

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>02/01/2018</b>				
Compras Cfe. nf 9376	34002	1935	540	241,50
Compras Cfe. frete - conhecimento 31795	34088	1980	540	75,36
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>316,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>316,86</b>
<hr/>				
<b>03/01/2018</b>				
Compras Cfe. nf 603	33995	1597	540	35,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>35,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>35,00</b>
<hr/>				
<b>04/01/2018</b>				
Pgto CONHECIMENTO 31795	34878	540	43	75,36
Compras Cfe. nf 286500	34894	1985	540	346,00
Pis nf 286500	34908	540	566	16,09
Pgto nf 218	35556	540	43	21,00
Pgto nf 319	35564	540	43	54,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>512,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>512,65</b>
<hr/>				
<b>05/01/2018</b>				
Pgto agua	34070	675	43	62,27
Recebimento de Abelardo Luz	34096	43	2160	9.050,46
Recebimento de Bom Jesus	34100	43	2194	5.570,04
Recebimento de Entre Rios	34118	43	2224	5.570,04
Recebimento de Faxinal dos Guedes	34126	43	2259	6.961,98
Recebimento de Ipuaçú	34134	43	2283	5.987,28
Recebimento de Lajeado Grande	34142	43	2313	5.570,04
Recebimento de MArema	34150	43	2348	5.570,04
Recebimento de Ouro Verde	34169	43	2372	5.987,28
Recebimento de Passos Maia	34177	43	2402	5.570,04
Recebimento de Ponte Serrada	34185	43	2437	6.961,98
Recebimento de São Domingos	34193	43	2461	5.987,28
Recebimento de Vargeão	34207	43	3174	5.570,04
Recebimento de Xanxerê	34215	43	30	17.305,20
Recebimento de Xaxim	34223	43	3212	14.421,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>106.144,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>106.144,97</b>
<hr/>				
<b>08/01/2018</b>				
Pgto NF 7319	34886	540	43	1.100,00
Compras Cfe. nf 84	34916	2968	540	2.471,00
Pgto nf 84	34924	540	43	2.471,00
Pgto ressarcimento Ricardo	34932	1935	43	20,00
Compras Cfe. nf 796	34940	1880	665	697,23
Compras Cfe. 23	34959	1885	675	62,27
Pgto inss 12/2017	34967	604	43	20.268,31
Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	34975	1449	640	3.989,91
Inss férias Fabiane Bernardi	34983	640	604	258,72
IR s/ Honorários férias Fabiane Bernardi	34991	640	590	204,88
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>31.543,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.543,32</b>
<hr/>				
<b>10/01/2018</b>				
Pgto nf 9376	34010	540	43	241,50
Pgto nf 2408	35033	540	43	580,00
Pgto nf 5312	35041	540	43	1.127,00
Pgto nf 161	35050	540	43	99,90
Pgto nf 365	35068	540	43	199,00
Pgto pis	35084	566	43	630,82
Pgto irrf	35092	590	43	8.129,93
Pgto nf 603	35106	540	43	35,00
Compras Cfe. nf 3496	35130	1990	540	228,00
Compras Cfe. nf 5344 - exame ocupacional	35181	1995	540	59,80

