

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<u>02/01/2017</u>				
Compras Cfe. NF 8278 - COFFE BREAK	19020	1935	540	331,50
Compras Cfe. NF 3986 - MATERIAL HIDRAULICO	19038	1930	540	104,44
Total dia - Déb:		435,94	Cré:	435,94
<hr/>				
<u>03/01/2017</u>				
Compras Cfe. nf 61709	19054	1920	540	427,55
Compras Cfe. nf 3781	19062	2954	540	115,00
Compras Cfe. nf 19	19186	1980	540	300,00
Total dia - Déb:		842,55	Cré:	842,55
<hr/>				
<u>04/01/2017</u>				
Pgto combustivel	19070	1589	43	343,19
Folha Pgto férias Rama	19089	1449	640	5.642,00
Inss férias Rama	19097	640	604	608,44
IR s/ Honorários férias Rama	19100	640	590	411,11
Pgto férias Rama	19119	640	43	4.000,00
Pgto adiantamento Ingrid	19127	191	43	4.000,00
Pgto NF 71	19135	2968	43	2.571,00
Compras Cfe. nf 2429	19143	1930	540	260,00
Pgto celular	19151	1902	43	226,69
Compras Cfe. nf 259	19160	1880	665	630,71
Compras Cfe. nf 2565	19178	2976	540	137,00
Recebimento de Abelardo Luz	19194	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	19208	43	2194	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	19216	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	19224	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	19232	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	19240	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	19259	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	19267	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	19275	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Dmingos	19283	43	2461	5.252,00
Recebimento de Varegão	19291	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	19305	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	19313	43	3212	12.650,00
Compras Cfe. nf 919	19348	1930	540	1.310,00
Compras Cfe. nf 230341	19410	1985	540	300,00
Iss Em nf 230341	19429	540	625	6,00
Pis nf 230341	19437	540	566	13,95
Recebimento de Entre Rios	20648	43	2224	4.886,00
Total dia - Déb:		113.515,09	Cré:	113.515,09
<hr/>				
<u>05/01/2017</u>				
Pgto nf agua	19330	675	43	253,52
Compras Cfe. nf 7982	19461	1930	540	1.163,40
Total dia - Déb:		1.416,92	Cré:	1.416,92
<hr/>				
<u>06/01/2017</u>				
Compras Cfe. nf 3845	19445	1619	540	190,00
Compras Cfe. nf 18853	19453	1990	540	324,00
Total dia - Déb:		514,00	Cré:	514,00
<hr/>				
<u>09/01/2017</u>				
Compras Cfe. nf 35447	19356	1550	540	3.835,00
Iss Em nf 35447	19364	540	625	115,05
Inss nf 35447	19372	540	604	421,85
IR s/ Honorários nf 35447	19380	540	590	157,17
Pgto nf 2429	19399	540	43	260,00
Pgto nf 5770	19402	1915	43	213,53

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 2

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. nf agua	19470	1885	675	78,18
Pgto nf 35447	21067	540	43	3.140,93
Pgto nf 919	21075	540	43	1.310,00
Total dia - Déb:		9.531,71	Cré:	9.531,71
<hr/>				
<u>10/01/2017</u>				
Pgto nf 61709	19488	540	43	427,55
Pgto nf 340 e 5982	19496	540	43	2.469,80
Pgto nf 3986	19500	540	43	104,44
Pgto nf 3781	19518	540	43	115,00
Pgto nf 1776	19526	540	43	5.200,00
Pgto nf 19	19542	540	43	300,00
Compras Cfe. nf 1032	19585	1930	540	1.180,00
Pgto iss retido	21113	625	43	115,05
Total dia - Déb:		9.911,84	Cré:	9.911,84
<hr/>				
<u>11/01/2017</u>				
Pgto nf 259	19550	665	43	630,71
Compras Cfe. nf 8226	19593	1920	540	29,20
Total dia - Déb:		659,91	Cré:	659,91
<hr/>				
<u>12/01/2017</u>				
Compras Cfe. nf 1694	19569	1915	540	167,00
Compras Cfe. fatura 1701.000236431	19577	1902	670	1.310,21
Pgto nf 8278	19607	540	43	331,50
Prestação de contas Alcemir Rama	19615	1935	175	650,00
Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	19623	1935	43	12,50
Pgto Adiantamento Fernando	19631	175	43	650,00
Pgto fatura 1701.000236431	20630	670	43	1.310,21
Pgto nf 8226	21083	540	43	29,20
Total dia - Déb:		4.460,62	Cré:	4.460,62
<hr/>				
<u>13/01/2017</u>				
Pgto jardinagen	20435	1550	43	100,00
Compras Cfe. nf 2092	20451	1915	540	118,00
Total dia - Déb:		218,00	Cré:	218,00
<hr/>				
<u>16/01/2017</u>				
Pgto nf 230341	20443	540	43	286,05
Pgto ferias rama	20478	640	43	622,45
Pgto nf 1694	20486	540	43	167,00
Folha Pgto férias Clecir	20494	1449	640	1.942,47
Inss férias Clecir	20508	640	604	174,82
Pgto férias Clecir	20516	640	43	1.767,65
Folha Pgto férias Alexandre	20524	1422	640	1.555,56
Inss férias Alexandre	20532	640	604	124,44
Pgto férias Alexandre	20540	640	43	1.431,12
Pgto férias Maicon	21121	640	43	609,40
Total dia - Déb:		8.680,96	Cré:	8.680,96
<hr/>				
<u>18/01/2017</u>				
Folha Pgto folha 01/2017	20559	1422	640	41.166,57
Inss folha 01/2017	20567	640	604	4.022,51
IR s/ Honorários folha 01/2017	20575	640	590	2.725,29
Folha Pgto adiantamento Ingrid	20583	1422	191	4.000,00
Pgto folha 01/2017	20591	640	43	34.418,77
Fgts fgts s/ folha 01/2017	20605	1473	612	4.425,36
Pis pis s/ folha 01/2017	20613	1481	566	554,67

