pagamento a vista de: Tarifas bancárias	<u>3131</u>	2003	116	56,70
Pgto mês 02/2016	<u>3158</u>	675	43	52,97
Pgto nf 3058	<u>3182</u>	540	43	120,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>26.166,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.166,93</b>
<hr/>				
<b>08/03/2016</b>				
Valor. NF NF 190703	<u>3255</u>	1985	540	300,00
Compras Cfe. NF 190703	<u>3450</u>	540	582	3,00
Compras Cfe. NF 190703	<u>3468</u>	540	625	6,00
Compras Cfe. NF 190703	<u>3484</u>	540	566	10,95
Pgto NF 190703	<u>3492</u>	1985	540	286,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>606,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>606,00</b>
<hr/>				
<b>09/03/2016</b>				
Compras Cfe. NF 5236	<u>2992</u>	1915	540	45,00
Valor. NF NF 4182	<u>3239</u>	1995	540	165,35
Valor. NF nf 4127	<u>3247</u>	1915	540	100,00
Recebimento de Passos Maia	<u>3360</u>	116	2410	2.507,66



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 9

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Passos Maia	<u>3379</u>	116	2410	2.507,66
Pis Ref. folha 02/2016	<u>4090</u>	566	43	660,32
Pgto IRRF retido	<u>4103</u>	590	43	3.584,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.570,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.570,61</b>

## 10/03/2016

Pgto NF nr. NF 190703	<u>3263</u>	540	43	137,00
Pgto NF nr. nf 598	<u>3271</u>	540	43	900,00
Pgto NF nr. nf 2919	<u>3280</u>	540	43	170,92
Pgto NF nr. nf 6654	<u>3298</u>	540	43	267,50
Pgto NF nr. iss retido s/ nf	<u>3301</u>	625	43	16,05
Pgto NF nr. nf 4061	<u>3310</u>	540	43	90,00
Pgto NF nr. nf 624	<u>3328</u>	540	43	298,90
Pgto NF nr. nf 4149	<u>3336</u>	540	43	119,35
Recebimento de Xanxerê	<u>3387</u>	116	3190	5.015,32
Recebimento de Abelardo Luz	<u>3506</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>3514</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<u>3522</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>3530</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	<u>3549</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<u>3557</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<u>3565</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>3573</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<u>3581</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>3590</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<u>3603</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>3611</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxere	<u>3620</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>3638</u>	43	3212	12.650,00
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>4006</u>	2003	45	56,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>100.126,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>100.126,74</b>

## 11/03/2016

Pgto NF nr. nf 1513	<u>3344</u>	665	43	678,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>678,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>678,20</b>

## 14/03/2016

Pgto NF nr. nf 3044	<u>3352</u>	540	43	190,00
Pgto Fornecedor cfe. Adiantamento Ingrid Piovesan	<u>3417</u>	175	43	600,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>790,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>790,00</b>

## 15/03/2016

Recebimento de Abelardo Luz	<u>3409</u>	116	2178	5.015,32
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.015,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.015,32</b>

## 16/03/2016

Recebimento de Prestação de contas Leocir	<u>4057</u>	43	175	223,66
Recebimento de Prestação de contas Leocir	<u>4073</u>	1651	175	386,34
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>610,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>610,00</b>

## 17/03/2016

Pgto NF 843	<u>3646</u>	540	43	280,00
Pgto Ressarcimento Ricardo	<u>3654</u>	1935	43	19,00
Pgto Ressarcimento Ricardo	<u>3662</u>	1935	540	19,00
Pgto NF 5236	<u>3670</u>	540	43	45,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>363,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>363,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 10

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>18/03/2016</b>				
Pgto Pagto celular	<a href="#">3689</a>	1902	670	276,25
Pgto NF 190703	<a href="#">3697</a>	540	43	286,05
Pgto Pagto celular	<a href="#">3700</a>	670	43	276,25
Pgto juros boleto	<a href="#">3719</a>	1975	43	6,10
Pgto nf 4651 e 4652	<a href="#">3727</a>	540	43	260,00
Pgto seguro funcionário	<a href="#">3735</a>	1511	540	188,95
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.293,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.293,60</b>
<b>21/03/2016</b>				
Pgto seguro funcionários	<a href="#">3743</a>	540	43	188,95
Pgto telefone	<a href="#">3751</a>	1902	540	331,02
Pgto telefone	<a href="#">3760</a>	540	43	331,02
Compras Cfe. NF 131	<a href="#">3778</a>	1980	540	220,00
Compras Cfe. nf 1318	<a href="#">3808</a>	1670	540	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.369,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.369,89</b>
<b>22/03/2016</b>				
Compras Cfe. nf 3091	<a href="#">3786</a>	1619	540	480,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>480,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>480,00</b>
<b>23/03/2016</b>				
Pgto nf 131	<a href="#">3794</a>	540	43	220,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>220,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>220,00</b>
<b>24/03/2016</b>				
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3824</a>	1422	640	43.342,03
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3832</a>	640	590	3.093,34
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3840</a>	640	620	1.315,44
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3859</a>	640	604	4.566,18
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3867</a>	640	43	34.367,07
Folha Pgto salários mês 03/2016	<a href="#">3875</a>	1422	191	4.500,00
Inss INSS mês 03/2016	<a href="#">3883</a>	1465	604	12.683,17
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">3905</a>	116	2321	2.507,56
Compras Cfe. NF 13930	<a href="#">3921</a>	2976	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>106.511,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>106.511,79</b>
<b>28/03/2016</b>				
Fgts FGTS mês 03/2016	<a href="#">3913</a>	1473	612	3.934,29
Recebimento de Xaxim	<a href="#">4740</a>	116	3220	2.507,66
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.441,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.441,95</b>
<b>29/03/2016</b>				
Compras Cfe. NF 644996	<a href="#">3956</a>	1990	540	99,00
Compras Cfe. NF 59	<a href="#">3980</a>	1950	540	75.894,00
Compras Cfe. NF 3104	<a href="#">4146</a>	1619	540	45,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>76.038,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>76.038,00</b>
<b>30/03/2016</b>				
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">3930</a>	116	2380	2.507,56
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">3948</a>	116	2380	2.507,56
Pgto NF 644996	<a href="#">3964</a>	540	43	99,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 11

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Fgts FGTS mÊs 03/2016	<u>3972</u>	612	43	3.934,29
Inss INSS mês 03/2016	<u>3999</u>	604	43	17.249,35
Recebimento de Prestação de Contas Alcemir Rama	<u>4022</u>	1651	175	450,00
Transferências Bancárias Transferência entre contas	<u>4049</u>	116	43	70.000,00
Recebimento de Prestação de contas Alcemir Rama	<u>4065</u>	43	175	21,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>96.769,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.769,26</b>

## 31/03/2016

Pgto tarifas bancárias	<u>4081</u>	1975	43	104,50
Recebimento de Rendimentos	<u>4111</u>	43	1155	789,12
Recebimento de Rendimentos	<u>4120</u>	55	1155	98,39
Pis Ref. folha mês 03/2016	<u>4138</u>	1481	566	478,42
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.470,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.470,43</b>

**Total mês - Déb: 448.797,19 Cré: 448.797,19**

## 01/04/2016

Prestação de contas Alcemir Rama	<u>4154</u>	175		450,00
Pagamento a vista de: Complementação adiantamento Alcemir Rama	<u>4162</u>	1935		191,50
Pagamento a vista de: Complementação adiantamento Alcemir Rama	<u>4170</u>		43	191,50
Compras Cfe. NF 6869	<u>4189</u>	1935		553,38
Compras Cfe. NF 6869	<u>4197</u>		540	553,38
Compras Cfe. NF 53152	<u>4200</u>	1920		227,90
Compras Cfe. NF 53152	<u>4219</u>		540	227,90
Recebimento de Contribuição Reforma Entre Rios	<u>4499</u>	116		7.522,68
Recebimento de Contribuição Reforma Entre Rios	<u>4502</u>		2232	7.522,68
Prestação de contas Alcemir Rama	<u>6360</u>		43	450,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.945,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.945,46</b>

## 04/04/2016

Compras Cfe. NF 11946	<u>4227</u>	1597		100,00
Compras Cfe. NF 11946	<u>4235</u>		540	100,00
Compras Cfe. NF 324	<u>4243</u>	1597		30,00
Compras Cfe. NF 324	<u>4251</u>		540	30,00
Compras Cfe. NF 2980	<u>4260</u>	2954		115,00
Compras Cfe. NF 2980	<u>4278</u>		540	115,00
Compras Cfe. NF 1528	<u>4294</u>	1880		679,40
Compras Cfe. NF 1528	<u>4308</u>		665	679,40
Pgto nf 11946	<u>4316</u>	540		100,00
Pgto nf 11946	<u>4324</u>		43	100,00
Pgto nf 324	<u>4332</u>	540		30,00
Pgto nf 324	<u>4340</u>		43	30,00
Pis Mês 03/2016	<u>4375</u>	566		478,42
Pis Mês 03/2016	<u>4383</u>		43	478,42
Pgto irrf retido mês 03/2016	<u>4391</u>	590		3.093,34
Pgto irrf retido mês 03/2016	<u>4405</u>		43	3.093,34
Pgto Ressarcimento ricardo	<u>4413</u>	1935		20,00
Pgto Ressarcimento ricardo	<u>4421</u>		43	20,00
Compras Cfe. nf 60	<u>4430</u>	2968		2.278,00
Compras Cfe. nf 60	<u>4448</u>		540	2.278,00
Pgto nf 60	<u>4456</u>	540		2.278,00
Pgto nf 60	<u>4464</u>		43	2.278,00
Pgto Complementação adiantamento Ingrid	<u>4472</u>	1651		55,75
Pgto Complementação adiantamento Ingrid	<u>4480</u>		43	55,75
Pgto Adiantamento Salário Ingrid	<u>4510</u>	191		3.200,00
Pgto Adiantamento Salário Ingrid	<u>4529</u>		43	3.200,00
Compras Cfe. NF 192	<u>4537</u>	1915		17,50
Compras Cfe. NF 192	<u>4545</u>		540	17,50
Compras Cfe. nf 235	<u>4553</u>	1915		52,09
Compras Cfe. nf 235	<u>4561</u>		540	52,09
Compras Cfe. NOTAS FISCAIS DIVERSAS CALHANDARA	<u>4570</u>	1589		1.057,27
Compras Cfe. NOTAS FISCAIS DIVERSAS CALHANDARA	<u>4588</u>		3255	1.057,27
Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	<u>6157</u>	1651		600,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 12

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	<u>6165</u>		175	600,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>14.184,77</b>	<b>Cré: 175</b>	<b>14.184,77</b>
<b>05/04/2016</b>				
Compras Cfe. nf 28707 - RESSARCIMENTO INGRID	<u>4596</u>	1990		15,00
Compras Cfe. nf 28707 - RESSARCIMENTO INGRID	<u>4600</u>		540	15,00
Pgto NF 331 - agua	<u>4618</u>	675		52,97
Pgto NF 331 - agua	<u>4626</u>		43	52,97
Compras Cfe. NF 336	<u>4758</u>	1910		1.098,00
Compras Cfe. NF 336	<u>4766</u>		540	1.098,00
Recebimento de Ipuacu	<u>4812</u>	116		5.015,32
Recebimento de Ipuacu	<u>4820</u>		2291	5.015,32
Recebimento de Vargeão	<u>4839</u>	116		2.507,56
Recebimento de Vargeão	<u>4847</u>		3166	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.688,85</b>	<b>Cré: 3166</b>	<b>8.688,85</b>
<b>06/04/2016</b>				
Pgto NF 192	<u>4634</u>	540		17,50
Pgto NF 192	<u>4642</u>		43	17,50
Pgto nf 235	<u>4650</u>	540		52,09
Pgto nf 235	<u>4669</u>		43	52,09
Pgto notas combustivel	<u>4677</u>	3255		1.057,27
Pgto notas combustivel	<u>4685</u>		43	1.057,27
Pgto nf 28707	<u>4693</u>	540		15,00
Pgto nf 28707	<u>4707</u>		43	15,00
Compras Cfe. NF G55-000082	<u>4723</u>	1885		52,97
Compras Cfe. NF G55-000082	<u>4731</u>		675	52,97
Pgto NF 059 - elevador	<u>4790</u>	540		7.589,40
Pgto NF 059 - elevador	<u>4804</u>		116	7.589,40
Compras Cfe. NF 210	<u>4936</u>	1935		207,00
Compras Cfe. NF 210	<u>4944</u>		540	207,00
Compras Cfe. NF 194683	<u>4952</u>	1985		300,00
Compras Cfe. NF 194683	<u>4960</u>		540	300,00
Compras Cfe. NF 194683	<u>4979</u>	540		13,95
Compras Cfe. NF 194683	<u>4987</u>		566	13,95
Pgto nf 4127	<u>5410</u>	540		100,00
Pgto nf 4127	<u>5428</u>		43	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.405,18</b>	<b>Cré: 43</b>	<b>9.405,18</b>
<b>07/04/2016</b>				
Pgto NF 336	<u>4774</u>	540		1.098,00
Pgto NF 336	<u>4782</u>		43	1.098,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.098,00</b>	<b>Cré: 43</b>	<b>1.098,00</b>
<b>11/04/2016</b>				
Recebimento de Marema	<u>4855</u>	116		2.786,18
Recebimento de Marema	<u>4863</u>		2356	2.786,18
Recebimento de Lajeado Grande	<u>4871</u>	116		2.507,56
Recebimento de Lajeado Grande	<u>4880</u>		2321	2.507,56
Recebimento de Ponte Serrada	<u>4898</u>	116		2.507,56
Recebimento de Ponte Serrada	<u>4901</u>		2445	2.507,56
Recebimento de Ouro Verde	<u>4995</u>	45		2.507,56
Recebimento de Ouro Verde	<u>5002</u>		2380	2.507,56
Pgto Energia elétrica	<u>5010</u>	665		679,40
Pgto Energia elétrica	<u>5029</u>		43	679,40
Pgto NF 4182	<u>5037</u>	540		165,35
Pgto NF 4182	<u>5045</u>		43	165,35
Pgto NF 2980	<u>5053</u>	540		115,00
Pgto NF 2980	<u>5061</u>		43	115,00
Pgto nf 53152	<u>5070</u>	540		227,90

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 13

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nf 53152	<u>5088</u>		43	227,90
Pgto nf 13930	<u>5436</u>	540		137,00
Pgto nf 13930	<u>5444</u>		43	137,00
Pgto nf 1318, 619	<u>5452</u>	540		298,90
Pgto nf 1318, 619	<u>5460</u>		43	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>11.932,41 Cré:</b>	<b>11.932,41</b>

## 12/04/2016

Recebimento de Ouro Verde	<u>5096</u>	116		2.507,56
Recebimento de Ouro Verde	<u>5100</u>		45	2.507,56
Recebimento de Contribuições dos Municípios	<u>5118</u>	43		93.055,00
Recebimento de Abelardo Luz	<u>5126</u>		2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>5134</u>		2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<u>5142</u>		2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>5150</u>		2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	<u>5169</u>		2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<u>5177</u>		2313	4.886,00
Recebimento de MAREMA	<u>5185</u>		2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>5193</u>		2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<u>5207</u>		2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>5215</u>		2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<u>5223</u>		2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>5240</u>		3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	<u>5258</u>		30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>5266</u>		3212	12.650,00
Pgto Ressarcimentos Ingrid	<u>5274</u>	1935		32,56
Pgto Ressarcimentos Ingrid	<u>5282</u>		43	32,56
Pgto Ressarcimento Charles	<u>5290</u>	1935		60,00
Pgto Ressarcimento Charles	<u>5304</u>		43	60,00
Pgto NF 10	<u>5312</u>	540		207,00
Pgto NF 10	<u>5320</u>		43	207,00
Pgto Passagens aereas Ingrid	<u>5355</u>	1643		166,93
Pgto Passagens aereas Ingrid	<u>5363</u>		43	166,93
Pgto Contribuição sindical - sindicato dos arquitetos	<u>5371</u>	620		233,76
Pgto Contribuição sindical - sindicato dos arquitetos	<u>5380</u>		43	233,76
Pgto Adiantamento viagem Ingrid Piovesan	<u>5398</u>	175		500,00
Pgto Adiantamento viagem Ingrid Piovesan	<u>5401</u>		43	500,00
Recebimento de Xaxim	<u>5576</u>	116		2.507,56
Recebimento de Xaxim	<u>5584</u>		3220	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>99.270,37 Cré:</b>	<b>99.270,37</b>