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 2

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>11.330,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.330,95</b>
<hr/>				
<b>11/01/2018</b>				
Pgto luz	35025	665	43	697,23
Compras Cfe. nf 451 - Costelão	35165	1935	540	101,56
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>798,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>798,79</b>
<hr/>				
<b>12/01/2018</b>				
Pgto nf 1261	34029	540	43	1.339,20
Pgto férias Fabiane Bernardi	35009	640	43	3.526,31
Pgto ressarcimento Ricardo	35114	1935	43	32,00
Pgto nf 1271	35122	2954	43	160,00
Pgto nf 3496	35149	540	43	228,00
Pgto ressarcimento Ricardo	35157	1935	43	26,00
Pgto nf 451 - Costelão	35173	540	43	101,56
Pgto telefone	35190	1902	43	852,77
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.265,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.265,84</b>
<hr/>				
<b>15/01/2018</b>				
Pgto nf 286500	35211	540	43	329,91
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>329,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>329,91</b>
<hr/>				
<b>16/01/2018</b>				
Compras Cfe. nf 6500	35203	1597	540	93,00
Compras Cfe. publicação extrato licitação - NF 3302	35220	1600	540	150,00
Compras Cfe. NF 5006	35408	1597	540	300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>543,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>543,00</b>
<hr/>				
<b>17/01/2018</b>				
Folha Pgto folha 01/2018	35246	1422	640	37.875,01
Inss folha 01/2018	35254	640	604	3.488,91
IR s/ Honorários folha 01/2018	35262	640	590	2.389,82
Despesas Médicas folha 01/2018	35270	640	685	526,79
Vale transporte folha 01/2018	35297	640	4022	72,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	35300	183	43	750,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>45.102,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>45.102,53</b>
<hr/>				
<b>18/01/2018</b>				
Pgto publicação extrato licitação - NF 3302	35238	540	43	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>150,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>150,00</b>
<hr/>				
<b>19/01/2018</b>				
Pgto nf 143	35319	540	43	431,00
Compras Cfe. nf 339	35386	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 141	35394	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 12543	35467	2954	540	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>866,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>866,90</b>
<hr/>				
<b>22/01/2018</b>				
Pgto nf 39117	35327	540	43	2.182,87
Folha Pgto adiantamento Ingrid	35343	1422	191	1.251,53
Folha Pgto pagto salarios	35351	640	43	31.397,49
Pgto seguro colaboradores mês 01/2018	35360	1511	43	221,06
Pgto combustivel	35378	1589	43	340,98