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 3

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Inss inss s/ folha 01/2017	20621	1465	604	13.660,88
Folha Pgto férias Maicon	20729	1449	640	977,77
Inss férias Maicon	20737	640	604	78,22
Inss diferença inss 08/2016	20753	1465	43	1.611,31
Total dia - Déb:		107.641,35	Cré: 107.641,35	
<hr/>				
<u>19/01/2017</u>				
Compras Cfe. nf 21	20664	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 231	20672	1670	540	99,90
Compras Cfe. instalação ar condicionado	20710	1930	540	250,00
Aquisição de Investimento nf 442	20818	450	540	1.440,00
Total dia - Déb:		1.988,90	Cré: 1.988,90	
<hr/>				
<u>20/01/2017</u>				
Pgto nf 3845	20656	540	43	190,00
Pgto seguro	21105	1905	43	210,81
Total dia - Déb:		400,81	Cré: 400,81	
<hr/>				
<u>23/01/2017</u>				
Compras Cfe. fatura 1701.000478457	20680	1902	670	58,92
Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	20699	1449	640	1.329,97
Inss férias Fabiane Bernardi	20702	640	604	106,39
Pgto inss 01/2017	20745	604	43	19.197,55
Pgto nf 178	20761	540	43	62,50
Pgto férias maicon	20770	640	43	290,15
Pgto férias fabiane	20788	640	43	1.223,58
Pgto pis 01/2017	20796	566	43	554,67
Pgto irrf 01/2017	20800	590	43	3.293,57
Pgto nf 442	20826	540	43	360,00
Pgto multa	20834	1980	43	250,00
Total dia - Déb:		26.727,30	Cré: 26.727,30	
<hr/>				
<u>24/01/2017</u>				
Compras Cfe. NF 2819	20869	1619	540	150,00
Total dia - Déb:		150,00	Cré: 150,00	
<hr/>				
<u>25/01/2017</u>				
Pgto ALTERAÇÃO POSTE IGUAÇU	20842	1930	43	715,29
Pgto NF 16973	20850	540	43	1.091,00
Compras Cfe. nf 9906	20877	2976	540	137,00
Compras Cfe. nf 927	20923	450	540	2.819,00
Recebimento de devolução Vargão	21091	43	1050	321,81
Total dia - Déb:		5.084,10	Cré: 5.084,10	
<hr/>				
<u>27/01/2017</u>				
Pgto telefone	20885	670	43	58,92
Pgto nf 18853	20893	540	43	324,00
Pgto nf 2565	20907	540	43	137,00
Total dia - Déb:		519,92	Cré: 519,92	
<hr/>				
<u>30/01/2017</u>				
Pgto nf 1032	20915	540	43	1.180,00
Compras Cfe. nf 943191	20940	1990	540	124,00
Pgto nf 927	20974	540	43	469,85
Total dia - Déb:		1.773,85	Cré: 1.773,85	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<u>31/01/2017</u>				
Recebimento de rendimento	20982	3298	1155	379,66
Recebimento de rendimento	20990	3280	1155	9,25
Recebimento de rendimento	21008	43	1155	235,65
Pgto tarifas bancárias	21016	1975	43	146,80
Pgto tarifas bancárias	21024	1975	3280	15,75
Pgto tarifas bancárias	21032	1975	3298	29,25
Transferência	21059	116	3280	34,25
Total dia - Déb:		850,61	Cré:	850,61
<hr/>				
Total mês - Déb:		295.324,38	Cré:	295.324,38
<u>01/02/2017</u>				
Compras Cfe. nf 62582	21164	1920	540	326,41
Compras Cfe. nf 1064	21229	1915	540	750,04
Compras Cfe. nf 1914	22438	1980	540	397,88
Compras Cfe. nf 2414	22446	1619	540	365,00
Total dia - Déb:		1.839,33	Cré:	1.839,33
<hr/>				
<u>02/02/2017</u>				
Compras Cfe. nf 4047	21202	1930	540	62,00
Recebimento de Abelardo Luz	21490	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	21504	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	21512	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	21520	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuacu	21539	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	21547	43	2313	4.886,00