## 13/04/2016

Pgto cau	<u>5479</u>	1960		83,58
Pgto cau	<u>5487</u>		43	83,58
Recebimento de Ipuaçú	<u>5592</u>	116		2.507,66
Recebimento de Ipuaçú	<u>5606</u>		2291	2.507,66
Recebimento de Passos Maia	<u>5622</u>	116		2.507,56
Recebimento de Passos Maia	<u>5630</u>		2410	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>5.098,80 Cré:</b>	<b>5.098,80</b>

## 14/04/2016

Compras Cfe. nf 3978	<u>5517</u>	1915		45,00
Compras Cfe. nf 3978	<u>5525</u>		540	45,00
Compras Cfe. telefone	<u>5533</u>	1902		889,35
Compras Cfe. telefone	<u>5541</u>		670	889,35
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>934,35 Cré:</b>	<b>934,35</b>

## 15/04/2016

Pgto nf 194683	<u>5339</u>	540		286,05
Pgto nf 194683	<u>5347</u>		43	286,05

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 14

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nf 6869	<a href="#">5495</a>	540		553,38
Pgto nf 6869	<a href="#">5509</a>		43	553,38
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>839,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>839,43</b>

## 18/04/2016

Pgto tarifas bancárias	<a href="#">5550</a>	1975		71,67
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">5568</a>		43	71,67
Débito bancário ref tarifas bancárias	<a href="#">5649</a>	1935		56,70
Débito bancário ref tarifas bancárias	<a href="#">5657</a>		116	56,70
Transferência contrapartida convenio	<a href="#">5665</a>	116		20.000,00
Transferência contrapartida convenio	<a href="#">5673</a>		43	20.000,00
Pgto Adiantamento salário Ricardo	<a href="#">5681</a>	191		3.000,00
Pgto Adiantamento salário Ricardo	<a href="#">5690</a>		43	3.000,00
Pgto Celular Ingrid	<a href="#">5703</a>	1902		206,31
Pgto Celular Ingrid	<a href="#">5711</a>		43	206,31
Recebimento de rendimento de aplicação financeira	<a href="#">5886</a>	55		53,83
Recebimento de rendimento de aplicação financeira	<a href="#">5894</a>		1155	53,83
Transferência Aplicação financeira	<a href="#">5924</a>	3280		165.000,00
Transferência Aplicação financeira	<a href="#">5932</a>		116	165.000,00
Compras Cfe. NF 13985	<a href="#">6041</a>	2976		137,00
Compras Cfe. NF 13985	<a href="#">6050</a>		540	137,00
Pis pis s/ folha pgto	<a href="#">6068</a>	1481		527,56
Pis pis s/ folha pgto	<a href="#">6076</a>		566	527,56
Fgts fgts s/ folha de pagto	<a href="#">6084</a>	1473		4.234,55
Fgts fgts s/ folha de pagto	<a href="#">6092</a>		612	4.234,55
Pgto Telefone	<a href="#">6327</a>	670		889,35
Pgto Telefone	<a href="#">6335</a>		43	889,35
Pgto contribuição sindical engenheiros	<a href="#">6343</a>	620		263,67
Pgto contribuição sindical engenheiros	<a href="#">6351</a>		43	263,67
Transferência transferencia entre contas	<a href="#">6564</a>	43		10.376,40
Transferência transferencia entre contas	<a href="#">6572</a>		55	10.376,40
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>204.817,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>204.817,04</b>

## 19/04/2016

Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">5940</a>	116		2.507,57
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">5959</a>		2267	2.507,57
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,57</b>

## 20/04/2016

Folha Pgto Folha de pagamento mês 04/2016	<a href="#">5720</a>		640	46.881,96
Folha Pgto Folha de pagamento mês 04/2016	<a href="#">5738</a>	1422		46.881,96
Folha Pgto INSS	<a href="#">5746</a>	640		4.755,44
Folha Pgto irrf	<a href="#">5754</a>	640		3.910,94
Folha Pgto irrf	<a href="#">5762</a>		590	3.910,94
Folha Pgto irrf	<a href="#">5770</a>		604	4.755,44
Folha Pgto folha de pagamento	<a href="#">5789</a>	1422		6.200,00
Folha Pgto folha de pagamento	<a href="#">5797</a>		191	6.200,00
Pgto folha de pagamento	<a href="#">5800</a>	640		38.215,58
Pgto folha de pagamento	<a href="#">5819</a>		43	38.215,58
Pgto Seguro de vida funcionários	<a href="#">5827</a>	1511		188,95
Pgto Adiantamento Ingrid	<a href="#">5835</a>		43	400,00
Pgto Seguro de vida funcionários	<a href="#">5843</a>		43	188,95
Pgto Adiantamento Ingrid	<a href="#">5851</a>	175		400,00
Recebimento de Marema	<a href="#">5967</a>	116		2.786,18
Recebimento de Marema	<a href="#">5975</a>		2356	2.786,18
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">5983</a>	116		5.015,12
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">5991</a>		2208	5.015,12
Recebimento de Xanxere	<a href="#">6009</a>	116		5.014,92
Recebimento de Xanxere	<a href="#">6017</a>		3190	5.014,92
Inss INSS mês 04/2016	<a href="#">6025</a>	1465		13.651,14
Inss INSS mês 04/2016	<a href="#">6033</a>		604	13.651,14
Compras Cfe. NF 870 e 828	<a href="#">6106</a>	1670		298,90

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 15

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 870 e 828	<a href="#">6114</a>		540	298,90
Recebimento de são domingos	<a href="#">6580</a>	116		2.507,56
Recebimento de são domingos	<a href="#">6599</a>		2470	2.507,56
Compras Cfe. nf 4251	<a href="#">7226</a>	1995		165,35
Compras Cfe. nf 4251	<a href="#">7234</a>		540	165,35
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>129.992,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>129.992,04</b>

## 25/04/2016

Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	<a href="#">6122</a>	43		11,45
Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	<a href="#">6130</a>		175	11,45
Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	<a href="#">6149</a>	1651	175	488,55
Inss inss mês 04/2016	<a href="#">6173</a>	604		18.406,58
Inss inss mês 04/2016	<a href="#">6181</a>		43	18.406,58
Pis pis s/ folha mês 04/2016	<a href="#">6190</a>	566		527,56
Pis pis s/ folha mês 04/2016	<a href="#">6203</a>		43	527,56
Fgts fgts s/ folha de pagto mês 04/2016	<a href="#">6211</a>	612		4.234,55
Fgts fgts s/ folha de pagto mês 04/2016	<a href="#">6220</a>		43	4.234,55
Pgto irrf retido folha 04/2016	<a href="#">6246</a>	590		3.910,94
Pgto irrf retido folha 04/2016	<a href="#">6254</a>		43	3.910,94
Pis Ref referente valores retidos SCI Informatica	<a href="#">6262</a>	566		24,90
Pis Ref referente valores retidos SCI Informatica	<a href="#">6270</a>		43	24,90
Compras Cfe. NF 2572	<a href="#">6378</a>	1990		56,70
Compras Cfe. NF 2572	<a href="#">6386</a>		540	56,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>27.661,23</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.661,23</b>

## 27/04/2016

Pagamento a vista de: Telefone 3433-0040 mês 04	<a href="#">6289</a>	1902		58,92
Pagamento a vista de: Telefone 3433-0040 mês 04	<a href="#">6297</a>		43	58,92
Compras Cfe. Seguro veículo Duster, Uno placas mfa6274, uno mip2736	<a href="#">6300</a>	1905		4.560,54
Compras Cfe. Seguro veículo Duster, Uno placas mfa6274, uno mip2736	<a href="#">6319</a>		680	4.560,54
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.619,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.619,46</b>

## 28/04/2016

Compras Cfe. NF 980	<a href="#">6394</a>	1925		400,00
Compras Cfe. NF 672.410	<a href="#">6408</a>	1990		84,00
Compras Cfe. NF 980	<a href="#">6416</a>		540	400,00
Compras Cfe. NF 672.410	<a href="#">6424</a>		540	84,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>484,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>484,00</b>

## 29/04/2016

Pgto nf 3104	<a href="#">6432</a>	540		45,00
Pgto nf 3104	<a href="#">6440</a>		43	45,00
Pgto contribuição sindical SEAM	<a href="#">6459</a>	620		748,34
Pgto contribuição sindical SEAM	<a href="#">6467</a>		43	748,34
Pgto contribuição sindical jornalistas	<a href="#">6475</a>	620		69,67
Pgto contribuição sindical jornalistas	<a href="#">6483</a>		43	69,67
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">6491</a>	2003		56,70
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">6505</a>		45	56,70
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">6513</a>	2003		3,40
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">6521</a>		43	3,40
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	<a href="#">6548</a>	3280		515,07
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	<a href="#">6556</a>		1155	515,07
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	<a href="#">6602</a>	43		481,91
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	<a href="#">6610</a>		1155	481,91
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.920,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.920,09</b>

**Total mês - Déb: 532.399,05 Cré: 532.399,05**

## 02/05/2016

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 16

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto Ressarcimento alimentação Ricardo	<a href="#">6629</a>	1935		39,00
Pgto Ressarcimento alimentação Ricardo	<a href="#">6637</a>		43	39,00
Pgto pgto nf 672.410	<a href="#">6645</a>	540		84,00
Pgto pgto nf 672.410	<a href="#">6653</a>		43	84,00
Pgto pgto NF 980	<a href="#">6661</a>	540		400,00
Pgto pgto NF 980	<a href="#">6670</a>		43	400,00
Pgto nf 2142 e 1711	<a href="#">6688</a>	540		74,00
Pgto nf 2142 e 1711	<a href="#">6696</a>		43	74,00
Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	<a href="#">6700</a>	43		400,00
Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	<a href="#">6718</a>		175	400,00
Compras Cfe. NF 54125	<a href="#">6726</a>	1920		547,92
Compras Cfe. NF 54125	<a href="#">6734</a>		540	547,92
Pgto Serviços de jardinagem nf 851992	<a href="#">6742</a>	1550		120,00
Pgto Serviços de jardinagem - cheque 851992	<a href="#">6750</a>		43	120,00
Pgto adiantamento salário Ingrid	<a href="#">7048</a>	191		3.000,00
Pgto adiantamento salário Ingrid	<a href="#">7056</a>		43	3.000,00
Pgto nf 2572	<a href="#">8680</a>	540	43	56,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.721,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.721,62</b>

## 03/05/2016

Compras Cfe. NF 6959	<a href="#">6769</a>	1935		648,93
Compras Cfe. NF 6959	<a href="#">6777</a>		540	648,93
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>648,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>648,93</b>

## 04/05/2016

Compras Cfe. combustivel	<a href="#">6785</a>	1589		792,06
Compras Cfe. combustivel	<a href="#">6793</a>		540	792,06
Compras Cfe. NF 61	<a href="#">6807</a>	2968		2.278,00
Compras Cfe. NF 61	<a href="#">6815</a>		540	2.278,00
Compras Cfe. cheque 851993	<a href="#">6823</a>	1940		100,00
Compras Cfe. cheque 851993	<a href="#">6831</a>		43	100,00
Compras Cfe. NF 542	<a href="#">6840</a>	1935		88,45
Compras Cfe. NF 542	<a href="#">6858</a>		540	88,45
Recebimento de Vargeão	<a href="#">6866</a>	116		2.507,56
Recebimento de Vargeão	<a href="#">6874</a>		3166	2.507,56
Pgto ressarcimento ricardo	<a href="#">6882</a>	1935		36,00
Pgto ressarcimento ricardo	<a href="#">6890</a>		43	36,00
Compras Cfe. energia elétrica mês 05/2016	<a href="#">6904</a>	1880		790,93
Compras Cfe. energia elétrica mês 05/2016	<a href="#">6912</a>		665	790,93
Prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">6920</a>	1651		450,00
Prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">6939</a>		175	450,00
Pgto Ressarcimento Alcemir Rama	<a href="#">6947</a>	1651		11,85
Pgto Ressarcimento Alcemir Rama	<a href="#">6955</a>		43	11,85
Pgto Adiantamento Alcemir Rama	<a href="#">6963</a>	175		450,00
Pgto Adiantamento Alcemir Rama	<a href="#">6971</a>		43	450,00
Pgto combustivel	<a href="#">6980</a>	540		792,06
Pgto combustivel	<a href="#">6998</a>		43	792,06
Pgto nf 61	<a href="#">7005</a>	540		2.278,00
Pgto nf 61	<a href="#">7013</a>		43	2.278,00
Pgto nf 542	<a href="#">7021</a>	540		88,45
Pgto nf 542	<a href="#">7030</a>		43	88,45
Transferência Aplicação	<a href="#">7064</a>	3280		20.500,00
Transferência Aplicação	<a href="#">7072</a>		116	20.500,00
Compras Cfe. nf 3086	<a href="#">7161</a>	2954		115,00
Compras Cfe. nf 3086	<a href="#">7170</a>		540	115,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>31.278,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.278,36</b>

## 05/05/2016

Pgto tarifas bancárias	<a href="#">7080</a>	2003		56,70
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">7099</a>		116	56,70
Pgto NF 3091	<a href="#">7102</a>	540		240,00
Pgto NF 3091	<a href="#">7110</a>		43	240,00



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 17

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. nf 199162	<a href="#">7323</a>	1985		300,00
Compras Cfe. nf 199162	<a href="#">7331</a>		540	300,00
Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	<a href="#">7340</a>	540		13,95
Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	<a href="#">7358</a>		566	13,95
Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	<a href="#">7366</a>	540		6,00
Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	<a href="#">7374</a>		625	6,00
Pgto nf agua	<a href="#">8397</a>	675		52,97
Pgto nf agua	<a href="#">8400</a>		43	52,97
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>669,62 Cré:</b>	<b>669,62</b>

## 09/05/2016

Pgto nf 62	<a href="#">7129</a>	2968		193,00
Pgto nf 62	<a href="#">7137</a>		43	193,00
Pgto elevador	<a href="#">7145</a>	540		7.589,40
Pgto elevador	<a href="#">7153</a>		116	7.589,40
Compras Cfe. NF 2616	<a href="#">7684</a>	1990		58,00
Compras Cfe. NF 2616	<a href="#">7706</a>		540	58,00
Pgto NF 2616	<a href="#">7714</a>	540		58,00
Pgto NF 2616	<a href="#">7722</a>		43	58,00
Transferência Transferencia	<a href="#">7730</a>	116		5.000,00
Transferência Transferencia	<a href="#">7749</a>		43	5.000,00
Compras Cfe. agua	<a href="#">7757</a>	1885		52,97
Compras Cfe. agua	<a href="#">7765</a>		675	52,97
Compras Cfe. NF 243	<a href="#">7773</a>	1915		101,60
Compras Cfe. NF 243	<a href="#">7781</a>		540	101,60
Compras Cfe. NF 194	<a href="#">7790</a>	1980		10,50
Compras Cfe. NF 194	<a href="#">7803</a>		540	10,50
Transferência	<a href="#">8664</a>	116	3280	2.480,47
<b>Total dia - Déb:</b>			<b>15.543,94 Cré:</b>	<b>15.543,94</b>