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 3

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>35.393,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>35.393,93</b>
<hr/>				
<b>23/01/2018</b>				
Compras Cfe. NF 3879	35416	1619	540	120,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>120,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>120,00</b>
<hr/>				
<b>25/01/2018</b>				
Compras Cfe. nf 16	35440	1980	540	150,00
Pgto agemed	35580	685	43	526,79
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>676,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>676,79</b>
<hr/>				
<b>26/01/2018</b>				
Pgto nobreak engenharia	35424	469	43	637,34
Pgto impressora engenharia	35432	469	43	857,31
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.494,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.494,65</b>
<hr/>				
<b>29/01/2018</b>				
Pgto telefone	35599	1902	43	67,06
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>67,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>67,06</b>
<hr/>				
<b>30/01/2018</b>				
Pgto nf 16	35459	540	43	150,00
Compras Cfe. NF 1439106 - agua mineral	35645	1990	540	159,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>309,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>309,00</b>
<hr/>				
<b>31/01/2018</b>				
Compras Cfe. nf 7444 - serviços de limpeza	35475	1980	540	1.100,00
Pgto IRRF retido folha 01/2018	35483	590	43	2.594,70
Pgto PIS retido folha 01/2018	35491	1481	43	391,26
Inss INSS folha 01/2018	35505	1465	604	17.271,20
Pgto INSS folha 01/2018	35513	604	43	21.018,83
Pgto FGTS folha 01/2018	35521	1473	43	4.863,12
Pgto tarifas bancárias	35530	1975	43	123,10
Recebimento de rendimentos	35548	43	1155	99,12
Pgto nf 12325	35602	2976	43	137,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>47.598,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.598,33</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>289.600,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>289.600,48</b>
<hr/>				
<b>01/02/2018</b>				
Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	35610	1980	540	45,00
Compras Cfe. nf 9435 - coffee break	35653	1935	540	125,00
Compras Cfe. nf 72685	35696	1920	540	391,00
Recebimento de Abelardo Luz	35726	43	2160	9.050,46
Recebimento de Bom Jesus	35734	43	2194	5.570,04
Recebimento de Entre Rios	35742	43	2224	5.570,04
Recebimento de Faxinal dos Guedes	35750	43	2259	6.961,98
Recebimento de Ipuaçú	35777	43	2283	5.987,28
Recebimento de Lajeado Grande	35785	43	2313	5.570,04
Recebimento de MArema	35793	43	2348	5.570,04
Recebimento de Ouro Verde	35807	43	2372	5.987,28
Recebimento de Passos Maia	35815	43	2402	5.570,04
Recebimento de Ponte Serrada	35823	43	2437	6.961,98
Recebimento de São Domingos	35831	43	2461	5.987,28
Recebimento de Vargeão	35840	43	3174	5.570,04
Recebimento de Xanxerê	35858	43	30	17.305,20
Recebimento de Xaxim	35866	43	3212	14.421,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<hr/>				
Total dia - Déb:		106.643,70	Cré:	106.643,70
<hr/>				
<b>02/02/2018</b>				
Compras Cfe. nf 6826 - material expediente	35661	1915	540	118,00
Compras Cfe. nf 26668 - Agroter	35920	1980	540	249,28
Total dia - Déb:		367,28	Cré:	367,28
<hr/>				
<b>05/02/2018</b>				
Pgto adiantamento Leocir	35688	175	43	600,00
Pgto agua	35700	1885	43	62,27
Pgto nf 12543 - Vigionseg	35882	540	43	137,00
Total dia - Déb:		799,27	Cré:	799,27
<hr/>				
<b>06/02/2018</b>				
Compras Cfe. nf 291034 - softwre contabilidade	35629	1985	540	346,00
Pis retenção nF 291034 - software	35637	540	566	16,09
Compras Cfe. nf 85	35670	2968	540	2.471,00
Pgto nf 72685 - Badotti	35874	540	43	391,00
Pgto NF 85 - serviços contabeis	35904	540	43	2.471,00
Pgto telefone celular	35912	1902	43	255,27
Compras Cfe. nf 13711 - revisão e conserto Uno placas MIP 2736	36153	1597	540	160,00
Pgto nf 6826 - material expediente	36706	540	43	118,00
Total dia - Déb:		6.228,36	Cré:	6.228,36
<hr/>				
<b>07/02/2018</b>				
Compras Cfe. nf 2460	35718	2954	540	225,00
Pgto NF 994 - estacas	35939	1980	43	400,00
Pgto Adiantamento Salário Ingrid	35947	191	43	4.500,00
Pgto ressarcimento Ricardo - NF 4414	35955	540	43	45,00
Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	36676	43	175	65,75
Prestação de contas - adiantamento Leocir	36684	1651	175	534,25
Total dia - Déb:		5.770,00	Cré:	5.770,00
<hr/>				
<b>12/02/2018</b>				
Compras Cfe. nf 6618 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36137	1597	540	1.047,00
Compras Cfe. nf 5075 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36145	1597	540	280,00
Total dia - Déb:		1.327,00	Cré:	1.327,00
<hr/>				
<b>14/02/2018</b>				
Pgto nf 9435	35971	540	43	125,00
Pgto nf 7444	35980	540	43	1.100,00
Pgto nf 1150	35998	540	43	200,00
Pgto sesi	36005	540	43	230,00
Pgto nf 141	36013	540	43	99,90
Pgto nf 339	36021	540	43	199,00
Pgto nf 5344	36030	540	43	59,80
Compras Cfe. nf 1290	36072	2954	540	160,00
Compras Cfe. combustivel	36080	1589	540	434,62
Compras Cfe. telefone	36099	1902	540	126,14
Total dia - Déb:		2.734,46	Cré:	2.734,46
<hr/>				
<b>15/02/2018</b>				
Pgto nf 6500 e 5006	36048	540	43	196,50
Pgto nf 291034	36056	540	43	329,92
Pgto adiantamento Alcemir Rama	36064	175	43	750,00
Total dia - Déb:		1.276,42	Cré:	1.276,42