Recebimento de MArema	21555	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	21563	43	2372	5.252,00
Recebimento de Passos Maia	21571	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	21580	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	21598	43	2461	5.252,00
Recebimento de Vargeão	21601	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	21610	43	30	15.180,00
Recebimento de Xaxim	21628	43	3212	12.650,00
Compras Cfe. nf 236488	21687	1985	540	316,00
Pis s/ nf 236488	21695	540	566	14,69
Iss Em s/ nf 236488	21709	540	625	6,32
Total dia - Déb:		93.454,01	Cré:	93.454,01
<hr/>				
<u>03/02/2017</u>				
Compras Cfe. nf 968	21148	1925	540	220,00
Compras Cfe. nf 3902	21180	2954	540	115,00
Total dia - Déb:		335,00	Cré:	335,00
<hr/>				
<u>06/02/2017</u>				
Pgto nf 943191	21130	540	43	124,00
Pgto ressarcimento leocir	21156	1935	43	24,00
Pgto nf 62582	21172	540	43	326,41
Pgto nf 3902	21199	540	43	115,00
Pgto nf 451	21210	2968	43	45,00
Pgto nf 1064	21237	540	43	750,04
Pgto combustivel	21245	1589	43	933,74
Pgto nf 35597	21253	540	43	783,20
Pgto adiantamento ingrid	21270	191	43	4.500,00
Transferência	21288	116	43	13.846,64
Pgto nf 7982	21296	540	43	1.163,40
Pgto nf 9906	21300	540	43	137,00
Compras Cfe. luz	21318	1880	665	734,01
Pgto ressarcimenot ricardo	21326	1935	43	22,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto complemento adiantamento Fernando	21334	1651	43	21,00
Prestação de contas prestação de contas Fernando	21342	1651	175	650,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	21350	175	43	650,00
Compras Cfe. nf 1277	21369	3271	540	13.846,64
Inss nf 1277	21377	540	604	456,94
ISQN nf 1277	21385	540	625	124,62
Pgto nf 1277	21393	604	116	456,94
Pgto tarifas bancárias	21997	1975	116	51,00
Pgto nf 1277	22004	540	116	13.265,08
ISQN nf 1277	22039	540	625	124,62
Pgto tarifas bancarias	22063	1975	3298	30,75
Inss nf 35597	22110	540	604	96,80
Pgto nf 72	22128	2968	43	2.471,00
Pgto agua	22136	675	43	78,18
Total dia - Déb:		55.828,01	Cré:	55.828,01
<hr/>				
<u>07/02/2017</u>				
Pgto fgts	21407	612	43	4.425,36
Total dia - Déb:		4.425,36	Cré:	4.425,36
<hr/>				
<u>08/02/2017</u>				
Recebimento de devolução CREA	21644	43	1050	81,55
Total dia - Déb:		81,55	Cré:	81,55
<hr/>				
<u>09/02/2017</u>				
Compras Cfe. fatura telefone	21636	1902	670	928,38
Total dia - Déb:		928,38	Cré:	928,38
<hr/>				
<u>10/02/2017</u>				
Pgto nf 968	21431	540	43	220,00
Pgto nf 2819	21440	540	43	150,00
Pgto nf 545	21458	540	43	199,00
Pgto nf 231	21466	540	43	99,99
Pgto nf 2092	21474	540	43	118,00
Compras Cfe. g55-000024	21482	1885	675	78,18
Total dia - Déb:		865,17	Cré:	865,17
<hr/>				
<u>13/02/2017</u>				
Pgto iguaçu	21652	665	43	734,01
Pgto certificado digital	21660	1980	43	175,00
Pgto iss s/ NF	21679	625	116	124,62
Folha Pgto férias Debora	21717	1449	640	2.051,85
Inss férias Debora	21725	640	604	184,66
Pgto férias Debora	21733	640	43	1.867,19
Transferência transferencia	22055	116	3280	1.027,89
Total dia - Déb:		6.165,22	Cré:	6.165,22
<hr/>				
<u>14/02/2017</u>				
Pgto telefone	21741	670	43	928,38
Compras Cfe. nf 3 - instalações eletricas	21814	1930	540	1.700,00
Total dia - Déb:		2.628,38	Cré:	2.628,38
<hr/>				
<u>15/02/2017</u>				
Pgto nf 236488	21750	540	43	301,31
Pgto nf 442	21768	540	43	422,50
Compras Cfe. nf 288	21776	1915	540	101,10