## 10/05/2016

Pgto nf 3086	<a href="#">7188</a>	540		115,00
Pgto nf 3086	<a href="#">7196</a>		43	115,00
Pgto nf 13985	<a href="#">7200</a>	540		137,00
Pgto nf 13985	<a href="#">7218</a>		43	137,00
Pgto nf 4251	<a href="#">7242</a>	540		165,35
Pgto nf 4251	<a href="#">7250</a>		43	165,35
Pgto nf 54125	<a href="#">7269</a>	540		547,92
Pgto nf 54125	<a href="#">7277</a>		43	547,92
Pgto nf 828, 870	<a href="#">7285</a>	540		298,90
Pgto nf 828, 870	<a href="#">7293</a>		43	298,90
Pgto seguros	<a href="#">7307</a>	540		816,18
Pgto seguros	<a href="#">7315</a>		43	816,18
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">7382</a>	43		7.939,00
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">7390</a>		2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">7404</a>	43		4.886,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">7412</a>		2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">7420</a>	43		4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">7439</a>		2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">7447</a>	43		6.107,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">7455</a>		2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	<a href="#">7463</a>	43		5.252,00
Recebimento de Ipuacu	<a href="#">7471</a>		2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">7480</a>	43		4.886,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">7498</a>		2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<a href="#">7501</a>	43		4.886,00
Recebimento de Marema	<a href="#">7510</a>		2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">7528</a>	43		5.252,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">7536</a>		2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">7544</a>	43		4.886,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">7552</a>		2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">7560</a>	43		6.107,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">7579</a>		2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">7587</a>	43		5.252,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 18

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de São Domingos	<u>7595</u>		2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>7609</u>	43		4.886,00
Recebimento de Vargeão	<u>7617</u>		3174	4.886,00
Recebimento de Xanxere	<u>7625</u>	43		15.180,00
Recebimento de Xanxere	<u>7633</u>		30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>7641</u>	43		12.650,00
Recebimento de Xaxim	<u>7650</u>		3212	12.650,00
Pgto Telefone embratel	<u>7668</u>	1902		2,94
Pgto Telefone embratel	<u>7676</u>		43	2,94
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>7811</u>	116		2.507,56
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>7820</u>		2267	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>97.645,85</b>	<b>Cré:</b>	<b>97.645,85</b>

## 11/05/2016

Pgto NF 194	<u>7838</u>	540		10,50
Pgto NF 194	<u>7846</u>		43	10,50
Pgto NF 43	<u>7854</u>	540		101,60
Pgto nf 1173	<u>7870</u>	665		790,93
Pgto NF 243	<u>7889</u>		43	101,60
Pgto nf 1173	<u>7897</u>		43	790,93
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>903,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>903,03</b>

## 13/05/2016

Compras Cfe. NF 4281	<u>7900</u>	1995		119,35
Compras Cfe. NF 4281	<u>7919</u>		540	119,35
Compras Cfe. NF 10606	<u>7927</u>	1597		175,00
Compras Cfe. NF 10606	<u>7935</u>		540	175,00
Compras Cfe. TELEFONE 344166600 DE 26/03/2016 A 25/04/2016	<u>7943</u>	1902		388,96
Compras Cfe. TELEFONE 344166600 DE 26/03/2016 A 25/04/2016	<u>7951</u>		540	388,96
Recebimento de Xaxim	<u>8044</u>	116		2.507,56
Recebimento de Xaxim	<u>8052</u>		3220	2.507,56
Recebimento de Passos Maia	<u>8060</u>	116		2.507,66
Recebimento de Passos Maia	<u>8079</u>		2410	2.507,66
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.698,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.698,53</b>

## 16/05/2016

Pgto NF 3978	<u>7960</u>	540		45,00
Pgto NF 3978	<u>7978</u>		43	45,00
Pgto NF 6959	<u>7986</u>	540		648,93
Pgto NF 6959	<u>7994</u>		43	648,93
Pgto NF 199162	<u>8001</u>	540		286,05
Pgto NF 199162	<u>8010</u>		43	286,05
Pgto FATURA TELEFONE	<u>8028</u>	540		388,96
Pgto FATURA TELEFONE	<u>8036</u>		43	388,96
Transferência transferencia	<u>8087</u>	3280		7.500,00
Transferência transferencia	<u>8095</u>		116	7.500,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>8613</u>	45	2380	2.507,56
Pgto telefone	<u>8699</u>	1902	43	196,52
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11.573,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.573,02</b>

## 17/05/2016

Recebimento de Ipuacu	<u>8109</u>	43		2.507,26
Recebimento de Ipuacu	<u>8117</u>		2291	2.507,26
Compras Cfe. nf 14146	<u>8451</u>	2976		137,00
Compras Cfe. nf 14146	<u>8460</u>		540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.644,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.644,26</b>

## 18/05/2016

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 19

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nf 10606	<a href="#">8125</a>	540		175,00
Pgto nf 10606	<a href="#">8133</a>		43	175,00
Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8141</a>	1422		53.312,66
Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8150</a>		191	3.000,00
Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8168</a>		640	50.312,66
Inss inss s/ folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8176</a>	640		4.778,49
Inss inss s/ folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8184</a>		604	4.778,49
IR s/ Honorários irrf s/ folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8192</a>	640		3.918,54
IR s/ Honorários irrf s/ folha de pagamento mês 05/2016	<a href="#">8206</a>		590	3.918,54
Pgto Salários folha mês 05/2016	<a href="#">8214</a>	640		41.615,63
Pgto Salários folha mês 05/2016	<a href="#">8222</a>		43	41.615,63
Fgts FGTS s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8230</a>	1473		4.253,01
Fgts FGTS s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8249</a>		612	4.253,01
Inss inss s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8257</a>	1465		13.710,63
Inss inss s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8265</a>		604	13.710,63
Pis PIS s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8273</a>	1481		533,13
Pis PIS s/ folha mês 05/2016	<a href="#">8281</a>		566	533,13
Folha Pgto adiantamento 13º salário	<a href="#">8290</a>	1457		26.546,84
Folha Pgto adiantamento 13º salário	<a href="#">8303</a>		640	26.546,84
Fgts FGTS s/ adiantamento 13º salário	<a href="#">8311</a>	1473		2.123,75
Fgts FGTS s/ adiantamento 13º salário	<a href="#">8320</a>		612	2.123,75
Compras Cfe. seguro de vida colaboradores	<a href="#">8338</a>	1511		210,81
Compras Cfe. seguro de vida colaboradores	<a href="#">8346</a>		680	210,81
Transferência transferencia entre contas	<a href="#">8354</a>	116		2.507,26
Transferência transferencia entre contas	<a href="#">8362</a>		43	2.507,26
Compras Cfe. NF 2992	<a href="#">8370</a>	1915		12,00
Compras Cfe. NF 2992	<a href="#">8389</a>		540	12,00
Compras Cfe. nf 808	<a href="#">8419</a>	1930		692,20
Compras Cfe. nf 808	<a href="#">8427</a>		540	692,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>154.389,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>154.389,95</b>

## 19/05/2016

Compras Cfe. nf 6759	<a href="#">8435</a>	1930		264,95
Compras Cfe. nf 6759	<a href="#">8443</a>		540	264,95
Pgto adiantamento 13 salário	<a href="#">8516</a>	640		26.546,84
Pgto adiantamento 13 salário	<a href="#">8524</a>		43	26.546,84
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>26.811,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.811,79</b>

## 20/05/2016

Pgto seguro de vida	<a href="#">8478</a>	680		210,81
Pgto seguro de vida	<a href="#">8486</a>		43	210,81
Recebimento de Marema	<a href="#">8494</a>	116		2.786,18
Recebimento de Marema	<a href="#">8508</a>		2356	2.786,18
Transferência aplicação	<a href="#">8656</a>	3280	116	2.500,00
Recebimento de caução contrato ampliação e reforma da sede da AMAI	<a href="#">8800</a>	3298	2057	37.713,89
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>43.210,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.210,88</b>

## 23/05/2016

Fgts folha 05/16 e 13º salário	<a href="#">8532</a>	612		6.376,76
Fgts folha 05/16 e 13º salário	<a href="#">8540</a>		43	6.376,76
IR s/ Honorários folha 05/16	<a href="#">8559</a>	590		3.918,54
IR s/ Honorários folha 05/16	<a href="#">8567</a>		43	3.918,54
Pis folha 05/16	<a href="#">8575</a>	566		533,13
Pis folha 05/16	<a href="#">8583</a>		43	533,13
Inss folha 05/16	<a href="#">8591</a>	604		18.489,12
Inss folha 05/16	<a href="#">8605</a>		43	18.489,12
Transferência Ouro Verde	<a href="#">8621</a>	116	45	2.507,56
Pgto	<a href="#">8648</a>	1975	45	56,70
Recebimento de rendimento	<a href="#">8672</a>	3280	1155	1.348,97
Pgto nf 808	<a href="#">8702</a>	540	43	692,20
Pgto nf 6759	<a href="#">8710</a>	540	43	264,95
Pgto nf 992	<a href="#">8729</a>	540	43	12,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 20

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto tarifas	<u>8737</u>	1975	43	68,95
Recebimento de rendimentos	<u>8745</u>	43	1155	388,19
Compras Cfe. nf 1136 e 1457	<u>8842</u>	1670	540	298,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>34.955,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.955,97</b>

## 24/05/2016

Recebimento de Ponte Serrada	<u>8753</u>	116	2445	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>

## 25/05/2016

Compras Cfe. NF 5458	<u>8834</u>	1619	540	95,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>95,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>95,00</b>

## 27/05/2016

Pgto telefone	<u>8788</u>	670	43	58,92
Compras Cfe. telefone	<u>8923</u>	1902	670	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>117,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>117,84</b>

## 30/05/2016

Recebimento de Abelardo Luz	<u>8761</u>	116	2178	5.015,32
Recebimento de Lajeado Grande	<u>8770</u>	116	2321	2.507,56
Compras Cfe. nf 700395	<u>8796</u>	1990	540	81,00
Compras Cfe. nf 700395	<u>8818</u>	540	43	81,00
Compras Cfe. passagens aereas	<u>8826</u>	1643	540	216,52
Prestação de contas Alcemir Rama	<u>8850</u>	1651	175	450,00
Pagamento a vista de: Complemento adiantamento Alcemir Rama	<u>8869</u>	1651	43	191,41
Pagamento a vista de: crea	<u>8877</u>	3247	43	74,37
crea	<u>8885</u>	1955	3247	74,37
Pagamento a vista de: tarifas bancárias	<u>8893</u>	1975	43	103,65
Pgto Adiantamento Alcemir Rama	<u>8915</u>	175	43	450,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.245,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.245,20</b>

## 31/05/2016

Recebimento de rendimentos	<u>8907</u>	43	1155	33,61
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>33,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>33,61</b>

**Total mês - Déb: 442.694,96 Cré: 442.694,96**

## 01/06/2016

Compras Cfe. NF 14109	<u>8931</u>	1930	540	610,00
Inss INSS s/ NF 14109	<u>8940</u>	540	604	67,10
Pgto nf 14109	<u>8958</u>	540	43	542,90
Pgto passagens aereas	<u>8966</u>	540	43	216,52
Pgto NF 63	<u>8974</u>	2968	43	2.471,00
Compras Cfe. nf 3151	<u>9016</u>	2954	540	115,00
Pgto Adiantamento Ingrid	<u>9911</u>	191	43	3.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.522,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.522,52</b>

## 02/06/2016

Compras Cfe. nf 881	<u>8990</u>	1930	540	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>60,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>60,00</b>

## 03/06/2016

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 21

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Vargeão	<a href="#">8982</a>	116	3166	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>
<hr/>				
<b>06/06/2016</b>				
Compras Cfe. nf 352	<a href="#">9008</a>	1597	540	30,00
Pagamento a vista de: nf combustiveis	<a href="#">9024</a>	1589	43	628,87
Pagamento a vista de: nf 881	<a href="#">9032</a>	540	43	60,00
Pagamento a vista de: nf 352	<a href="#">9040</a>	540	43	30,00
Pagamento a vista de: taxa licenciamento ambiental	<a href="#">9059</a>	1562	43	89,81
Pagamento a vista de: agua nf 277	<a href="#">9067</a>	675	43	52,97
Pagamento a vista de: nf 3091	<a href="#">9075</a>	540	43	240,00
Compras Cfe. energia elétrica	<a href="#">9083</a>	1880	665	731,05
Compras Cfe. água	<a href="#">9091</a>	1885	675	52,97
Compras Cfe. NF 2201	<a href="#">9105</a>	1930	540	100,00
Compras Cfe. credito celular	<a href="#">9113</a>	1902	540	30,00
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">9237</a>	1975	116	31,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.077,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.077,17</b>
<hr/>				
<b>07/06/2016</b>				
Pgto ressarcimento Ricardo	<a href="#">9121</a>	1935	43	30,00
Pgto nf 285	<a href="#">9130</a>	1935	43	206,36
Pgto nf 2201	<a href="#">9156</a>	540	43	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>336,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>336,36</b>
<hr/>				
<b>08/06/2016</b>				
Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	<a href="#">9164</a>	1935	540	29,99
Recebimento de Venda Uno Mille	<a href="#">9458</a>	43	442	11.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11.029,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.029,99</b>
<hr/>				
<b>10/06/2016</b>				
Pgto elevador	<a href="#">9172</a>	540	116	7.589,40
Pgto nf 3151	<a href="#">9180</a>	540	43	115,00
Pgto 55002	<a href="#">9199</a>	540	43	291,58
Pgto nf 1457, 1136	<a href="#">9210</a>	540	43	298,90
Pgto nf 7118	<a href="#">9229</a>	540	43	344,57
Pgto nf 14146	<a href="#">9245</a>	540	43	137,00
Pgto nf 4281	<a href="#">9253</a>	540	43	119,35
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">9300</a>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">9318</a>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">9326</a>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">9334</a>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	<a href="#">9342</a>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">9350</a>	43	2313	4.886,00
Recebimento de MArema	<a href="#">9369</a>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">9377</a>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">9385</a>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">9393</a>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">9407</a>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<a href="#">9415</a>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	<a href="#">9423</a>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<a href="#">9431</a>	43	3212	12.650,00
Pgto seguro	<a href="#">9920</a>	680	43	816,18
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>102.766,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>102.766,98</b>
<hr/>				
<b>13/06/2016</b>				
Pgto energia elétrica	<a href="#">9202</a>	665	43	731,05
Transferência transferencia	<a href="#">9644</a>	3280	116	10.240,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.971,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.971,05</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 22