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>19/02/2018</b>				
Folha Pgto Férias Charles Barbieri	36102	1449	640	6.133,33
Inss Férias Charles Barbieri	36110	640	604	621,03
IR s/ Honorários Férias Charles Barbieri	36129	640	590	646,52
Pgto combustivel	36218	540	43	434,62
Pgto nf 1290 locação impressoras	36226	540	43	160,00
Pgto férias Charles	36234	640	43	4.865,78
Pgto telefone	36242	540	43	126,14
Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	36250	1980	43	87,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>13.074,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.074,42</b>
<b>20/02/2018</b>				
Transferências Bancárias salários mes 02/2018	36161	1422	640	50.041,69
Inss inss s/ salários mes 02/2018	36170	640	604	5.185,87
IR s/ Honorários irrf s/ salários mes 02/2018	36188	640	590	3.808,03
Vale transporte vale transporte	36196	640	4022	72,00
Despesas Médicas despesas médicas	36200	640	685	742,71
Pgto nf 2460	36307	540	43	225,00
Pgto nf 3879	36315	540	43	120,00
Compras Cfe. vale transporte NF 3739	36331	4014	540	180,00
Pgto vale transporte NF 3739	36340	540	43	180,00
Pgto vale transporte NF 3739	36358	4022	43	204,00
Compras Cfe. nf 302	36390	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 124	36404	1670	540	99,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>61.058,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>61.058,20</b>
<b>21/02/2018</b>				
Pgto seguro de vida funcionários	36293	1511	43	221,06
Compras Cfe. nf 1186 - assinatura jornais	36382	1925	540	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>471,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>471,06</b>
<b>23/02/2018</b>				
Pgto pagto salarios 02/2018	36277	640	43	40.233,08
Pgto adiantamento Ingrid	36285	1422	191	4.500,00
Compras Cfe. nf 1479982 - agua mineral	36374	1990	540	96,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>44.829,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.829,08</b>
<b>26/02/2018</b>				
Pgto plano de saúde agemed	36269	685	43	742,71
Compras Cfe. nf 3910	36412	1619	540	150,00
Fgts fgts s;	36420	1473	612	4.550,71
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.443,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.443,42</b>
<b>27/02/2018</b>				
Pgto telefone	36323	1902	43	67,78
Compras Cfe. nf 12777 - monitoramento eletronico	36366	2976	540	142,00
Folha Pgto férias ricardo conte	36447	1449	640	3.799,91
Inss férias ricardo conte	36455	640	604	417,99
Inss férias ricardo conte	36463	640	590	152,49
Fgts férias alexandre bee longhi	36480	1449	640	3.111,11
Inss férias alexandre bee longhi	36498	640	604	342,22
IR s/ Honorários férias alexandre bee longhi	36501	640	590	64,87
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.098,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.098,37</b>
<b>28/02/2018</b>				
Pgto fgts s/ folha 02/2018	36439	612	43	4.550,71

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto férias ricardo conte	36471	640	43	3.229,43
Pgto férias alexandre bee longhi	36510	640	43	2.704,02
Inss inss s/ folha 02/2018	36528	1465	604	8.681,68
Pis pis s/ folha 02/2018	36536	1481	566	568,83
Pgto inss s/ folha	36544	604	43	15.248,79
Pgto ressarcimento Ingrid	36552	1980	43	27,73
Pgto ressarcimento Ricardo	36560	1980	43	40,00
Pgto ressarcimento Ingrid	36579	1980	43	151,00
Compras Cfe. nf 7581 - serviços de limpeza	36587	1980	540	1.100,00
Pgto tarifa bancária	36595	1975	45	19,20
Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	36609	43	1155	142,53
Pgto tarifas bancárias	36617	1975	43	235,10
Pgto PIS s/ folha 02/2018	36625	566	43	568,83
Pgto IRRf s/ folha 02/2018	36633	590	43	4.671,91
Pgto nf 1479982	36641	540	43	96,00
Pgto nf 1439106	36650	540	43	159,00
Pgto Adiantamento Salário Ingrid	36668	191	43	988,31
Pgto nf 1186 - rede alo noticias	36692	540	43	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>43.433,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.433,07</b>

**Total mês - Déb: 301.554,11 Cré: 301.554,11**

## 01/03/2018

Compras Cfe. serviço de jardinagem	37001	1980	540	110,00
Pgto cheque 851970 - serviços de jardinagem	37010	540	43	110,00
Recebimento de devolução	37575	43	191	988,31
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.208,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.208,31</b>