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	<u>21784</u>	1980	540	935,00
Total dia - Déb:		1.759,91	Cré:	1.759,91
<hr/>				
<u>16/02/2017</u>				
Pgto referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	<u>21792</u>	540	116	935,00
Pgto nº 288	<u>21806</u>	540	43	101,10
Compras Cfe. nº 4105 - moveis peretti diferença moveis de dezembro	<u>21822</u>	1980	540	829,00
Recebimento de rendimento	<u>22047</u>	3280	1155	4,93
Total dia - Déb:		1.870,03	Cré:	1.870,03
<hr/>				
<u>17/02/2017</u>				
Compras Cfe. nº 963530 - luminárias	<u>21830</u>	1980	540	599,30
Total dia - Déb:		599,30	Cré:	599,30
<hr/>				
<u>20/02/2017</u>				
Pgto nº 963530 - luminárias	<u>21849</u>	540	43	599,30
Folha Pgto mês 02/2017	<u>21857</u>	1422	640	44.584,53
Inss mês 02/2017	<u>21865</u>	640	604	4.543,33
IR s/ Honorários mês 02/2017	<u>21873</u>	640	590	3.390,18
Cheque compensado mês 02/2017	<u>21881</u>	640	43	36.651,02
Folha Pgto adiantamento Ingrid	<u>21890</u>	1422	191	4.500,00
Pgto telefone celular	<u>21903</u>	1902	43	236,46
Compras Cfe. NF 33	<u>21911</u>	1670	540	199,00
Pis REFERENTE SALARIO 02/2017	<u>21920</u>	1481	566	541,44
Inss INSS S/ SALARIO 02/2017	<u>21938</u>	1465	604	14.083,13
Fgts FGTS S/ SALARIO 02/2017	<u>21946</u>	1473	612	4.319,53
Pgto SEGURO FUNCIONÁRIOS	<u>21954</u>	1905	43	210,81
Compras Cfe. nº 171	<u>21970</u>	1670	540	99,90
Compras Cfe. telefone	<u>21989</u>	1902	670	67,06
Total dia - Déb:		114.025,69	Cré:	114.025,69
<hr/>				
<u>21/02/2017</u>				
Compras Cfe. nº 6124	<u>21962</u>	1619	540	253,00
Compras Cfe. nº 3460	<u>22411</u>	1619	540	70,00
Total dia - Déb:		323,00	Cré:	323,00
<hr/>				
<u>23/02/2017</u>				
Pgto pis	<u>22144</u>	566	43	541,44
Pgto inss	<u>22152</u>	604	43	18.907,92
Total dia - Déb:		19.449,36	Cré:	19.449,36
<hr/>				
<u>24/02/2017</u>				
Pgto cheque 851594 - nf 3	<u>22160</u>	540	43	1.700,00
Compras Cfe. nº 972169	<u>22187</u>	1990	540	100,00
Total dia - Déb:		1.800,00	Cré:	1.800,00
<hr/>				
<u>28/02/2017</u>				
Recebimento de rendimento	<u>22071</u>	3298	1155	293,31
Recebimento de rendimento	<u>22080</u>	43	1155	249,93
Pgto tarifas	<u>22101</u>	1975	43	143,80
Compras Cfe. nº 10118	<u>22179</u>	2976	540	137,00
Total dia - Déb:		824,04	Cré:	824,04
Total mês - Déb:		307.201,74	Cré:	307.201,74

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
01/03/2017				
Pgto Salários férias charles	22195	1449	640	4.701,66
Inss férias charles	22209	640	604	344,78
IR s/ Honorários férias charles	22217	640	590	66,43
Compras Cfe. nf 465	22225	1597	540	85,00
Compras Cfe. combustiveis	22233	1589	540	631,66
Compras Cfe. nf 63373	22241	1920	540	176,23
Pgto telefone	22250	1902	670	67,06
Pgto telefone	22268	670	43	67,06
Compras Cfe. nf 8463	22420	1935	540	304,80
Transferência transferencia	22470	43	116	76,14
Total dia - Déb:		6.520,82	Cré: 6.520,82	

02/03/2017				
Recebimento de Abelardo Luz	22276	43	2160	7.939,00
Recebimento de Bom Jesus	22284	43	2194	4.886,00
Recebimento de Entre Rios	22292	43	2224	4.886,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	22306	43	2259	6.107,00
Recebimento de Ipuaçú	22314	43	2283	5.252,00
Recebimento de Lajeado Grande	22322	43	2313	4.886,00
Recebimento de Marema	22330	43	2348	4.886,00
Recebimento de Ouro Verde	22349	43	2372	5.987,28
Recebimento de Passos Maia	22357	43	2402	4.886,00
Recebimento de Ponte Serrada	22365	43	2437	6.107,00
Recebimento de São Domingos	22373	43	2461	5.987,28
Recebimento de Vargeão	22381	43	3174	4.886,00
Recebimento de Xanxerê	22390	43	30	17.305,20
Recebimento de Xaxim	22403	43	3212	12.650,00
Compras Cfe. nf 240706	22586	1985	540	316,00
Pis nf 240706	22594	540	566	14,69
ISQN nf 240706	22608	540	582	6,32
Total dia - Déb:		96.987,77	Cré: 96.987,77	