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>14/06/2016</b>				
Compras Cfe. NF 1406	<u>9261</u>	1915	540	352,30
Compras Cfe. telefone	<u>9270</u>	1902	670	896,52
Recebimento de Xanxerê	<u>9822</u>	45	3190	5.015,12
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.263,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.263,94</b>
<b>15/06/2016</b>				
Pgto tarifas bancárias	<u>9288</u>	1975	43	89,00
Pgto Adiantamento Leocir	<u>9466</u>	175	43	1.000,00
Pgto telefone	<u>9474</u>	670	43	896,52
Pgto NF 1406	<u>9482</u>	540	43	352,30
Pgto Ressarcimento ricardo	<u>9938</u>	540	43	29,99
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.367,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.367,81</b>
<b>16/06/2016</b>				
Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	<u>9490</u>	1422		54.614,66
Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	<u>9504</u>		640	51.114,66
Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	<u>9512</u>		191	3.500,00
Pgto Salários folha de pagamento 06/2016	<u>9520</u>	640	43	42.122,30
Fgts fgts mês 06/2016	<u>9539</u>	1473	612	4.357,17
Inss INSS mês 06/2016	<u>9547</u>	640	604	4.965,11
Recebimento de Xaxim	<u>9571</u>	116	3220	2.507,56
Inss IRRF mês 06/2016	<u>10073</u>	640	590	4.027,25
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>112.594,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>112.594,05</b>
<b>17/06/2016</b>				
Recebimento de Venda plotter	<u>9555</u>	43	469	500,00
Pis pis s/ folha de pagamento mês 06/2016	<u>9580</u>	1481	566	543,15
Inss inss s/ folha de pagamento 06/2016	<u>9598</u>	1465	604	14.168,42
Recebimento de Abelardo Luz	<u>9636</u>	116	2178	2.507,56
Compras Cfe. NF 603	<u>9652</u>	2976	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>17.856,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.856,13</b>
<b>20/06/2016</b>				
Pgto seguro de vida funcionários	<u>9563</u>	1511	43	210,81
Pgto nf 927	<u>9610</u>	1980	43	950,00
Recebimento de Marema	<u>9873</u>	43	2356	2.786,18
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.946,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.946,99</b>
<b>21/06/2016</b>				
Compras Cfe. nf 51 e 247	<u>9660</u>	1670	540	298,90
Recebimento de Lajeado Grande	<u>9717</u>	116	2321	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.806,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.806,46</b>
<b>22/06/2016</b>				
Pgto inss sobre folha de pagamento	<u>9679</u>	604	43	19.200,63
Pgto IRRF sobre folha de pagamento	<u>9687</u>	590	43	4.027,25
Pgto FGTS sobre folha da pagamento	<u>9695</u>	612	43	4.357,17
Pgto PIS sobre folha de pagto	<u>9709</u>	566	43	543,15
Pgto Celular amai	<u>9725</u>	1902	43	611,97
Compras Cfe. NF 205642	<u>9733</u>	1985	540	300,00
Compras Cfe. NF 205642	<u>9741</u>	540	566	13,95
Pgto NF 205642	<u>9750</u>	540	43	286,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>29.340,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.340,17</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 23

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>23/06/2016</b>				
Compras Cfe. NF 953	<a href="#"><u>9768</u></a>	1930	540	119,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>119,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>119,00</b>
<b>27/06/2016</b>				
Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	<a href="#"><u>9776</u></a>	1651	175	931,77
Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	<a href="#"><u>9784</u></a>	43	175	68,23
Pgto Fatura telefone 34330040 - mês 06/2016	<a href="#"><u>9792</u></a>	1902	43	58,92
Pgto NF 5458	<a href="#"><u>9806</u></a>	540	43	95,00
Transferências Bancárias transferencia bancária	<a href="#"><u>9830</u></a>	116	45	5.015,12
Pgto Adiantamento Fernanda	<a href="#"><u>9946</u></a>	175	43	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.269,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.269,04</b>
<b>28/06/2016</b>				
Recebimento de Passos Maia	<a href="#"><u>9857</u></a>	116	2410	2.507,66
Recebimento de Entre Rios	<a href="#"><u>9865</u></a>	116	2232	17.552,93
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.060,59</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.060,59</b>
<b>29/06/2016</b>				
Transferência Marema	<a href="#"><u>9881</u></a>	116	43	2.786,18
Transferência transferencia	<a href="#"><u>9890</u></a>	116	43	5.000,00
Pgto ressarcimento ricardo	<a href="#"><u>9903</u></a>	1935	43	38,00
Prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#"><u>9954</u></a>	1935	175	450,00
Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	<a href="#"><u>9962</u></a>	1935	43	144,80
Pgto adiantamento Alcemir Rama	<a href="#"><u>9970</u></a>	175	43	600,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.018,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.018,98</b>
<b>30/06/2016</b>				
Compras Cfe. adiantamento Alcemir Rama	<a href="#"><u>9989</u></a>	1980	540	180,80
Compras Cfe. NF 193	<a href="#"><u>9997</u></a>	1980	540	180,80
Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	<a href="#"><u>10006</u></a>	1935	540	55,00
Pgto tarifas bancarias	<a href="#"><u>10014</u></a>	1975	43	59,45
Pgto tarifas bancarias	<a href="#"><u>10022</u></a>	1975	45	63,00
Pgto tarifas bancarias	<a href="#"><u>10030</u></a>	1975	3298	39,00
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>10049</u></a>	3280	1155	2.171,50
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>10057</u></a>	43	1155	352,81
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>10065</u></a>	3298	1155	491,38
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.593,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.593,74</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>351.508,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>351.508,53</b>
<b>01/07/2016</b>				
Folha Pgto Férias Fernando	<a href="#"><u>10081</u></a>	1449	640	1.333,33
Inss Férias Fernando	<a href="#"><u>10090</u></a>	640	604	106,66
Inss Férias Fernando	<a href="#"><u>10103</u></a>	640	43	1.226,67
Prestação de contas Fernanda Bertotto	<a href="#"><u>10111</u></a>	1651	175	36,00
Prestação de contas Fernanda Bertotto	<a href="#"><u>10120</u></a>	43	175	64,00
Compras Cfe. NF 55918	<a href="#"><u>10138</u></a>	1920	540	259,28
Compras Cfe. NF 7369	<a href="#"><u>10146</u></a>	1935	540	459,82
Compras Cfe. COMBUSTIVEL	<a href="#"><u>10154</u></a>	1589	540	920,39
Transferência	<a href="#"><u>11398</u></a>	3280	116	40.300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>44.706,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.706,15</b>
<b>04/07/2016</b>				

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 24

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto NF 193	<a href="#">10162</a>	540	43	180,80
Pgto NF 64	<a href="#">10170</a>	2968	43	2.471,00
Compras Cfe. NF 3246	<a href="#">10189</a>	2954	540	115,00
Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	<a href="#">10197</a>	540	43	55,00
Pgto COMBUSTIVEIS	<a href="#">10200</a>	540	43	920,39
Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	<a href="#">10219</a>	175	43	600,00
Pgto nf 461	<a href="#">10227</a>	1930	43	800,00
Compras Cfe. NF 206797	<a href="#">10235</a>	1985	540	300,00
ISQN NF 206797	<a href="#">10243</a>	540	625	6,00
Pis NF 206797	<a href="#">10251</a>	540	566	13,95
Compras Cfe. NF 369	<a href="#">10260</a>	1597	540	100,00
Pgto NF 369	<a href="#">10278</a>	540	43	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.662,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.662,14</b>

## 05/07/2016

Pgto Ingrid Piovesan	<a href="#">10294</a>	191	43	3.600,00
Compras Cfe. NF 2235	<a href="#">10308</a>	1930	43	70,00
Pgto ressarcimento Ingrid	<a href="#">10316</a>	1935	43	45,89
Pgto agua	<a href="#">10324</a>	675	43	52,97
Folha Pgto Férias Alcemir Rama	<a href="#">10332</a>	1449	640	2.821,00
Inss Férias Alcemir Rama	<a href="#">10340</a>	640	604	310,31
Folha Pgto IRRF s/Férias Alcemir Rama	<a href="#">10359</a>	640	590	17,06
Pgto TARIFAS BANCARIAS	<a href="#">10740</a>	1975	116	15,75
Recebimento de Ouro verde	<a href="#">11347</a>	45	2380	2.507,56
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">11363</a>	1975	3298	63,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.503,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.503,54</b>

## 06/07/2016

Compras Cfe. Medição 1 - NF 996	<a href="#">10383</a>	3271	540	48.197,50
Inss Medição 1 - NF 996	<a href="#">10391</a>	540	604	1.590,52
ISQN Medição 1 - NF 996	<a href="#">10405</a>	540	625	433,78
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>50.221,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>50.221,80</b>

## 07/07/2016

Compras Cfe. nf 1902	<a href="#">10413</a>	1915	540	719,00
Recebimento de Vargeão	<a href="#">10421</a>	116	3166	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.226,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.226,56</b>

## 08/07/2016

Pgto seguro	<a href="#">10600</a>	680	43	816,18
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>816,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>816,18</b>

## 11/07/2016

Recebimento de Xanxerê	<a href="#">10430</a>	45	3190	2.507,56
Transferência transferência Abelardo e Xanxerê	<a href="#">10448</a>	116	45	5.015,12
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">10456</a>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">10464</a>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">10472</a>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">10480</a>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçu	<a href="#">10499</a>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">10502</a>	43	2313	4.886,00
Recebimento de MArema	<a href="#">10510</a>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">10529</a>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">10537</a>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">10545</a>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">10553</a>	43	2461	5.252,00
Recebimento de VArgeão	<a href="#">10561</a>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxere	<a href="#">10570</a>	43	30	15.180,00



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 25

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Xaxim	<a href="#">10588</a>	43	3212	12.650,00
Pgto Luz	<a href="#">10596</a>	1880	43	967,65
Pgto nf 953	<a href="#">10618</a>	540	43	119,00
Pgto nf 3246	<a href="#">10626</a>	540	43	115,00
Pgto nf 55918	<a href="#">10634</a>	540	43	259,28
Pgto nf 247	<a href="#">10650</a>	540	43	99,90
Pgto nf 51	<a href="#">10669</a>	540	43	199,00
Pgto nf 603	<a href="#">10677</a>	540	43	137,00
Prestação de contas Adiantamento Leocir	<a href="#">10685</a>	1651	175	529,90
Prestação de contas Adiantamento Leocir	<a href="#">10693</a>	43	175	70,10
Pgto nf 465	<a href="#">10758</a>	1930	43	140,00
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">11355</a>	1975	45	63,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>103.277,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>103.277,51</b>

## 12/07/2016

Pgto NF 996	<a href="#">10707</a>	540	116	46.173,20
Pgto INSS S/ NF 996	<a href="#">10715</a>	604	116	1.590,52
Pgto ISS S/ NF 996	<a href="#">10723</a>	625	116	433,78
Pgto Celular	<a href="#">10766</a>	1902	43	285,19
Pgto elevador	<a href="#">10774</a>	540	116	7.589,40
Transferência	<a href="#">11312</a>	116	3280	48.194,52
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>104.266,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>104.266,61</b>

## 13/07/2016

Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">11096</a>	116	2321	2.507,56
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">11207</a>	116	1050	6.537,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.044,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.044,56</b>

## 14/07/2016

Transferência	<a href="#">11320</a>	3280	116	9.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.000,00</b>

## 15/07/2016

Pgto nf 7369	<a href="#">10782</a>	540	43	459,82
Pgto nf 206797	<a href="#">10790</a>	540	43	286,05
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">11100</a>	116	2445	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.253,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.253,43</b>

## 18/07/2016

Folha Pgto férias Alexandre	<a href="#">10804</a>	1449	640	2.849,93
Pgto férias Alexandre	<a href="#">10812</a>	640	43	2.849,93
Pgto telefone	<a href="#">10820</a>	1902	43	464,62
Pgto férias Alcemir Rama	<a href="#">10839</a>	640	43	2.493,63
Pgto Passagem aerea	<a href="#">10863</a>	1643	43	1.026,95
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">11118</a>	116	2178	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>12.192,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.192,62</b>

## 19/07/2016

Pgto Adiantamento Leocir viagem	<a href="#">10847</a>	175	43	300,00
Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	<a href="#">10855</a>	43	175	300,00
Pgto Adiantamento Ingrid	<a href="#">10880</a>	175	43	1.000,00
Folha Pgto Folha de pagto mês 07/2016	<a href="#">10898</a>	1422	640	48.533,64
Inss INSS a recolher mês 07/2016	<a href="#">10901</a>	640	604	4.677,89
Inss IRRF a recolher mês 07/2016	<a href="#">10910</a>	640	590	3.648,81
Compras Cfe. nf 11414	<a href="#">11061</a>	1597	540	70,00
Recebimento de MArema	<a href="#">11126</a>	116	2356	2.786,18

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 26

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">11134</a>	116	2380	2.507,56
Pgto adiantamento Ingrid	<a href="#">11428</a>	1422	191	3.600,00
Pgto salários	<a href="#">11436</a>	640	43	40.206,94
Recebimento de Ipuauçu	<a href="#">11444</a>	43	2291	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>110.138,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>110.138,58</b>

## 20/07/2016

Pgto NF 1902	<a href="#">10928</a>	540	43	719,00
Compras Cfe. NF 3258	<a href="#">10995</a>	1619	540	80,00
Compras Cfe. nf 325	<a href="#">11002</a>	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 587	<a href="#">11010</a>	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 587	<a href="#">11029</a>	1670	540	99,90
Recebimento de PAssos Maia	<a href="#">11142</a>	116	2410	2.507,66
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">11150</a>	116	2267	5.015,12
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">11169</a>	116	2208	2.507,56
Pgto seguro de vida funcionários	<a href="#">11401</a>	1511	43	210,81
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11.438,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.438,95</b>

## 21/07/2016

Transferência	<a href="#">11339</a>	3280	116	20.383,76
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.383,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.383,76</b>

## 22/07/2016

Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	<a href="#">10936</a>	1935	43	20,00
Compras Cfe. Passagem aerea palestrante Abigail Silvestre	<a href="#">10944</a>	1643	540	725,82
Recebimento de Xaxim	<a href="#">11177</a>	116	3220	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.253,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.253,38</b>

## 25/07/2016

Compras Cfe. NF 3240	<a href="#">10952</a>	1990	540	141,90
Compras Cfe. nf 5133	<a href="#">10960</a>	1597	540	122,00
Compras Cfe. nf 4045	<a href="#">10979</a>	1597	540	120,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>383,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>383,90</b>

## 27/07/2016

Pgto telefone	<a href="#">10987</a>	1902	43	58,92
Inss s/ folha de pagto 07/2016	<a href="#">11037</a>	1465	604	14.166,62
Fgts Inss s/ folha de pagto 07/2016	<a href="#">11045</a>	1473	612	4.423,33
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>18.648,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.648,87</b>

## 28/07/2016

Recebimento de são Domingos	<a href="#">11185</a>	116	2470	2.507,56
Recebimento de são Domingos	<a href="#">11193</a>	116	2470	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.015,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.015,12</b>

## 29/07/2016

Pgto seguro veiculo polo	<a href="#">11053</a>	1905	43	340,86
Pgto nf 11414	<a href="#">11070</a>	540	43	70,00
Pis PIS s/ folha mes 07/2016	<a href="#">11088</a>	1481	566	582,92
Transferência Transferencia entre contas	<a href="#">11215</a>	45	116	6.537,00
Compras Cfe. nf 757436	<a href="#">11223</a>	1990	540	84,00
Pgto nf 757436	<a href="#">11231</a>	540	43	84,00
Pgto nf 3258	<a href="#">11240</a>	540	43	80,00
Pgto nf 3240	<a href="#">11258</a>	540	43	141,90

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nota de debito 006/2016	<a href="#">11266</a>	540	43	725,82
Pgto inss s/ folha de pgato	<a href="#">11274</a>	604	43	19.261,48
Pgto FGTS s/ folha de pgato	<a href="#">11282</a>	612	43	4.423,33
Pgto IRRF s/ folha de pgato	<a href="#">11290</a>	590	43	3.665,87
Pgto PIS s/ folha de pgato	<a href="#">11304</a>	566	43	582,92
Pgto rendimento	<a href="#">11371</a>	3298	1155	392,39
Pgto rendimento	<a href="#">11380</a>	3280	1155	2.017,31
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">11410</a>	1975	43	160,80
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	<a href="#">11452</a>	43	1155	442,95
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>39.593,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.593,55</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>564.027,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>564.027,21</b>