## 02/03/2018

Compras Cfe. agua	36714	1885	675	62,27
Compras Cfe. nf 296118	36978	1985	540	346,00
Pis nf 296118	36986	540	566	16,09
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>424,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>424,36</b>

## 05/03/2018

Pgto NF 26668	36722	540	43	249,28
Pgto LUZ MES 01/2018	36730	1880	43	706,88
Pgto LUZ MES 02/2018	36749	1880	43	703,59
Pgto NF 7581	36757	540	43	1.100,00
Pgto AGUA	36765	675	43	62,27
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.822,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.822,02</b>

## 06/03/2018

Recebimento de Abelardo Luz	36773	43	2160	9.050,46
Recebimento de Bom Jesus	36781	43	2194	5.570,04
Recebimento de Entre Rios	36790	43	2224	5.570,04
Recebimento de Faxinal dos Guedes	36803	43	2259	6.961,98
Recebimento de Ipuaçú	36811	43	2283	5.987,28
Recebimento de Lajeado Grande	36820	43	2313	5.570,04
Recebimento de Marema	36838	43	2348	5.570,04
Recebimento de Ouro Verde	36846	43	2372	5.987,28
Recebimento de Passos Maia	36854	43	2402	5.570,04
Recebimento de Ponte Serrada	36862	43	2437	6.961,98
Recebimento de São Domingos	36870	43	2461	5.987,28
Recebimento de Vargeão	36889	43	3174	5.570,04
Recebimento de Xanxerê	36897	43	30	17.305,20
Recebimento de Xaxim	36900	43	3212	14.421,00
Compras Cfe. nf 86	36919	2968	540	2.471,00
Compras Cfe. combustivel	36935	1589	540	824,49
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>109.378,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>109.378,19</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>08/03/2018</b>				
Pgto nf 86	36927	540	43	2.471,00
Pgto combustivel	36943	540	43	824,49
Pgto nf 13711	36951	540	43	160,00
Pgto resarcimento ricardo	36960	1935	43	40,00
Pgto nf 12777	36994	540	43	142,00
Pgto telefone	37478	1902	43	200,41
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.837,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.837,90</b>
<b>09/03/2018</b>				
Compras Cfe. nf 26	37087	1925	540	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>250,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>250,00</b>
<b>12/03/2018</b>				
Pgto nf 302 - internet	37028	540	43	199,00
Pgto nf 124 - internet	37036	540	43	99,90
Pgto sesi	37044	540	43	230,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>528,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>528,90</b>
<b>14/03/2018</b>				
Pgto telefone	37095	1902	43	248,10
Pgto adiantamento Alcemir Rama	37117	175	43	750,00
Pgto complemento Adiantamento Alcemir Rama	37125	1980	43	1,70
Pgto nf 26	37486	540	43	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.249,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.249,80</b>
<b>15/03/2018</b>				
Pgto nf 6618 e 5075	37052	540	43	196,50
Pgto nf 6618 e 5075	37060	540	43	442,34
Pgto nf 296118	37079	540	43	329,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>968,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>968,76</b>
<b>19/03/2018</b>				
Pgto licenciamento anual veículo placas QHI4520	37133	2950	43	1.010,15
Pgto licenciamento anual veículo placas MIP 2736	37141	2950	43	455,63
Pgto licenciamento anual veículo placas MGE2665	37150	2950	43	611,61
Pgto adiantamento Leocir Gandolfi	37494	175	43	750,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.827,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.827,39</b>
<b>20/03/2018</b>				
Pgto seguro de vida colaboradores	37168	1905	43	221,06
Compras Cfe. nf 104	37273	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 272	37583	1670	540	199,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>519,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>519,96</b>
<b>23/03/2018</b>				