03/03/2017				
Pgto nf 4047	22454	540	43	62,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	22462	175	43	650,00
Pgto combustivel	22489	540	43	631,66
Pgto nf 972169	22497	540	43	100,00
Pgto irrf	22500	590	43	3.390,18
Pgto férias charles	22519	640	43	4.290,45
Pgto nf 465	22527	540	43	85,00
Pgto adiantamento Ingrid	22535	191	43	4.500,00
Compras Cfe. nf 19540	22551	1990	540	134,00
Total dia - Déb:		13.843,29	Cré: 13.843,29	

06/03/2017				
Pgto nf 10118	22543	540	43	137,00
Compras Cfe. nf 4008	22560	2954	540	115,00
Pgto agua	22578	675	43	78,18
Pgto nf 19540	22616	540	43	134,00
Pgto nf 73	22624	540	43	2.471,00
Pgto nf 2414	22632	540	43	365,00
Pgto nf 1926	22640	540	43	60,00
Pgto nf 1914	22659	540	43	397,88
Pgto ressarcimento ricardo	22667	1935	43	36,00
Pgto nf 4105	22675	540	43	829,00
Compras Cfe. NF 1271	22683	1880	665	775,66
Pgto inscrição curso Adriano	22691	1660	43	250,00
Transferência transferencia entre contas	22705	3280	43	100,00
Pgto tarifas	22764	1975	3280	68,00
Total dia - Déb:		5.816,72	Cré: 5.816,72	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<u>07/03/2017</u>				
Transferência transferencia	<u>22772</u>	43	3280	32,00
Compras Cfe. nf 6153	<u>22780</u>	1619	540	490,00
Total dia - Déb:		522,00	Cré: 540	522,00
<hr/>				
<u>09/03/2017</u>				
Compras Cfe. nf 69	<u>22810</u>	1935	540	120,75
Total dia - Déb:		120,75	Cré: 540	120,75
<hr/>				
<u>10/03/2017</u>				
Pgto nf 3460	<u>22713</u>	540	43	70,00
Pgto nf 33	<u>22721</u>	540	43	199,00
Pgto nf 171	<u>22730</u>	540	43	99,90
Pgto nf 63373	<u>22748</u>	540	43	176,23
Pgto nf 4008	<u>22756</u>	540	43	115,00
Total dia - Déb:		660,13	Cré: 171	660,13
<hr/>				
<u>13/03/2017</u>				
Compras Cfe. nf 3255	<u>22799</u>	1980	540	455,00
Compras Cfe. nf 3254	<u>22802</u>	1980	540	930,00
Compras Cfe. nf 5917	<u>22829</u>	1980	540	1.076,00
Pgto nf 8463	<u>22845</u>	540	43	304,80
Pgto nf 1271	<u>22853</u>	665	43	775,66
Total dia - Déb:		3.541,46	Cré: 1.716	3.541,46
<hr/>				
<u>15/03/2017</u>				
Pgto nf 240706	<u>22837</u>	540	43	301,31
Pgto nf 6124	<u>22861</u>	540	43	253,00
Pgto nf 442	<u>22870</u>	540	43	422,50
Compras Cfe. nf 21502	<u>23183</u>	1597	540	80,00
Total dia - Déb:		1.056,81	Cré: 171	1.056,81
<hr/>				
<u>16/03/2017</u>				
Pgto serviços de jardinagem	<u>22888</u>	1550	43	110,00
Pgto ressarcimento Leocir	<u>22896</u>	1980	43	7,61
Pgto nf 3254	<u>22918</u>	540	43	930,00
Pgto nf 3255	<u>22926</u>	540	43	455,00
Pgto nf 69	<u>22934</u>	540	43	120,75
Pgto ressarcimento ricardo	<u>22942</u>	1980	43	108,15
Folha Pgto férias Debora	<u>22950</u>	1449	640	4.103,72
Inss férias Debora	<u>22969</u>	640	604	451,40
Inss férias Debora	<u>22977</u>	640	590	193,05
Pgto férias Debora	<u>22985</u>	640	43	3.459,27
Total dia - Déb:		9.938,95	Cré: 1.716	9.938,95
<hr/>				
<u>17/03/2017</u>				
Compras Cfe. nf 451	<u>23108</u>	1600	540	2.928,00
Total dia - Déb:		2.928,00	Cré: 540	2.928,00
<hr/>				
<u>20/03/2017</u>				
Pgto nf 5917	<u>23000</u>	540	43	1.076,00
Pgto nf 229.413	<u>23019</u>	1902	43	418,25
Folha Pgto férias Ricardo Conte	<u>23027</u>	1449	640	7.599,83
Inss férias Ricardo Conte	<u>23035</u>	640	604	608,44
IR s/ Honorários férias Ricardo Conte	<u>23043</u>	640	590	1.053,27
Pgto férias Ricardo Conte	<u>23051</u>	640	43	5.938,12