## 01/08/2016

Pgto adiantamento Ingrid	<a href="#">11460</a>	175	43	500,00
Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	<a href="#">11479</a>	43	175	468,34
Prestação de contas Ingrid	<a href="#">11487</a>	1651	175	531,66
Pgto Ingrid	<a href="#">11495</a>	191	43	3.800,00
Folha Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	<a href="#">11509</a>	1449	640	2.589,53
Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	<a href="#">11517</a>	640	43	2.589,53
Pgto NF 65	<a href="#">11533</a>	2968	43	2.471,00
Pgto nf 7535	<a href="#">11541</a>	1935	43	191,00
Pgto nf 3712	<a href="#">11550</a>	1980	43	10,00
Pgto nf 5199	<a href="#">11568</a>	1915	43	56,60
Folha Pgto Férias Maicon	<a href="#">11576</a>	1449	640	977,77
Inss Férias Maicon	<a href="#">11584</a>	640	604	78,22
Pgto Férias Maicon	<a href="#">11592</a>	640	43	899,55
Pgto nf 1	<a href="#">11606</a>	1562	43	60,00
Folha Pgto Férias Alexandre	<a href="#">11614</a>	1449	640	5.699,87
Inss Férias Alexandre	<a href="#">11622</a>	640	604	570,88
IR s/ Honorários Férias Alexandre	<a href="#">11630</a>	640	590	541,11
Pgto férias alexandre	<a href="#">12475</a>	640	43	2.704,02
Compras Cfe. nf 56770	<a href="#">12947</a>	1920	540	275,13
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>25.014,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.014,21</b>

## 02/08/2016

Recebimento de EGEM	<a href="#">11657</a>	45	1171	1.070,00
Compras Cfe. nf 3360	<a href="#">11673</a>	2954	540	115,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.185,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.185,00</b>

## 03/08/2016

Recebimento de Vargeão	<a href="#">11665</a>	116	3166	2.507,56
Compras Cfe. nf 1033	<a href="#">11681</a>	3271	540	32.174,30
ISQN nf 1033	<a href="#">11690</a>	540	625	289,57
Inss nf 1033	<a href="#">11703</a>	540	604	1.061,75
Compras Cfe. nf 1556	<a href="#">11711</a>	1880	665	791,45
Transferência transferencia do dia 19/07 Ipuaçú	<a href="#">11720</a>	116	43	2.507,56
Compras Cfe. nf 377	<a href="#">11991</a>	1980	540	70,00
Compras Cfe. NF 349	<a href="#">12521</a>	1980	540	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>39.552,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.552,19</b>

## 04/08/2016

Transferência	<a href="#">11789</a>	3280	116	6.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.000,00</b>

## 05/08/2016

Pgto inss s/ NF Andrade	<a href="#">11738</a>	604	116	1.061,75
Pgto agua	<a href="#">11746</a>	1885	43	96,92
Pgto tarifas	<a href="#">11770</a>	1975	116	15,75

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 28

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Transferência	<u>11797</u>	116	3280	1.076,70
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.251,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.251,12</b>

## 08/08/2016

Recebimento de Bom Jesus	<u>11754</u>	116	2208	2.507,56
Recebimento de Ouro Verde	<u>11762</u>	116	2380	2.507,56
Recebimento de Ipuacu	<u>11800</u>	116	2291	2.507,56
Pgto NF1033	<u>11819</u>	540	116	30.822,99
Pgto NF1033	<u>11827</u>	625	116	289,57
Pgto Adiantamento Leocir	<u>11835</u>	175	43	700,00
Pgto combustiveis	<u>11843</u>	1589	43	880,34
Compras Cfe. nf 213863	<u>12009</u>	1985	540	300,00
Pis nf 213863	<u>12025</u>	540	566	4,95
ISQN nf 213863	<u>12033</u>	540	625	6,00
Transferência	<u>12866</u>	3280	116	4.725,55
Transferência	<u>12874</u>	116	3280	28.315,43
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>73.567,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>73.567,51</b>

## 09/08/2016

Recebimento de Xanxerê	<u>12092</u>	45	3190	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>

## 10/08/2016

Recebimento de Abelardo Luz	<u>11851</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>11860</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<u>11878</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>11886</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	<u>11894</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<u>11908</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<u>11916</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>11924</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<u>11932</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>11940</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<u>11959</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>11967</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	<u>11975</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>11983</u>	43	3212	12.650,00
Pgto nf 587	<u>12041</u>	540	43	99,90
Pgto nf 3360	<u>12050</u>	540	43	115,00
Pgto nf 325	<u>12068</u>	540	43	199,00
Pgto seguro	<u>12076</u>	540	43	816,18
Pgto nf 377	<u>12084</u>	540	43	70,00
Transferência transferencia	<u>12106</u>	116	45	2.507,56
Pgto celular Ingrid	<u>12114</u>	1902	43	308,77
Recebimento de PONTE SERRADA	<u>12254</u>	116	2445	2.507,56
Compras Cfe. NF 830	<u>12335</u>	1980	540	216,40
Recebimento de Marema	<u>12645</u>	3298	2356	2.786,18
Pgto nf 56770	<u>12955</u>	540	43	275,13
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>102.956,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>102.956,68</b>

## 11/08/2016

Pgto hospedagem da marca	<u>12130</u>	1980	43	147,00
Pgto luz	<u>12149</u>	665	43	791,45
Compras Cfe. nf 14074	<u>12157</u>	1990	540	98,80
Compras Cfe. Passagem Ingrid	<u>12165</u>	1643	540	737,05
Transferência	<u>12890</u>	3280	116	5.015,12
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.789,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.789,42</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 29

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>12/08/2016</b>				
Compras Cfe. nf 3126	<a href="#">12173</a>	1990	540	19,00
Pgto 1608.000245572	<a href="#">12181</a>	1902	43	266,76
Folha Pgto Férias Fernanda	<a href="#">12190</a>	1449	640	1.007,84
Inss Férias Fernanda	<a href="#">12203</a>	640	604	80,62
Pgto Férias Fernanda	<a href="#">12211</a>	640	43	927,22
Pgto realocação poste	<a href="#">12220</a>	1880	43	715,29
Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES	<a href="#">12262</a>	116	2267	2.507,56
Recebimento de IEOCIR GANDOLFI	<a href="#">12270</a>	43	175	71,00
Prestação de contas IEOCIR GANDOLFI	<a href="#">12289</a>	1651	175	629,00
Compras Cfe. NF 755	<a href="#">12327</a>	1980	540	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.474,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.474,29</b>
<b>15/08/2016</b>				
Pgto Férias Alexandre - complemento	<a href="#">11649</a>	640	43	1.883,86
Pgto nf 213863	<a href="#">12246</a>	540	43	286,05
Prestação de contas ALCEMIR RAMA	<a href="#">12297</a>	1651	175	600,00
Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENT ALCEMIR RAMA	<a href="#">12300</a>	1651	43	38,51
Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	<a href="#">12319</a>	175	43	600,00
Pgto NF 830	<a href="#">12343</a>	540	43	216,40
Pgto nf 14074	<a href="#">12351</a>	540	43	98,80
Pgto nota débito 07/2016	<a href="#">12360</a>	540	43	737,05
Pgto nf 755	<a href="#">12378</a>	540	43	250,00
Pgto nf 3126	<a href="#">12386</a>	540	43	19,00
Compras Cfe. nf 864	<a href="#">12394</a>	2976	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.866,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.866,67</b>
<b>16/08/2016</b>				
Pgto nf 864	<a href="#">12408</a>	540	43	137,00
Pgto tarifas	<a href="#">12416</a>	1975	43	154,90
Pgto tarifas	<a href="#">12424</a>	1975	45	63,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>354,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>354,90</b>
<b>17/08/2016</b>				
Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	<a href="#">12432</a>	1422	640	48.065,83
Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	<a href="#">12440</a>	640	191	3.800,00
Inss Folha de pgto mês 08/2016	<a href="#">12459</a>	640	604	4.379,34
IR s/ Honorários Folha de pgto mês 08/2016	<a href="#">12467</a>	640	590	3.129,29
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>59.374,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.374,46</b>
<b>18/08/2016</b>				
Pgto assessoria	<a href="#">12491</a>	183	43	1.500,00
Compras Cfe. nf 1339	<a href="#">12688</a>	2976	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.637,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.637,00</b>
<b>19/08/2016</b>				
Pgto folha pagto	<a href="#">12483</a>	640	43	36.757,20
Compras Cfe. nf 937	<a href="#">12505</a>	1660	540	80,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">12572</a>	116	2470	2.507,56
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">12599</a>	45	3263	448,00
Recebimento de Vargeão	<a href="#">12602</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>40.240,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>40.240,76</b>
<b>22/08/2016</b>				
Compras Cfe. nf 4013	<a href="#">12513</a>	1915	540	155,00
Pgto NF 349	<a href="#">12530</a>	540	43	150,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 30

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nf 937	<a href="#">12548</a>	540	43	80,00
Pgto adiantamento Ingrid	<a href="#">12556</a>	175	43	1.300,00
Pgto seguro funcionários	<a href="#">12564</a>	1540	43	210,81
Pgto nf 4013	<a href="#">12580</a>	540	43	155,00
Inss s/ folha 08/2016	<a href="#">12610</a>	1465	604	12.648,73
Fgts FGTS s/ folha 08/2016	<a href="#">12629</a>	1473	612	4.071,82
Pis PIS s/ folha 08/2016	<a href="#">12637</a>	1481	566	534,87
Compras Cfe. nf 918	<a href="#">12696</a>	1670	540	99,90
Pgto internet	<a href="#">12742</a>	1670	540	199,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.605,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.605,13</b>

## 23/08/2016

Recebimento de Passos Maia	<a href="#">12670</a>	116	2410	2.507,66
Recebimento de Ipuaçú	<a href="#">12750</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.955,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.955,66</b>

## 24/08/2016

Pgto nf 5133	<a href="#">12653</a>	540	43	122,00
Pgto nf 4045	<a href="#">12661</a>	540	43	120,00
Compras Cfe. seguros	<a href="#">12700</a>	1905	540	816,18
Pgto ressarcimento Ricardo	<a href="#">12718</a>	1935	43	30,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.088,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.088,18</b>

## 26/08/2016

Transferência	<a href="#">12882</a>	3280	116	7.522,78
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.522,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.522,78</b>

## 29/08/2016

Pgto telefone 3433-0040	<a href="#">12726</a>	1902	43	58,92
Pgto Passagem aerea palestrante Fecam	<a href="#">12734</a>	1643	43	488,44
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>547,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>547,36</b>

## 30/08/2016

Pgto complementno adiantamento Ingrid	<a href="#">12807</a>	1651	43	55,03
Pgto Ressarcimento Ingrid	<a href="#">12815</a>	1935	43	50,12
Prestação de contas Prestação de Contas Ingrid	<a href="#">12840</a>	1651	175	500,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">12904</a>	116	2321	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.112,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.112,71</b>

## 31/08/2016

Pgto	<a href="#">12769</a>	604	43	17.757,79
Pgto	<a href="#">12777</a>	612	43	4.071,82
Pgto	<a href="#">12785</a>	566	43	581,67
Pgto	<a href="#">12793</a>	590	43	3.670,40
Compras Cfe. NF 237	<a href="#">12823</a>	1980	540	500,00
Compras Cfe. NF 790042	<a href="#">12831</a>	1990	540	48,00
Recebimento de rendimento	<a href="#">12858</a>	3298	1155	373,48
Transferência	<a href="#">12912</a>	3280	116	2.507,56
Recebimento de rendimento	<a href="#">12920</a>	3280	1155	2.193,95
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">12939</a>	1975	43	100,35
Recebimento de rendimento	<a href="#">12963</a>	43	1155	462,04
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>32.267,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.267,06</b>

**Total mês - Déb: 439.870,65 Cré: 439.870,65**

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 31

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>01/09/2016</b>				
Pgto nf 237	<a href="#">12971</a>	540	43	500,00
Compras Cfe. nf 1066	<a href="#">12998</a>	3271	540	49.151,91
Inss nf 1066	<a href="#">13005</a>	540	604	1.622,01
ISQN nf 1066	<a href="#">13013</a>	540	625	442,37
Compras Cfe. nf 393	<a href="#">13048</a>	1597	540	60,00
Compras Cfe. nf 7687	<a href="#">13080</a>	1935	540	421,75
Compras Cfe. nf 58038	<a href="#">13099</a>	1920	540	474,89
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">14354</a>	116	2178	2.507,56
Pgto adiantamento Ingrid	<a href="#">14397</a>	191	43	3.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>58.380,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>58.380,49</b>
<hr/>				
<b>02/09/2016</b>				
Pgto elevador	<a href="#">12980</a>	540	116	7.589,40
Pgto nf 1066	<a href="#">13021</a>	540	116	47.087,53
Compras Cfe. nf 3434	<a href="#">13110</a>	2954	540	115,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">13757</a>	45	3263	448,00
Transferência transferencia	<a href="#">14338</a>	116	3280	52.169,37
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>107.409,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>107.409,30</b>
<hr/>				
<b>05/09/2016</b>				
Pgto nf 790042	<a href="#">13030</a>	540	43	48,00
Pgto nf 393	<a href="#">13056</a>	540	43	60,00
Pgto inss s/ nf	<a href="#">13064</a>	604	43	1.622,01
Pgto nf 66	<a href="#">13072</a>	2968	43	2.471,00
Pgto combustiveis	<a href="#">13102</a>	1589	43	1.113,66
Compras Cfe. nf 350	<a href="#">13129</a>	1880	665	732,37
Compras Cfe. agua	<a href="#">13137</a>	1885	675	237,57
Compras Cfe. NF 216023	<a href="#">13145</a>	1985	540	300,00
Cofins NF 216023	<a href="#">13153</a>	540	574	9,00
Compras Cfe. NF 216023	<a href="#">13161</a>	540	625	6,00
Pis NF 216023	<a href="#">13170</a>	540	566	4,95
Pgto tarifas bacárias	<a href="#">13617</a>	1975	3298	29,25
Pgto agua	<a href="#">14494</a>	675	43	237,57
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.871,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.871,38</b>
<hr/>				
<b>06/09/2016</b>				
Compras Cfe. nf 4680	<a href="#">13242</a>	1660	540	320,00
Compras Cfe. nf 1836	<a href="#">13250</a>	1660	540	50,90
Recebimento de São domingos	<a href="#">13765</a>	45	3263	448,00
Recebimento de Xaxim	<a href="#">13773</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.266,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.266,90</b>
<hr/>				
<b>08/09/2016</b>				
Compras Cfe. nf 1974	<a href="#">13188</a>	1915	540	99,90
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">13382</a>	116	2208	2.507,56
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">14036</a>	45	3263	449,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.056,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.056,46</b>
<hr/>				
<b>09/09/2016</b>				
Compras Cfe. nf 2298	<a href="#">13200</a>	1930	540	70,00
Compras Cfe. recibo taxi	<a href="#">13218</a>	1980	540	195,00
Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	<a href="#">13226</a>	1935	540	108,50
Compras Cfe. passagens aereas - nota 009/2016	<a href="#">13234</a>	1643	540	1.047,30
Pgto seguro	<a href="#">13331</a>	540	43	816,18
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">13390</a>	116	2380	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.744,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.744,54</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 32