Folha Pgto folha mes 03/2018	37184	1422	640	47.124,25
Inss folha mes 03/2018	37192	640	604	4.224,66
IR s/ Honorários folha mes 03/2018	37206	640	590	2.890,09
Despesas Médicas folha mes 03/2018	37214	640	685	574,98
Vale transporte folha mes 03/2018	37222	640	4022	72,00
Pgto folha mes 03/2018	37230	640	43	39.362,52
Compras Cfe. nf 632	37303	1915	540	85,00
Compras Cfe. nf 322	37338	1915	540	42,89
Compras Cfe. nf 221 - Livraria - encadernações	37451	1980	540	19,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>94.395,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>94.395,89</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>26/03/2018</b>				
Pgto agemed	37176	685	43	574,98
Pgto nf 3910	37249	540	43	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>724,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>724,98</b>
<b>27/03/2018</b>				
Pgto telefone	37257	1902	43	67,90
Compras Cfe. nf 130009	37265	2976	540	142,00
Compras Cfe. nf 26219	37281	1990	540	296,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>505,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>505,90</b>
<b>28/03/2018</b>				
Pgto telefone celular	37290	1902	43	108,90
Pgto nf 632	37311	540	43	85,00
Pgto nf 322	37346	540	43	42,89
Pgto recolhimento FGTS mês 03/2018	37354	1473	43	4.752,49
Inss recolhimento INSS mês 03/2018	37362	1465	604	11.851,02
Pgto recolhimento INSS mês 03/2018	37370	604	43	16.075,68
Pis recolhimento PIS mês 03/2018	37389	1481	566	595,56
Pgto recolhimento PIS mês 03/2018	37397	566	43	595,56
Folha Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37400	1449	640	9.322,67
IR s/ Honorários férias Ingrid Aline Piovesan	37419	640	590	1.523,59
Inss férias Ingrid Aline Piovesan	37427	640	604	621,03
Compras Cfe. NF 27618 - Agroter - Materiais topografia	37443	1980	540	141,98
Pgto IRRF s/ folha	37508	590	43	2.890,09
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>48.606,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.606,46</b>
<b>29/03/2018</b>				
Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37435	640	43	7.178,05
Pgto tarifa	37460	1975	45	19,20
Compras Cfe. nf Gerson Guerini	37516	1980	540	225,00
Iss Em nf Gerson Guerini	37524	540	625	6,75
Pgto nf Gerson Guerini	37532	540	43	218,25
Pgto nf Gerson Guerini	37540	625	43	6,75
Pgto tarifas bancárias	37559	1975	43	134,45
Recebimento de rendimento	37567	43	1155	165,64
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.954,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.954,09</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>276.202,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>276.202,91</b>
<b>02/04/2018</b>				
Compras Cfe. SEGURO DUSTER	37591	1905	540	1.642,76
Compras Cfe. SEGURO UNO	37605	1905	540	1.298,00
Compras Cfe. RESSARCIMENTO LEOCIR	37613	1980	540	23,41
Compras Cfe. NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37630	2954	540	160,00
Compras Cfe. NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37656	1920	540	301,15
Compras Cfe. NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37664	1920	540	24,95
Compras Cfe. nf 9566 coffee break	37877	1935	540	144,00
Compras Cfe. agua	37885	1885	675	62,27
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.656,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.656,54</b>
<b>04/04/2018</b>				
Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	37621	540	43	23,41
Pgto NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37648	540	43	160,00
Pgto NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37672	540	43	24,95
Pgto NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37680	540	43	301,15
Pgto NF 87	37699	2968	43	2.471,00
Pgto NF 221 - ENCADERNAÇÕES	37702	540	43	19,50