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 9

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto SEGURO COLABORADORES	23060	1540	43	210,81
Compras Cfe. NF 79	23078	1670	540	199,00
Compras Cfe. NF 233	23086	1670	540	99,90
Pgto Ressarcimento Ingrid	23094	1980	43	16,83
Pgto nº 451	23116	540	43	2.928,00
Folha Pgto folha pgto mês 04/2017	23124	1422	640	43.254,62
Inss folha pgto mês 04/2017	23132	640	604	4.276,70
IR s/ Honorários folha pgto mês 04/2017	23140	640	590	3.026,00
Pgto folha pgto mês 04/2017	23159	640	43	34.531,80
Pgto folha pgto mês 04/2017 - adiantamento Ingrid	23167	1422	191	4.500,00
Compras Cfe. contribuição sindical	23175	640	620	1.420,12
Pgto tarifas bancárias	23191	1975	3298	72,75
Recebimento de rendimento	23205	3298	1155	215,98
Pgto devolução caução contrato	23213	1980	3298	40.507,87
Pgto ressarcimento Rama	23450	1980	43	4,99
Total dia - Déb:		151.959,28	Cré:	151.959,28
<hr/>				
<u>22/03/2017</u>				
Compras Cfe. nº 961	23264	1925	540	250,00
Total dia - Déb:		250,00	Cré:	250,00
<hr/>				
<u>23/03/2017</u>				
Compras Cfe. nº 6197	23256	1619	540	180,00
Compras Cfe. nº 3497	23272	1619	540	60,00
Compras Cfe. nº 3106	23329	1925	540	220,00
Total dia - Déb:		460,00	Cré:	460,00
<hr/>				
<u>24/03/2017</u>				
Compras Cfe. referente conta telefone	23221	1902	670	67,06
Pgto ressarcimento Ricardo	23230	1935	43	17,00
Pgto certificado digital associação	23248	1980	43	255,00
Pgto celular	23280	1902	43	202,88
Pgto despesas viagem Leocir	23469	1651	43	488,96
Total dia - Déb:		1.030,90	Cré:	1.030,90
<hr/>				
<u>27/03/2017</u>				
Pgto celular	23299	670	43	67,06
Total dia - Déb:		67,06	Cré:	67,06
<hr/>				
<u>28/03/2017</u>				
Compras Cfe. nº 10348	23345	2976	540	137,00
Total dia - Déb:		137,00	Cré:	137,00
<hr/>				
<u>29/03/2017</u>				
Pgto ressarcimento Ingrid	23302	1980	43	4,99
Pgto nº 961	23310	540	43	250,00
Pgto nº 3106	23337	540	43	220,00
Pis sobre folha de pagto mes 03/2017	23353	1481	566	555,76
Inss sobre folha de pagto mes 03/2017	23361	1465	604	13.347,25
Total dia - Déb:		14.378,00	Cré:	14.378,00
<hr/>				
<u>30/03/2017</u>				
Prestação de contas Alcemir Rama	23370	1935	175	1.300,00
Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	23388	1935	43	142,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	23396	175	43	650,00
Pgto nº 1012030	23400	1990	43	201,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 10

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto imposto de renda	23418	590	43	4.338,75
Pgto inss s/ folha 03/2017	23426	604	43	19.028,57
Pgto Pis s/ folha mês 03/2017	23434	566	43	555,76
Total dia - Déb:		26.216,08	Cré:	26.216,08

31/03/2017

Pgto tarifas bancárias	23442	1975	43	167,10
Recebimento de rendimento	23477	43	1155	247,61
Total dia - Déb:		414,71	Cré:	414,71