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>12/09/2016</b>				
Compras Cfe. nf 5717	<a href="#">13196</a>	1619	540	210,00
Pgto 009/2016	<a href="#">13277</a>	540	43	1.047,30
Pgto	<a href="#">13285</a>	625	116	442,37
Pgto	<a href="#">13293</a>	540	43	108,50
Pgto	<a href="#">13307</a>	540	43	195,00
Pgto nf 2298	<a href="#">13315</a>	540	43	70,00
Pgto nf 3434	<a href="#">13323</a>	540	43	115,00
Pgto nf 188	<a href="#">13340</a>	540	43	199,00
Pgto nf 918	<a href="#">13358</a>	540	43	99,90
Pgto nf 1339	<a href="#">13366</a>	540	43	137,00
Pgto nf 350	<a href="#">13374</a>	665	43	732,37
Recebimento de Marema	<a href="#">13404</a>	116	2356	2.786,18
Pgto nf 6998 - ressarcimento Leocir	<a href="#">13412</a>	1980	43	18,00
Compras Cfe. nf g55-24	<a href="#">13420</a>	1885	675	136,63
Pgto transferencia para acerto lçto	<a href="#">13579</a>	43	116	1.622,01
Compras Cfe. telefone	<a href="#">13587</a>	1902	540	297,44
Compras Cfe. celular	<a href="#">13595</a>	1902	43	250,38
Recebimento de Xanxerê	<a href="#">13609</a>	116	3190	2.507,56
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">13790</a>	1975	45	63,00
Recebimento de Ponte serrada	<a href="#">14370</a>	116	2445	2.507,56
Pgto nf 58038	<a href="#">14419</a>	540	43	474,89
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>14.020,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.020,09</b>
<b>13/09/2016</b>				
Folha Pgto Adiantamento Ricardo	<a href="#">13650</a>	191	43	6.654,08
Recebimento de Xanxere	<a href="#">13781</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.102,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.102,08</b>
<b>14/09/2016</b>				
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">13439</a>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">13447</a>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">13455</a>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">13463</a>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	<a href="#">13471</a>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">13480</a>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<a href="#">13498</a>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">13501</a>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">13510</a>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">13528</a>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">13536</a>	43	2461	5.252,00
Recebimento de vargeão	<a href="#">13544</a>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxere	<a href="#">13552</a>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<a href="#">13560</a>	43	3212	12.650,00
Pgto telefone	<a href="#">13633</a>	540	43	297,44
Pgto adiantamento Leocir	<a href="#">13641</a>	175	43	700,00
Pgto Nf - compra internet	<a href="#">13668</a>	1915	43	117,86
Compras Cfe. NF 9187 - despesas hospedagem palestrante	<a href="#">13820</a>	1660	540	137,50
Recebimento de Vargeão	<a href="#">14362</a>	116	3166	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>96.815,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.815,36</b>
<b>15/09/2016</b>				
Pgto nf 216023	<a href="#">13676</a>	540	43	286,05
Pgto nf 7687	<a href="#">13684</a>	540	43	421,75
Pgto Salários salarios mês 09/2016	<a href="#">13692</a>	1422	640	41.878,23
Inss salarios mês 09/2016	<a href="#">13706</a>	640	604	4.781,93
IR s/ Honorários salarios mês 09/2016	<a href="#">13714</a>	640	590	3.404,71
Pgto Adiantamento Ricardo	<a href="#">13722</a>	1422	191	6.654,08
Compras Cfe. NF 1635	<a href="#">13803</a>	2976	540	137,00
Compras Cfe. NF 192 - Palestrante Oficina Capacitação sobre trabalh social no SUAS	<a href="#">13838</a>	1660	540	3.900,00



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 33

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto adiantamento Ingrid	<u>14508</u>	1422	191	3.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>64.663,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>64.663,75</b>

## 16/09/2016

Pgto salários mês 09/2016	<u>13749</u>	640	43	33.691,59
Recebimento de São Domingos	<u>13897</u>	116	2470	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>36.199,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.199,15</b>

## 19/09/2016

Pgto Ressarcimento Ingrid	<u>13846</u>	1980	43	41,82
Pgto Ressarcimento Leocir - NF 7002	<u>13854</u>	1980	43	6,00
Pgto Adiantamento Alcemir Rama	<u>13870</u>	175	43	600,00
Prestação de contas Adiantamento Alcemir Rama	<u>13889</u>	1935	175	600,00
Pgto complemento adiantamento Leocir	<u>13900</u>	1935	43	84,02
Folha Pgto mes 09/2016	<u>13927</u>	1422	640	1.165,55
IR s/ Honorários mes 09/2016	<u>13935</u>	640	590	320,53
Pgto SALÁRIO MÊS 09/2016	<u>13951</u>	640	43	845,02
Compras Cfe. NF 3327 e 3328	<u>13960</u>	1619	540	90,00
Pis PIS mês 09/2016	<u>13978</u>	1481	566	513,76
Compras Cfe. NF 3328 e 3327	<u>14079</u>	1619	540	90,00
Fgts FGTS FOLHA MES 09/2016	<u>14117</u>	1473	612	4.219,82
Pis PIS S/ FOLHA MES 09/2016	<u>14125</u>	566	43	513,76
Inss INSS S/ FOLHA MES 09/2016	<u>14141</u>	1465	604	13.603,66
Pgto nf 192	<u>14427</u>	540	43	3.900,00
Compras Cfe. nf 5737	<u>14443</u>	1619	540	20,00
Compras Cfe. nf 5737	<u>14451</u>	540	43	20,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>26.633,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.633,94</b>

## 20/09/2016

Pgto NF nr. nf 1974	<u>13994</u>	540	43	99,90
Recebimento de Lajeado Grande	<u>14028</u>	45	3263	448,00
Compras Cfe. NF 1978	<u>14044</u>	1915	540	480,00
Pgto seguro de vida	<u>14460</u>	1540	43	210,81
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.238,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.238,71</b>

## 21/09/2016

Compras Cfe. nf 632	<u>14052</u>	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 145	<u>14060</u>	1670	540	199,00
Pgto pgto nf 4680	<u>14400</u>	540	43	306,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>605,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>605,80</b>

## 22/09/2016

Pgto Pagamento taxi palestrante	<u>13862</u>	1980	43	50,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>13986</u>	116	2267	2.507,56
Pgto IRRF RETIDO	<u>14095</u>	590	43	3.725,24
Pgto FGTS FOLHA MES 09/2016	<u>14109</u>	612	43	4.219,82
Pgto INSS S/ FOLHA MES 09/2016	<u>14150</u>	604	43	18.385,59
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>28.888,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.888,21</b>

## 23/09/2016

Pgto	<u>14087</u>	1915	43	98,86
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>98,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>98,86</b>

## 26/09/2016

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 34

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nf 9187	<u>14168</u>	540	43	137,50
Compras Cfe. nf 3882	<u>14176</u>	1920	540	25,50
Prestação de contas Leocir Gandolfi	<u>14184</u>	1651	175	564,60
Prestação de contas Leocir Gandolfi	<u>14192</u>	43	175	135,40
Pgto nf 3882	<u>14214</u>	540	43	25,50
Recebimento de Ipuauçu	<u>14222</u>	116	2291	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.396,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.396,06</b>

## 27/09/2016

Pgto telefone 34330040	<u>14206</u>	1902	43	58,92
Pgto seguro Polo	<u>14230</u>	1905	43	348,83
Pgto diferença fgts	<u>14249</u>	1473	43	481,65
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>889,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>889,40</b>

## 28/09/2016

Pgto NF 56 - montagem e desmontagem moveis	<u>14257</u>	1930	43	2.110,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.110,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.110,00</b>

## 29/09/2016

Pgto ressarcimento Ricardo	<u>14273</u>	1935	43	35,09
Compras Cfe. NF 822254	<u>14281</u>	1990	540	36,00
Transferência transferencia	<u>14311</u>	116	3298	2.786,18
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.857,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.857,27</b>

## 30/09/2016

Pgto NF 1978	<u>14265</u>	540	43	480,00
Pgto elevador	<u>14290</u>	540	116	7.589,40
Pgto aquisição fogão	<u>14303</u>	434	43	353,16
Recebimento de rendimento	<u>14320</u>	3298	1155	370,01
Recebimento de rendimento	<u>14346</u>	3280	1155	1.348,79
Pgto tarifas bancárias	<u>14478</u>	1975	43	190,45
Recebimento de rendimento	<u>14486</u>	43	1155	313,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.645,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.645,71</b>

**Total mês - Déb: 477.893,46 Cré: 477.893,46**

## 03/10/2016

Compras Cfe. NF 1105	<u>14516</u>	3271	540	46.553,82
Inss NF 1105	<u>14524</u>	540	604	1.536,28
ISQN NF 1105	<u>14532</u>	540	625	418,98
Pgto Adiantamento Ingrid	<u>14540</u>	191	43	5.500,00
Pgto nf 822254	<u>14559</u>	540	43	36,00
Compras Cfe. NF 58904	<u>14567</u>	1920	540	152,85
Compras Cfe. NF	<u>14575</u>	1985	540	300,00
Retenção sobre NF NF	<u>14583</u>	540	566	13,95
Compras Cfe. nf 7824	<u>14591</u>	1935	540	504,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>14605</u>	116	2208	2.507,56
Recebimento de Bom Jesus	<u>14613</u>	116	2208	2.507,56
Recebimento de Bom Jesus	<u>14621</u>	116	2208	2.507,57
Compras Cfe. nf 352	<u>14630</u>	1880	665	565,72
Compras Cfe. seguro	<u>14648</u>	1905	540	816,21
Compras Cfe. seguro	<u>14656</u>	1905	540	340,87
Compras Cfe. combustivel	<u>14664</u>	1589	540	842,91
Pgto NF 1105	<u>15792</u>	540	116	44.598,56
Transferência	<u>15806</u>	3280	116	18.589,25
Recebimento de Lajeado Grande	<u>15890</u>	116	2321	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>130.799,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>130.799,65</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 35

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>04/10/2016</b>				
Recebimento de Vargeão	<u>14672</u>	116	3166	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>
<b>05/10/2016</b>				
Pgto inss retido	<u>14680</u>	604	116	1.536,28
Pgto iss retido	<u>14699</u>	625	116	418,98
Compras Cfe. nf 68	<u>14702</u>	2968	540	2.471,00
Pgto nf 68	<u>14710</u>	2968	183	1.500,00
Pgto nf 68	<u>14729</u>	540	43	971,00
Pgto ressarcimento Leocir	<u>14737</u>	1935	43	53,80
Pgto comustivel	<u>14745</u>	540	43	842,91
Compras Cfe. NF 3563	<u>15024</u>	2954	540	115,00
Pgto ressarcimento Debora	<u>15725</u>	1980	43	54,10
Pgto pagto agua	<u>15733</u>	675	43	136,63
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.099,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.099,70</b>
<b>06/10/2016</b>				
Compras Cfe. nf 405	<u>14990</u>	1597	540	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>100,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>100,00</b>
<b>07/10/2016</b>				
Recebimento de São Domingos	<u>14761</u>	116	2470	2.507,56
Pgto nf 5717	<u>14788</u>	540	43	210,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.717,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.717,56</b>
<b>10/10/2016</b>				
Recebimento de Ouro Verde	<u>14770</u>	116	2380	2.507,56
Pgto seguro	<u>14796</u>	1905	43	816,21
Pgto nf 1635	<u>14800</u>	540	43	137,00
Pgto nf 58904	<u>14818</u>	540	43	152,85
Pgto nf 7824	<u>14826</u>	540	43	504,00
Pgto nf 145	<u>14834</u>	540	43	199,00
Pgto nf 632	<u>14842</u>	540	43	99,90
Recebimento de Abelardo Luz	<u>14850</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>14869</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<u>14877</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>14885</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	<u>14893</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<u>14907</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<u>14915</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>14923</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<u>14931</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>14940</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<u>14958</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>14966</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	<u>14974</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>14982</u>	43	3212	12.650,00
Pgto nf 405	<u>15008</u>	540	43	100,00
Pgto ressarcimento Fernanda	<u>15016</u>	1935	43	36,00
Pgto NF 3563	<u>15032</u>	540	43	115,00
Compras Cfe. nf G55-24	<u>15040</u>	1885	675	175,59
Recebimento de Xanxerê	<u>15059</u>	45	3190	2.507,56
Recebimento de Marema	<u>15067</u>	116	2356	2.786,18
Pgto nf 3328 e 3327	<u>15741</u>	540	43	90,00
Pgto	<u>15750</u>	183	43	1.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>104.281,85</b>	<b>Cré:</b>	<b>104.281,85</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 36

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>11/10/2016</b>				
Recebimento de Xaxim	<a href="#">15075</a>	116	3220	2.507,56
Recebimento de Xaxim	<a href="#">15083</a>	116	3220	2.507,56
Recebimento de Xaxim	<a href="#">15091</a>	116	3220	2.507,56
Pgto celular	<a href="#">15130</a>	1902	43	279,95
Pgto 352	<a href="#">15440</a>	665	43	565,72
Transferência	<a href="#">15814</a>	116	3280	8.353,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>16.721,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.721,35</b>
<b>13/10/2016</b>				
Compras Cfe. Cupom Fiscal	<a href="#">15113</a>	1619	540	15,00
Compras Cfe. NF 307	<a href="#">15423</a>	1935	540	123,45
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>138,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>138,45</b>
<b>14/10/2016</b>				
Recebimento de Ipuacu	<a href="#">15105</a>	116	2291	2.507,56
Pgto Salários 13 salário	<a href="#">15164</a>	1457	640	27.967,92
Inss 13 salário	<a href="#">15172</a>	640	604	5.066,80
IR s/ Honorários 13 salário	<a href="#">15180</a>	640	590	4.097,83
Pgto 13 salário	<a href="#">15199</a>	640	43	18.803,29
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>58.443,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>58.443,40</b>
<b>17/10/2016</b>				
Pgto Cupom Fiscal	<a href="#">15121</a>	540	43	15,00
Pgto nf 2045	<a href="#">15148</a>	1980	43	1.085,00
Pgto telefone	<a href="#">15156</a>	1902	43	385,57
Pgto nf 219995	<a href="#">15202</a>	540	43	286,05
Compras Cfe. NF 1941	<a href="#">15210</a>	2976	540	137,00
Folha Pgto SALARIOS MES 10/2016	<a href="#">15229</a>	1422	640	52.867,86
Inss SALARIOS MES 10/2016	<a href="#">15237</a>	640	604	4.779,23
Inss SALARIOS MES 10/2016	<a href="#">15245</a>	640	590	3.723,19
Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	<a href="#">15253</a>	1935	43	24,00
Prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">15261</a>	1935	175	600,00
Pgto Adiantamento Rama	<a href="#">15270</a>	175	43	650,00
Pgto nF 1762	<a href="#">15288</a>	1619	43	52,80
Pgto Tv	<a href="#">15296</a>	434	43	1.318,99
Fgts FGTS mÊs 10/2016	<a href="#">15300</a>	1473	612	6.454,86
Pis PIS ref. 10/2016	<a href="#">15318</a>	1481	566	528,67
Pgto PIS ref. 10/2016	<a href="#">15326</a>	566	43	528,67
Pgto irrf	<a href="#">15334</a>	590	43	3.723,19
Pgto fgts	<a href="#">15342</a>	612	43	6.454,86
Inss inss	<a href="#">15350</a>	1465	604	13.595,93
Pgto inss	<a href="#">15369</a>	604	43	18.375,16
Pgto moveis peretti - parcela 1/2	<a href="#">15377</a>	434	43	3.405,00
Pgto ressarcimento Alcemir	<a href="#">15768</a>	1935	43	28,50
Transferência	<a href="#">15822</a>	116	3280	10.031,14
Transferência	<a href="#">15865</a>	116	45	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>131.558,23</b>	<b>Cré:</b>	<b>131.558,23</b>
<b>18/10/2016</b>				
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">15385</a>	116	2267	2.507,56
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">15415</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.955,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.955,56</b>
<b>19/10/2016</b>				
Pgto Ressacimento Ingrid	<a href="#">15393</a>	1935	43	65,00
Pgto Adiantamento Leocir	<a href="#">15407</a>	175	43	550,00
Pgto NF 307	<a href="#">15431</a>	540	43	123,45