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 9

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. LUZ	37710	1880	665	831,50
Pgto combustivel	37869	1589	43	753,33
Compras Cfe. nf 7428	37915	1915	540	155,00
Compras Cfe. nf 299881	37940	1985	540	346,00
Pis ref retenção nf 299881	37958	540	566	16,08
Compras Cfe. NF 7428 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39136	1915	540	155,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.256,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.256,92</b>
<b>05/04/2018</b>				
Compras Cfe. nf 4114 - serviços de limpeza	37729	1980	540	1.770,00
Pgto agua	37796	675	43	62,27
Pgto nf 13009	37818	540	43	142,00
Recebimento de Abelardo Luz	38040	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	38059	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	38067	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	38075	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	38083	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	38091	43	2313	5.792,84
Recebimento de Marema	38105	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	38113	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	38121	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	38130	43	2437	7.240,46
Recebimento de Vrgeão	38156	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	38164	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	38172	43	3212	14.997,84
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>106.073,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>106.073,50</b>
<b>06/04/2018</b>				
Pgto luz	37850	665	43	831,50
Compras Cfe. NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38849	1550	540	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.231,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.231,50</b>
<b>09/04/2018</b>				
Compras Cfe. nf 639 - lavagem de veiculos	37737	1597	540	50,00
Compras Cfe. custas processuais	37745	1980	540	32,95
Compras Cfe. nf 639	37931	1597	540	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>132,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>132,95</b>
<b>10/04/2018</b>				
Pgto ressarcimento Leocir	37753	1935	43	40,00
Pgto custas processuais	37761	540	43	32,95
Pgto telefone	37770	1902	43	191,17
Pgto nf 104	37826	540	43	99,90
Pgto nf 272	37834	540	43	199,00
Pgto sesi	37842	540	43	230,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>793,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>793,02</b>
<b>11/04/2018</b>				
Pgto certificado digital amai	37788	1980	43	205,00
Pgto nf 26219	37800	540	43	296,00
Compras Cfe. nf 509	37893	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 51	37907	1670	540	99,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>799,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>799,90</b>
<b>12/04/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3388	37923	1915	540	120,00
Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	37966	1980	43	86,26
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 15/02/2018	37982	1935	175	750,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 10

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nº 9566	37990	540	43	144,00
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 14/03/2018	38008	1935	175	750,00
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 15/02/2018	38016	1935	175	750,00
Pgto nº 639	38032	540	43	50,00
Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	39101	183	43	750,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.400,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.400,26</b>
<b>13/04/2018</b>				
Compras Cfe. nº 2194	38776	1597	540	48,00
Compras Cfe. nº 5128	38784	1597	540	252,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>300,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>300,00</b>
<b>16/04/2018</b>				
Pgto nº 5075 e 6618	38792	540	43	442,33
Pgto nº 299881	38806	540	43	329,92
Compras Cfe. nº 26657	38857	1990	540	180,00
Compras Cfe. NF 26658 - MATERIAL COPA	39144	1990	540	180,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.132,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.132,25</b>
<b>17/04/2018</b>				
Compras Cfe. nº 1576699 - aquisição de bandeiras	38865	1980	540	227,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>227,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>227,00</b>
<b>18/04/2018</b>				
Compras Cfe. nº 20181 - palestrante curso Novas regras simples nacional	38830	1562	540	600,00
Compras Cfe. NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39110	1562	540	588,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.188,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.188,00</b>
<b>19/04/2018</b>				
Pgto telefone	38814	1902	43	947,99
Pgto ressarcimento Fabiane	38822	1935	43	70,00
Pgto nº 1576699 - aquisição de bandeiras	38873	540	43	227,00
Pgto NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38881	540	43	400,00
Pgto NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39128	540	43	588,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.232,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.232,99</b>
<b>20/04/2018</b>				
Pgto NF 4114 - HIGIENIZA	38890	540	43	1.770,00
Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	38903	1905	43	221,06
Compras Cfe. NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	39195	1550	540	500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.491,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.491,06</b>
<b>23/04/2018</b>				
Pgto EDITOR DE VIDEOS	38911	1980	43	215,99
Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38938	1422	640	51.871,54
Inss SALARIOS MES 04/2018	38946	640	604	4.856,85
IR s/ Honorários SALARIOS MES 04/2018	38954	640	590	3.405,77
Despesas Médicas SALARIOS MES 04/2018	38962	640	685	1.532,16
Vale transporte SALARIOS MES 04/2018	38970	640	4022	74,88
Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38989	640	43	42.001,88
Pgto PGTO NF 27615	38997	540	43	141,98
Compras Cfe. NF 13241	39187	2976	540	142,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>104.243,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>104.243,05</b>
<b>24/04/2018</b>				