Total mês - Déb: 336.849,73 Cré: 336.849,73

01/04/2017

Compras Cfe. nf 64339	23647	1920	540	465,89
Total dia - Déb:		465,89	Cré:	465,89

03/04/2017

Pgto Abelardo Luz	23485	43	2160	7.939,00
Pgto Bom Jesus	23493	43	2194	5.570,00
Pgto Entre Rios	23507	43	2224	4.886,00
Pgto Faxinal dos Guedes	23515	43	2259	6.107,00
Pgto Ipuaçú	23523	43	2283	5.252,00
Pgto Lajeado Grande	23531	43	2313	5.570,00
Pgto Marema	23540	43	2348	4.886,00
Pgto Ouro Verde	23558	43	2372	5.987,28
Pgto Passos Maia	23566	43	2402	5.570,00
Pgto Ponte Serrada	23574	43	2437	6.107,00
Pgto São Domingos	23582	43	2461	5.987,28
Pgto Vargeão	23590	43	3174	5.000,00
Pgto Xanxerê	23604	43	30	17.305,20
Pgto Xaxim	23612	43	3212	12.650,00
Pgto nf 4173	23620	1930	43	23,50
Compras Cfe. nf 8575	23639	1935	540	476,11
Compras Cfe. nf 74	23680	2968	540	2.471,00
Total dia - Déb:		101.787,37	Cré:	101.787,37

04/04/2017

Compras Cfe. seguro Uno	23655	1905	540	1.051,00
Compras Cfe. seguro Duster	23663	1905	540	1.606,15
Compras Cfe. nf 245859	23698	1985	540	316,00
Pis nf 245859	23701	540	566	14,69
Iss Em nf 245859	23710	540	625	6,32
Compras Cfe. nf 4088	23728	2954	540	115,00
Compras Cfe. combustivel	23736	1589	540	996,74
Pgto nf 74	23795	540	43	2.471,00
Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	23809	191	43	5.000,00
Transferência acerto de lançamento	23817	625	540	124,62
Transferência acerto de lançamento	23825	625	540	12,00
Pgto seguro	24538	540	43	210,20
Pgto seguro	24546	540	43	321,23
Total dia - Déb:		12.244,95	Cré:	12.244,95

05/04/2017

Pgto nf 10348	23671	540	43	137,00
Pgto combustivel	23744	540	43	996,74
Compras Cfe. G55-000.001	23779	1880	675	58,70
Pgto G55-000.001	23787	675	43	58,70
Total dia - Déb:		1.251,14	Cré:	1.251,14

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 11

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<u>06/04/2017</u>				
Compras Cfe. g55-000354	<u>23850</u>	1885	675	58,70
Compras Cfe. nf 67829 - hospedagem	<u>23922</u>	1980	540	240,00
Total dia - Déb:		298,70	Cré:	298,70
<hr/>				
<u>07/04/2017</u>				
Pgto nf 6153	<u>23752</u>	540	43	490,00
Compras Cfe. nf 477	<u>23760</u>	1880	665	813,69
Compras Cfe. nf 20103	<u>23841</u>	1990	540	171,00
Total dia - Déb:		1.474,69	Cré:	1.474,69
<hr/>				
<u>10/04/2017</u>				
Compras Cfe. telefone	<u>23833</u>	1902	670	283,69
Pgto nf 21	<u>23868</u>	540	43	99,90
Pgto nf 79	<u>23876</u>	540	43	199,00
Pgto nf 64339	<u>23884</u>	540	43	465,89
Pgto nf 4088	<u>23892</u>	540	43	115,00
Pgto nf 6197 e 3497	<u>23914</u>	540	43	240,00
Total dia - Déb:		1.403,48	Cré:	1.403,48
<hr/>				
<u>11/04/2017</u>				
Pgto nf 477	<u>23906</u>	665	43	813,69
Total dia - Déb:		813,69	Cré:	813,69
<hr/>				
<u>12/04/2017</u>				
Pgto nf 67829 - hospedagem	<u>23930</u>	540	43	240,00
Total dia - Déb:		240,00	Cré:	240,00
<hr/>				
<u>13/04/2017</u>				
Pgto nf 8575	<u>23949</u>	540	43	476,11
Pgto telefone	<u>24031</u>	670	43	283,69
Total dia - Déb:		759,80	Cré:	759,80
<hr/>				
<u>17/04/2017</u>				
Pgto nf 21502	<u>23957</u>	540	43	80,00
Pgto nf 442	<u>23965</u>	540	43	422,50
Pgto nf 245859	<u>23973</u>	540	43	301,31
Fgts fgts	<u>23981</u>	1473	612	5.081,59
Pgto fgts mes 02/2017	<u>23990</u>	612	43	4.802,20
Pgto fgts mes 03/2017	<u>24007</u>	612	43	4.598,92
Pgto crea	<u>24015</u>	1955	43	301,78
Pgto nf 20103	<u>24040</u>	540	43	171,00
Compras Cfe. nf 3502	<u>24074</u>	1990	540	573,40
Total dia - Déb:		16.332,70	Cré:	16.332,70
<hr/>				
<u>19/04/2017</u>				
Pgto nf 12584	<u>24082</u>	540	43	810,00
Pgto ressarcimento Fernanda	<u>24090</u>	1980	43	50,04
Compras Cfe. nf 5810	<u>24104</u>	1597	540	1.457,00
Folha Pgto salarios mes 04/2017	<u>24112</u>	1422	640	42.953,18
Folha Pgto salarios mes 04/2017	<u>24120</u>	1422	191	5.000,00
Inss inss s/ folha mes 04/2017	<u>24139</u>	640	604	4.466,92
IR s/ Honorários irrf s/ folha mes 04/2017	<u>24147</u>	640	590	2.456,42
Folha Pgto ferias Ingrid Piovesan	<u>24155</u>	1449	640	6.215,12
Inss inss s/ ferias Ingrid Piovesan	<u>24163</u>	640	604	341,83
IR s/ Honorários irrf s/ férias Ingrid Piovesan	<u>24171</u>	640	590	341,83