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Transferência	<a href="#">15830</a>	116	3280	5.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.738,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.738,45</b>
<hr/>				
<b><u>20/10/2016</u></b>				
Pgto seguro	<a href="#">15458</a>	1905	43	340,87
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">15580</a>	116	2410	2.507,66
Pgto Seguro de vida funcionários	<a href="#">15601</a>	1540	43	210,81
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.059,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.059,34</b>
<hr/>				
<b><u>21/10/2016</u></b>				
Pgto adiantamento salário	<a href="#">15466</a>	640	191	5.500,00
Pgto salário 10/2016	<a href="#">15474</a>	640	43	38.865,44
Compras Cfe. nf 132	<a href="#">15482</a>	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 674	<a href="#">15490</a>	1670	540	99,90
Pgto tapetes, luminárias e pendente para associação	<a href="#">15610</a>	1980	43	660,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>45.324,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>45.324,54</b>
<hr/>				
<b><u>24/10/2016</u></b>				
Pgto ressarcimento Fernanda	<a href="#">15504</a>	1589	43	122,51
Prestação de contas adiantamento Leocir	<a href="#">15512</a>	1651	175	461,12
Recebimento de devolução adiantamento Leocir	<a href="#">15520</a>	43	175	88,88
Pgto NF 4959 - Ressarcimento Leocir - referente flores	<a href="#">15539</a>	1980	43	160,00
Folha Pgto férias Leocir	<a href="#">15547</a>	1449	640	6.191,73
Inss INSS férias Leocir	<a href="#">15555</a>	640	604	570,88
IR s/ Honorários IRRF s/ férias Leocir	<a href="#">15563</a>	640	590	624,24
Pgto Férias Leocir	<a href="#">15571</a>	640	43	4.996,61
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">15598</a>	45	3263	448,00
Compras Cfe. telefone	<a href="#">15628</a>	1902	540	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>13.722,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.722,89</b>
<hr/>				
<b><u>25/10/2016</u></b>				
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">15652</a>	116	2410	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>
<hr/>				
<b><u>26/10/2016</u></b>				
Compras Cfe. NF 1995 - molduras auditório	<a href="#">15636</a>	1980	540	840,00
Pgto Adiantamento Ingrid	<a href="#">15644</a>	175	43	850,00
Compras Cfe. nf 1678 - conserto uno	<a href="#">15660</a>	1597	540	85,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.775,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.775,00</b>
<hr/>				
<b><u>27/10/2016</u></b>				
Pgto telefone	<a href="#">15679</a>	1902	43	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>58,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>58,92</b>
<hr/>				
<b><u>28/10/2016</u></b>				
Transferência	<a href="#">15857</a>	116	3280	5.030,34
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.030,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.030,34</b>
<hr/>				
<b><u>31/10/2016</u></b>				
Recebimento de Marema	<a href="#">15695</a>	45	3263	448,00
Pgto nf 853508	<a href="#">15709</a>	1990	43	108,00
Pgto nf 1678	<a href="#">15717</a>	540	43	85,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 38

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">15776</a>	1975	43	220,85
Pgto tarifas bancárias	<a href="#">15784</a>	1975	45	63,00
Recebimento de rendimento	<a href="#">15873</a>	43	1155	310,01
Recebimento de rendimento	<a href="#">15881</a>	3280	1155	1.397,39
Transferência	<a href="#">15903</a>	3280	116	19.650,16
Recebimento de	<a href="#">15911</a>	3298	1155	354,76
Pgto tarifas	<a href="#">15920</a>	1975	3298	29,25
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>22.666,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.666,42</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>558.206,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>558.206,77</b>

## 01/11/2016

Compras Cfe. nf 59739	<a href="#">15938</a>	1990	540	178,01
Compras Cfe. nf 3878	<a href="#">15946</a>	1930	540	328,90
Compras Cfe. combustivel	<a href="#">15954</a>	1589	540	903,24
Compras Cfe. luz	<a href="#">15962</a>	1880	665	475,96
Recebimento de POnTe Serrada	<a href="#">16071</a>	45	3263	448,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.334,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.334,11</b>

## 03/11/2016

Compras Cfe. nf 1139	<a href="#">15970</a>	3271	540	54.832,93
Compras Cfe. despesas da assembleia	<a href="#">15997</a>	1935	540	66,00
Pgto Adiantamento Ingrid	<a href="#">16004</a>	191	43	3.300,00
Pgto nf 1139	<a href="#">16012</a>	540	604	1.809,49
Pgto nf 1139	<a href="#">16020</a>	540	625	493,50
Recebimento de Vargeão	<a href="#">16110</a>	116	3166	2.507,56
Pgto NF	<a href="#">17035</a>	540	116	52.529,94
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>115.539,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>115.539,42</b>

## 04/11/2016

Compras Cfe. nf 3644	<a href="#">15989</a>	2954	540	115,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>115,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>115,00</b>

## 07/11/2016

Recebimento de devolução adiantamento	<a href="#">16039</a>	43	175	850,00
Compras Cfe. nf 224025	<a href="#">16047</a>	1985	540	300,00
Compras Cfe. nf 224025	<a href="#">16055</a>	540	566	13,95
Compras Cfe. nf 224025	<a href="#">16063</a>	540	625	6,00
Pgto combustivel	<a href="#">16080</a>	540	43	903,24
Pgto nf 69	<a href="#">16098</a>	2968	183	1.000,00
Pgto nf 69	<a href="#">16101</a>	2968	43	1.471,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">16128</a>	116	2470	2.507,56
Pgto nf G55-000024	<a href="#">16144</a>	675	43	175,59
Inss inss retido	<a href="#">16675</a>	604	116	1.809,49
Pgto TARIFAS	<a href="#">16950</a>	1975	3298	29,25
Transferência	<a href="#">16977</a>	116	3280	50.022,38
Pgto despesas assembleia	<a href="#">17094</a>	540	43	66,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>59.154,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.154,46</b>

## 09/11/2016

Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">16136</a>	116	2380	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.507,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.507,56</b>

## 10/11/2016

Pgto nf674	<a href="#">16152</a>	540	43	99,90
Pgto nf 132	<a href="#">16160</a>	540	43	199,00
Pgto nf 3644	<a href="#">16179</a>	540	43	115,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 39

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">16187</a>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#">16195</a>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<a href="#">16209</a>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">16217</a>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	<a href="#">16225</a>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">16233</a>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<a href="#">16241</a>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#">16250</a>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<a href="#">16268</a>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#">16276</a>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<a href="#">16284</a>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<a href="#">16292</a>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	<a href="#">16306</a>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<a href="#">16314</a>	43	3212	12.650,00
Pgto nf 1941	<a href="#">16322</a>	540	43	137,00
Compras Cfe. nf 764	<a href="#">16349</a>	1980	540	316,00
Compras Cfe. nf 269	<a href="#">16357</a>	1915	540	53,25
Compras Cfe. nf 200	<a href="#">16365</a>	1915	540	28,00
Compras Cfe. nf 200 - encadernações	<a href="#">16373</a>	1980	540	28,00
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#">16381</a>	45	2321	7.522,69
Pgto TARIFAS	<a href="#">16934</a>	1975	45	63,00
Transferência	<a href="#">17000</a>	3280	116	3.158,00
Recebimento de Ipuacu	<a href="#">17060</a>	116	2291	2.507,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>107.282,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>107.282,40</b>

## 11/11/2016

Pgto nf 987	<a href="#">16330</a>	665	43	475,96
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#">16390</a>	116	2267	2.507,36
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">16403</a>	116	2178	2.507,56
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#">16411</a>	116	2178	2.504,76
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.995,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.995,64</b>

## 14/11/2016

Compras Cfe. NF 1001	<a href="#">16489</a>	1930	540	65,00
Compras Cfe. fatura 1611.000238734	<a href="#">16497</a>	1902	670	871,49
Pgto TARIFAS BANCÁRIAS	<a href="#">16993</a>	1975	116	15,75
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>952,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>952,24</b>

## 16/11/2016

Pgto nf 224025	<a href="#">16420</a>	540	43	286,05
Pgto nf 3878	<a href="#">16438</a>	540	43	328,90
Pgto nf 764	<a href="#">16446</a>	540	43	316,00
Pgto nf 200	<a href="#">16454</a>	540	43	28,00
Pgto nf 269	<a href="#">16462</a>	540	43	53,25
Transferência	<a href="#">16470</a>	116	45	7.522,69
Transferência	<a href="#">17019</a>	3280	116	10.059,12
Pgto INSS RETIDO	<a href="#">17051</a>	625	116	493,50
Pgto nf badotti	<a href="#">17086</a>	540	43	178,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.265,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.265,52</b>

## 18/11/2016

Pgto Passos Maia	<a href="#">16500</a>	116	2410	2.506,77
Folha Pgto salarios mes 11/2016	<a href="#">16578</a>	1422	640	45.233,65
Folha Pgto salarios mes 11/2016	<a href="#">16586</a>	1422	191	3.300,00
Inss INSS s/salarios mes 11/2016	<a href="#">16594</a>	640	604	4.306,48
IR s/ Honorários IRRF s/salarios mes 11/2016	<a href="#">16608</a>	640	590	3.472,05
Pgto salarios mes 11/2016	<a href="#">16616</a>	640	43	37.455,12
Compras Cfe. NF 5770 - locação sala de eventos	<a href="#">16624</a>	1980	540	140,00
Compras Cfe. NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	<a href="#">16632</a>	1935	540	241,00
Compras Cfe. nf 2237	<a href="#">16667</a>	2976	540	137,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 40

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>96.792,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>96.792,07</b>
<hr/>				
<b><u>21/11/2016</u></b>				
Pgto seguro de vida	<a href="#">16519</a>	1511	43	210,81
Pgto fatura 1611.000238734	<a href="#">16527</a>	670	43	871,49
Pgto nf 1001	<a href="#">16535</a>	540	43	65,00
Pgto seguro veiculos	<a href="#">16543</a>	680	43	340,82
Pgto seguro veiculos	<a href="#">16551</a>	680	43	340,87
Pgto NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	<a href="#">16640</a>	540	43	241,00
Pgto nf 5770	<a href="#">16659</a>	540	43	140,00
Pis mês 11/2016	<a href="#">16683</a>	1481	566	407,55
Pgto mês 11/2016	<a href="#">16691</a>	566	43	407,55
Pgto mês 11/2016	<a href="#">16705</a>	590	43	3.472,05
Pgto mês 11/2016	<a href="#">16713</a>	1473	612	4.333,00
Inss mês 11/2016	<a href="#">16721</a>	1465	604	13.930,45
Pgto mês 11/2016	<a href="#">16730</a>	604	43	18.807,81
Inss 13º salário	<a href="#">16748</a>	1465	604	14.059,35
Pgto 13º salário	<a href="#">16756</a>	604	43	19.126,15
Compras Cfe. NF 285 - ORNAMENTAÇÃO	<a href="#">16772</a>	1980	540	99,00
Fgts fgts mes 11/2016	<a href="#">17108</a>	612	43	4.333,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>81.185,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>81.185,90</b>
<hr/>				
<b><u>22/11/2016</u></b>				
Compras Cfe. RESSARCIMENTO CHARLES	<a href="#">16780</a>	1935	540	29,00
Compras Cfe. NF 120	<a href="#">16799</a>	1670	540	199,00
Compras Cfe. NF 217	<a href="#">16802</a>	1670	540	99,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>327,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>327,90</b>
<hr/>				
<b><u>23/11/2016</u></b>				
Pgto NF 1995	<a href="#">16810</a>	540	43	840,00
Compras Cfe. NF 996 - PINTURA AUDITORIO	<a href="#">16829</a>	1930	540	80,00
Pgto DESPESAS CELULAR	<a href="#">16853</a>	1902	43	203,32
Transferência	<a href="#">17027</a>	3280	116	9.535,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.658,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.658,32</b>
<hr/>				
<b><u>27/11/2016</u></b>				
Pgto DESPESAS TELEFONE	<a href="#">16845</a>	1902	43	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>58,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>58,92</b>
<hr/>				
<b><u>28/11/2016</u></b>				
Pgto art Charles obra AMAI	<a href="#">16861</a>	1955	43	74,37
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">16870</a>	1935	175	650,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	<a href="#">16888</a>	175	43	650,00
Pgto ressarcimento Charles	<a href="#">16896</a>	1935	43	24,00
Pgto ressarcimento Charles	<a href="#">16900</a>	1930	43	1,99
Pgto ressarcimento Charles	<a href="#">16918</a>	540	43	29,00
Pgto nf 285	<a href="#">16926</a>	540	43	99,00
Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	<a href="#">17116</a>	1935	43	79,40
Pgto agroter	<a href="#">17140</a>	1980	43	223,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.830,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.830,76</b>
<hr/>				
<b><u>29/11/2016</u></b>				
Compras Cfe. nf 3916	<a href="#">17159</a>	1980	540	3,40
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>3,40</b>



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 41

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2016</b>				
Pgto ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	<u>16969</u>	1155	3280	153,75
Pgto tarifas bancárias	<u>17078</u>	1975	43	134,25
Recebimento de rendimento de aplicação financeira	<u>17132</u>	43	1155	245,12
Compras Cfe. nf 32438 - luminarias	<u>17221</u>	1980	540	418,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>951,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>951,12</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>506.954,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>506.954,74</b>
<b>01/12/2016</b>				
Pgto nf 3916	<u>17167</u>	540	43	3,40
Pgto nf 70	<u>17175</u>	2968	43	2.471,00
Compras Cfe. nf 7815	<u>17183</u>	1930	540	62,91
Pgto nf 884995	<u>17191</u>	1990	43	60,00
Compras Cfe. nf 60600	<u>17205</u>	1920	540	47,58
Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	<u>17213</u>	1980	43	92,22
Pgto nf 32438 - luminarias	<u>17230</u>	540	43	418,00
Compras Cfe. nf 1723 - espelho	<u>17256</u>	1935	540	104,50
Compras Cfe. nf 8144 - coffe break	<u>17264</u>	1935	540	104,50
Compras Cfe. nf 1169	<u>18406</u>	3271	540	57.858,50
Iss Em nf 1169	<u>18414</u>	540	625	520,73
Inss nf 1169	<u>18422</u>	540	604	1.909,33
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>63.652,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>63.652,67</b>
<b>02/12/2016</b>				
Compras Cfe. cupom fiscal	<u>17272</u>	1920	540	115,34
Compras Cfe. nf 752	<u>17280</u>	1880	665	539,72
Pgto nf 7815	<u>18961</u>	540	43	62,91
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>717,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>717,97</b>
<b>05/12/2016</b>				
Compras Cfe. nf 1723 - espelho	<u>17248</u>	1980	540	591,00
Compras Cfe. nf 1776	<u>17299</u>	1600	540	5.200,00
Compras Cfe. nf 304	<u>17302</u>	1980	540	51,60
Compras Cfe. combustiveis	<u>17310</u>	1589	540	467,33
Compras Cfe. nf 891712	<u>17329</u>	1980	540	60,00
Folha Pgto férias Fernando	<u>17337</u>	1449	640	2.666,67
Inss férias Fernando	<u>17345</u>	640	604	293,33
Compras Cfe. nf 891924 - bandeiras	<u>17647</u>	1980	540	300,00
IR s/ Honorários férias fernando	<u>18384</u>	640	590	35,20
Pgto nf 1169	<u>18430</u>	604	116	1.909,33
Pgto nf 1169	<u>18449</u>	625	116	520,73
Pgto tarifas bancárias	<u>18481</u>	1975	116	15,75
Pgto rendimento	<u>18872</u>	1975	3298	29,25
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>12.140,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.140,19</b>
<b>06/12/2016</b>				
Pgto férias Fernando	<u>17353</u>	640	43	1.226,67
Pgto combustivel	<u>17361</u>	540	43	467,33
Pgto nf 304	<u>17370</u>	540	43	51,60
Pgto nf 1723	<u>17388</u>	540	43	591,00
Pgto nf 891712	<u>17400</u>	540	43	60,00
Pgto nf 1169	<u>18457</u>	540	116	55.428,44
Transferência	<u>18490</u>	116	3280	57.873,29
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>115.698,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>115.698,33</b>
<b>07/12/2016</b>				
Compras Cfe. nf 227928	<u>17477</u>	1985	540	300,00
Pis nf 227928	<u>17485</u>	540	566	13,95

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 42

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
ISQN nf 227928	<u>17493</u>	540	625	6,00
Compras Cfe. nf 227928	<u>17663</u>	1985	540	300,00
ISQN nf 227928	<u>17671</u>	540	625	6,00
Pis nf 227928	<u>17680</u>	540	566	13,95
Compras Cfe. nf 12475	<u>17701</u>	1980	540	120,00
Compras Cfe. nf 1032	<u>17728</u>	1930	540	95,00
Compras Cfe. nf 433	<u>17744</u>	1597	540	70,00
ISQN NF 227928	<u>18260</u>	540	625	6,00
Pis NF 227928	<u>18279</u>	540	566	13,95
Recebimento de Passos Maia	<u>18325</u>	116	2410	2.507,66
Recebimento de Abelardo Luz	<u>18473</u>	116	2178	2.509,97
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.962,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.962,48</b>

## 08/12/2016

Pgto nf 996	<u>17418</u>	540	43	80,00
Compras Cfe. nf 58 - conserto gesso	<u>17760</u>	1980	540	150,00
Compras Cfe. nf 2337 - identificação visual	<u>17795</u>	1980	540	250,00
Compras Cfe. nf 911 - persianas	<u>17817</u>	1930	540	2.600,00
Compras Cfe. nf 7080 - chaves	<u>17833</u>	1930	540	213,00
Compras Cfe. nf 44608 - colocação papel de parede	<u>17850</u>	1550	540	420,00
Compras Cfe. ressarcimento charles	<u>17949</u>	1935	540	61,00
Pgto Adiantamento Ingrid	<u>18376</u>	191	43	2.500,00
Pgto agua	<u>18970</u>	1885	43	146,37
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.420,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.420,37</b>

## 09/12/2016

Recebimento de Marema	<u>18333</u>	116	2356	2.786,18
Recebimento de Ipuaçú	<u>18341</u>	116	2291	2.507,56
Recebimento de São Domingos	<u>18350</u>	116	2461	2.507,57
Transferência	<u>18503</u>	3280	116	12.818,94
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.620,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.620,25</b>

## 10/12/2016

Compras Cfe. nf 21154	<u>18805</u>	1980	540	4.875,07
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.875,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.875,07</b>

## 12/12/2016

Pgto nf 217	<u>17426</u>	540	43	99,90
Pgto nf 120	<u>17434</u>	540	43	199,00
Pgto nf 752	<u>17442</u>	665	43	539,72
Compras Cfe. agua	<u>17469</u>	1885	675	253,52
Recebimento de Abelardo Luz	<u>17507</u>	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	<u>17515</u>	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	<u>17523</u>	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>17531</u>	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	<u>17540</u>	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	<u>17558</u>	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	<u>17566</u>	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	<u>17574</u>	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	<u>17582</u>	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>17590</u>	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	<u>17604</u>	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	<u>17612</u>	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxere	<u>17620</u>	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	<u>17639</u>	43	3212	12.650,00
Compras Cfe. NF 3955 - MONTAGEM MOVEIS	<u>18244</u>	1930	540	5.981,00
Recebimento de Ponte Serrada	<u>18368</u>	116	2445	5.015,11
Pgto tarifa bancária	<u>18864</u>	1975	45	63,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>105.206,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>105.206,25</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 43

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>13/12/2016</b>				
Compras Cfe. nf 3762	<a href="#">17876</a>	2954	540	115,00
Compras Cfe. nf 139 - espelo emoldurado	<a href="#">17892</a>	1980	540	960,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.075,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.075,00</b>
<b>14/12/2016</b>				
Pgto nf 891924 - bandeiras	<a href="#">17655</a>	540	43	300,00
Pgto nf 12475	<a href="#">17710</a>	540	43	120,00
Pgto nf 2337 - identificação visual	<a href="#">17809</a>	540	43	350,00
Pgto nf 911 - persianas	<a href="#">17825</a>	540	43	2.600,00
Pgto nf 7080 - chaves	<a href="#">17841</a>	540	43	213,00
Pgto nf 44608 - colocação papel de parede	<a href="#">17868</a>	540	43	420,00
Pgto nf 3762	<a href="#">17884</a>	540	43	115,00
Pgto nf 139 - espelo emoldurado	<a href="#">17906</a>	540	43	960,00
Folha Pgto férias Maicon	<a href="#">17914</a>	1449	640	977,77
Inss férias Maicon	<a href="#">17922</a>	640	604	78,22
Pgto férias Maicon	<a href="#">17930</a>	640	43	899,55
Pgto ressarcimento charles	<a href="#">17957</a>	540	43	61,00
Compras Cfe. nf 415 - sonorização	<a href="#">17965</a>	1980	540	7.288,00
Compras Cfe. nf 912 - sonorização mão de obra	<a href="#">17973</a>	1980	540	300,00
Compras Cfe. nf 414 - suporte	<a href="#">18007</a>	1980	540	50,00
Pgto nf 60600	<a href="#">18023</a>	540	43	47,58
Pgto nf 18630	<a href="#">18031</a>	1990	43	117,00
Pgto cau debora	<a href="#">18040</a>	1960	43	83,58
Pgto taxas funrebom	<a href="#">18058</a>	1980	43	321,81
Pgto custas processo	<a href="#">18066</a>	1980	43	1.564,28
Folha Pgto férias Ingrid	<a href="#">18082</a>	1449	640	6.215,12
Inss férias Ingrid	<a href="#">18090</a>	640	604	341,83
IR s/ Honorários férias Ingrid	<a href="#">18104</a>	640	590	745,79
Pgto férias Ingrid	<a href="#">18112</a>	640	43	5.127,50
Pgto telefone	<a href="#">18163</a>	1902	43	288,79
Transferência	<a href="#">18171</a>	43	45	15.456,40
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>45.042,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>45.042,22</b>
<b>15/12/2016</b>				
Pgto nf 8144	<a href="#">17450</a>	540	43	104,50
Pgto nf 60 - reforma móveis	<a href="#">17698</a>	1930	43	2.850,00
Pgto nf 1032	<a href="#">17736</a>	540	43	95,00
Pgto nf 433	<a href="#">17752</a>	540	43	70,00
Pgto nf 58 - conserto gesso	<a href="#">17787</a>	540	43	150,00
Pgto nf 912 - sonorização mão de obra	<a href="#">17981</a>	540	43	300,00
Pgto nf 415 - sonorização	<a href="#">17990</a>	540	116	7.288,00
Pgto nf 414 - suporte	<a href="#">18015</a>	540	43	50,00
Pgto nf 2237	<a href="#">18074</a>	540	43	137,00
Folha Pgto férias Ricardo	<a href="#">18120</a>	1449	640	3.799,91
Inss férias Ricardo	<a href="#">18139</a>	640	604	417,09
IR s/ Honorários férias Ricardo	<a href="#">18147</a>	640	590	152,59
Pgto férias Ricardo	<a href="#">18155</a>	640	43	3.229,43
Pgto nf 227928	<a href="#">18180</a>	540	43	286,05
Folha Pgto salário 12/2016	<a href="#">18198</a>	1422	640	43.576,84
Inss salário 12/2016	<a href="#">18201</a>	640	604	3.899,48
IR s/ Honorários salário 12/2016	<a href="#">18210</a>	640	590	2.672,29
Prestação de contas adiantamento Ingrid	<a href="#">18228</a>	1422	191	2.500,00
Pgto salário	<a href="#">18236</a>	640	43	37.005,87
Compras Cfe. NF 491	<a href="#">18309</a>	1980	540	96,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>108.680,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>108.680,05</b>
<b>16/12/2016</b>				
Pgto NF 995	<a href="#">18295</a>	434	116	5.865,00
Pgto NF 491	<a href="#">18317</a>	540	43	96,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 44

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto férias fernando	<a href="#">18392</a>	640	43	1.111,47
Transferência	<a href="#">18511</a>	116	3280	8.137,89
Compras Cfe. nf 1752	<a href="#">18538</a>	1980	540	974,00
Pgto cau	<a href="#">18996</a>	1960	43	83,58
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>16.267,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.267,94</b>

## 19/12/2016

Recebimento de Xaxim	<a href="#">18465</a>	116	3220	5.015,03
Pgto nf 7421	<a href="#">18520</a>	1980	43	2.120,40
Pgto nf 1752	<a href="#">18546</a>	540	43	974,00
Pgto nf 599	<a href="#">18554</a>	1980	43	300,00
Pgto fgts mes 12/2016	<a href="#">18562</a>	1473	43	4.291,83
Pgto pis 12/2016	<a href="#">18570</a>	1481	43	569,05
Pgto IRRF mês 13/2016	<a href="#">18589</a>	590	43	4.097,83
Compras Cfe. nf 1199	<a href="#">18597</a>	3271	540	110.494,16
Inss folha mes 12/2016	<a href="#">18600</a>	1465	604	13.489,60
Pgto folha mes 12/2016	<a href="#">18619</a>	604	43	18.519,55
Pgto nf 198	<a href="#">18627</a>	1670	43	199,00
Pgto nf 552	<a href="#">18635</a>	1670	43	99,90
Compras Cfe. nf 3410	<a href="#">18651</a>	1619	540	720,00
Compras Cfe. nf 5982	<a href="#">18660</a>	1619	540	1.469,80
Compras Cfe. nf 5983	<a href="#">18678</a>	1619	540	280,00
Pgto nf 61	<a href="#">18686</a>	1980	43	200,00
Pgto nf 3960	<a href="#">18694</a>	434	116	3.100,00
Pgto nf 1745	<a href="#">18708</a>	1980	43	40,00
Inss nf 1199	<a href="#">18716</a>	540	604	3.646,31
ISQN nf 1199	<a href="#">18724</a>	540	625	994,45
Pgto inss	<a href="#">18880</a>	604	116	3.646,31
Pgto inss	<a href="#">18899</a>	625	116	994,45
Pgto nf andrade	<a href="#">18902</a>	540	116	105.853,42
Transferência	<a href="#">18929</a>	116	3280	106.847,87
Transferência	<a href="#">18937</a>	116	3280	1.731,28
Pgto pis	<a href="#">18988</a>	1481	43	545,15
Pgto bombeiros	<a href="#">19003</a>	1980	43	321,81
Pgto irrf	<a href="#">19011</a>	590	43	4.230,11
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>394.791,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>394.791,31</b>

## 20/12/2016

Pgto nf 3689	<a href="#">18643</a>	1562	540	1.050,00
Pgto seguro de vida colaboradores	<a href="#">18732</a>	1905	43	210,81
Pgto nf 910456	<a href="#">18740</a>	1990	43	156,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.416,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.416,81</b>

## 22/12/2016

Pgto nf 560 - retirada e reinstalação ar condicionado	<a href="#">18759</a>	1930	43	1.750,00
Pgto nf 3689	<a href="#">18767</a>	540	43	1.050,00
Compras Cfe. telefone - 1612.000487493	<a href="#">18775</a>	1902	670	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.858,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.858,92</b>

## 27/12/2016

Pgto celular	<a href="#">18953</a>	670	43	58,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>58,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>58,92</b>

## 28/12/2016

Pgto celular	<a href="#">18783</a>	1902	43	258,34
Pgto nf 21154	<a href="#">18813</a>	540	43	4.875,07
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.133,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.133,41</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/12/2016</b>				
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>18821</u></a>	43	1155	202,59
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>18848</u></a>	3280	1155	482,92
Recebimento de rendimento	<a href="#"><u>18856</u></a>	3298	1155	274,76
Pgto tarifas	<a href="#"><u>18945</u></a>	1975	43	287,60
Estorno estorno valor lançado elevador	<a href="#"><u>19046</u></a>	540	1950	37.947,00
Compras Cfe. acerto de lçto	<a href="#"><u>19321</u></a>	1980	540	2.561,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>41.755,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.755,87</b>

<b>31/12/2016</b>				
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19640</u></a>	2160		95.268,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19658</u></a>	2194		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19666</u></a>	2224		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19674</u></a>	2259		73.284,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19682</u></a>	2283		63.024,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19690</u></a>	2313		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19704</u></a>	2348		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19712</u></a>	2372		63.024,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19720</u></a>	2402		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19739</u></a>	2437		73.284,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19747</u></a>	2461		65.531,57
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19755</u></a>	3174		58.632,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19763</u></a>	30		182.160,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19771</u></a>	3212		151.800,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19780</u></a>	3263		5.945,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19798</u></a>	1155		21.020,40
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19801</u></a>	3166		25.075,80
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19810</u></a>	2208		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19828</u></a>	2445		22.568,05
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19836</u></a>	2470		22.568,04
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19844</u></a>	2267		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19852</u></a>	2410		27.583,17
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19860</u></a>	3190		25.075,60
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19879</u></a>	2178		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19887</u></a>	2321		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19895</u></a>	3220		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19909</u></a>	2380		25.075,60
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19917</u></a>	2232		25.075,61
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19925</u></a>	2291		25.075,60
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19933</u></a>	2356		25.075,62
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19941</u></a>	2057		37.713,89
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19950</u></a>	1050		6.537,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19968</u></a>	1171		1.070,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19976</u></a>		1930	20.480,25
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19984</u></a>		1885	1.417,39
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>19992</u></a>		1935	8.347,73
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20001</u></a>		1995	687,75
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20010</u></a>		1915	5.046,73
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20028</u></a>		1619	4.440,60
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20036</u></a>		1980	31.970,33
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20044</u></a>		1920	8.860,21
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20052</u></a>		1597	1.896,68
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20060</u></a>		1955	417,43
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20079</u></a>		1589	9.377,31
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20087</u></a>		1985	4.636,05
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20095</u></a>		1880	9.844,60
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20109</u></a>		2003	544,49
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20117</u></a>		1902	10.964,95
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20125</u></a>		1670	3.686,70
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20133</u></a>		1925	1.894,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20141</u></a>		1449	57.731,80
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20150</u></a>		2976	1.488,56
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20168</u></a>		2968	30.380,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#"><u>20176</u></a>		1540	821,38

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 46

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20184</a>		1555	2.130,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20192</a>		1422	591.189,05
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20206</a>		1465	173.919,09
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20214</a>		1473	56.019,31
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20222</a>		1550	1.180,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20230</a>		1600	5.280,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20249</a>		1481	7.192,77
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20257</a>		1990	1.684,11
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20265</a>		2954	1.320,92
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20273</a>		1651	9.967,24
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20281</a>		1511	1.410,09
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20290</a>		1975	2.643,84
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20303</a>		1643	4.847,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20311</a>		2950	2.587,08
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20320</a>		1950	37.947,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20338</a>		1910	1.098,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20346</a>		1960	250,74
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20354</a>		1905	8.591,38
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20362</a>		1940	100,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20370</a>		1457	54.514,76
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20389</a>		1562	1.199,81
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20397</a>		3271	399.263,12
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20400</a>		1660	4.488,40
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20419</a>		875	1.540.005,00
Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	<a href="#">20427</a>	875		1.583.758,65
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.123.763,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.123.763,65</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>4.076.137,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.076.137,68</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>9.970.485,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.970.485,54</b>

---

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

---

Dilmar Fantinelli

Outros

CPF: 433.253.279-15