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 12

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto salarios mes 04/2017	24180	640	43	36.029,84
Pgto férias Ingrid Piovesan	24198	640	43	5.127,50
Compras Cfe. nf 4522	24368	1597	540	370,00
Total dia - Déb:		105.619,68	Cré:	105.619,68
<hr/>				
<u>20/04/2017</u>				
Pgto iss retido	24058	625	43	60,64
Pgto nf 1359	24066	540	43	30,00
Pgto multa atraso entrega DCTF	24201	1980	43	250,00
Compras Cfe. nf 292	24244	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 116	24252	1670	540	199,00
Pgto seguro de vida funcionarios	24309	1540	43	210,81
Total dia - Déb:		850,35	Cré:	850,35
<hr/>				
<u>24/04/2017</u>				
Compras Cfe. telefone	24210	1902	670	67,06
Compras Cfe. nf 3551	24228	1619	540	120,00
Compras Cfe. nf 6288	24236	1619	540	277,00
Pis pis referente 04/2017	24260	1481	566	565,37
Fgts fgts referente 04/2017	24279	1473	612	4.460,80
Inss inss referente 04/2017	24287	1465	604	14.743,28
Total dia - Déb:		20.233,51	Cré:	20.233,51
<hr/>				
<u>26/04/2017</u>				
Pgto nf 3502	24295	540	43	573,40
Compras Cfe. nf 224	24384	1660	540	800,00
Compras Cfe. nf 3493	24406	1915	540	80,00
Total dia - Déb:		1.453,40	Cré:	1.453,40
<hr/>				
<u>27/04/2017</u>				
Pgto telefone	24317	670	43	67,06
Pgto fgts	24325	612	43	4.460,80
Pgto inss	24333	604	43	19.552,03
Pgto irrf	24341	590	43	2.798,25
Pgto pis	24350	566	43	565,37
Pgto celular	24376	1902	43	185,71
Pgto nf 3493	24414	540	43	80,00
Pgto registro do dominio na internet amai.sc.org.br	24422	1930	43	112,00
Compras Cfe. NF 1064 - ressarcimento Ricardo	24430	1980	540	16,50
Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24449	1980	540	50,04
Compras Cfe. NF 1045657	24457	1990	540	86,00
Compras Cfe. nf 1829	24465	1915	540	263,90
Compras Cfe. nf 10567	24473	2976	540	137,00
Total dia - Déb:		28.374,66	Cré:	28.374,66
<hr/>				
<u>28/04/2017</u>				
Pgto tarifas	24481	1975	43	135,60
Recebimento de rendimento	24503	43	1155	201,60
Recebimento de Diferença de contribuição Faxinal dos Guedes	24511	45	2259	854,98
Pgto tarifas bancárias	24520	1975	45	63,00
Total dia - Déb:		1.255,18	Cré:	1.255,18
<hr/>				
Total mês - Déb:				
		294.859,19	Cré:	294.859,19
<hr/>				
<u>02/05/2017</u>				
Compras Cfe. nf 446	24562	1619	540	135,00
Compras Cfe. nf 65208	24570	1990	540	62,02
Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24589	1980	540	50,04
Compras Cfe. nf 250225	24988	1985	540	316,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 13

CNPJ : 83.678.086/0001-33
Diário nº 1 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. nf 250225	24996	540	566	8,37
Compras Cfe. nf 250225	25003	540	625	6,32
	Total dia - Déb:	577,75	Cré:	577,75
<hr/>				
<u>03/05/2017</u>				
Compras Cfe. combustivel	24554	1589	540	614,39
Compras Cfe. nf 500	24600	1980	540	35,00
Compras Cfe. nf 75	24619	2968	540	2.471,00
Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	24627	1980	540	16,50
Compras Cfe. licenciamento POlo	24635	2950	540	620,21
Pgto nf 224	24643	540	43	800,00
Pgto licenciamento polo	24651	540	43	620,21
Pgto nf 75	24660	540	43	2.471,00
	Total dia - Déb:	7.648,31	Cré:	7.648,31
	Total mês - Déb:	8.226,06	Cré:	8.226,06
	Total ano - Déb:	1.242.461,10	Cré:	1.242.461,10