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 11

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de SÃO DOMINGOS	39098	43	2461	6.226,77
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.226,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.226,77</b>
<hr/>				
<b>25/04/2018</b>				
Pgto AGEMED - PLANO DE SAÚDE	38920	685	43	1.532,16
Compras Cfe. NF 971	39152	1619	540	110,00
Compras Cfe. NF 3403	39179	1619	540	465,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.107,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.107,16</b>
<hr/>				
<b>26/04/2018</b>				
Pgto ADIANTAMENTO INGRID ALINE PIOVESAN	39004	183	43	600,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>600,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>600,00</b>
<hr/>				
<b>27/04/2018</b>				
Pgto TELEFONE	39012	1902	43	67,90
Inss INSS S/ FOLHA 04/2018	39039	1465	604	10.664,97
Fgts FGTS S/ FOLHA 04/2018	39055	1473	612	4.858,67
Compras Cfe. NF 1595676	39160	1990	540	84,00
Compras Cfe. NF 2737 - ADESIVO PARA STAND FEMI	39209	1980	540	25,00
Compras Cfe. NF 28217 - AGROTER	39217	1980	540	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>15.740,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.740,54</b>
<hr/>				
<b>30/04/2018</b>				
Pgto INSS S/ FOLHA 04/2018	39047	604	43	16.142,85
Pgto IRRF S/ FOLHA 04/2018	39063	612	43	4.858,67
Recebimento de RENDIMENTO	39071	43	1155	234,30
Pgto TARIFAS BANCARIAS	39080	1975	43	192,65
Compras Cfe. nf 645	39691	1597	540	85,00
Pgto tarifa bancária	39756	1975	45	19,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>21.532,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>21.532,67</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>279.366,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>279.366,08</b>
<hr/>				
<b>02/05/2018</b>				
Recebimento de Abelardo Luz	39225	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	39233	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	39241	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	39250	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipauçu	39268	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	39284	43	2313	5.792,84
Recebimento de MArema	39292	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	39306	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	39314	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	39322	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	39330	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	39349	43	3174	5.792,84
Recebimento de xanxerê	39357	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	39365	43	3212	14.997,84
Pgto nf 7428	39373	540	43	155,00
Pgto nf 26657	39381	540	43	180,00
Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	39390	191	43	4.500,00
Compras Cfe. nf 7089	39519	1915	540	45,48
Compras Cfe. nf 74777	39683	1990	540	1.013,47
Compras Cfe. nf 1233	39705	1980	540	100,00
Compras Cfe. nf 9630 - coffe	39748	1935	540	124,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>116.443,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>116.443,95</b>
<hr/>				
<b>03/05/2018</b>				
Compras Cfe. nf 4180 - serviços de limpeza	39730	1980	540	1.770,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 12

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.770,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.770,00</b>
<hr/>				
<b>04/05/2018</b>				
Pgto nf 1233	39403	540	43	100,00
Compras Cfe. nf 650	39616	1597	540	35,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>135,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>135,00</b>
<hr/>				
<b>07/05/2018</b>				
Pgto nf 13241	39411	540	43	142,00
Pgto agua	39420	1885	675	62,27
Pgto agua	39438	675	43	62,27
Compras Cfe. nf 1341	39675	2954	540	160,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>426,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>426,54</b>
<hr/>				
<b>10/05/2018</b>				
Pgto nf 3388	39446	540	43	120,00
Pgto sesi	39454	540	43	230,00
Pgto nf 21	39462	540	43	199,00
Pgto nf 51	39470	540	43	99,90
Pgto nf 88	39489	540	43	2.471,00
Pgto ressarcimento ricardo	39497	1980	43	71,00
Pgto passagens aereas palestrantes	39500	1643	43	512,17
Pgto luz	39527	1880	43	770,03
Pgto ressarcimento Fabiane	39535	1980	43	25,00
Pgto adiantamento alcemir rama	39543	183	43	750,00
Pgto combustivel	39551	1589	43	833,63
Pgto complemento adiantamento rama	39560	1980	43	19,00
Pgto nf 4180 serviços de limpeza	39578	540	43	1.770,00
Pgto nf 9630 - coffee	39586	1660	43	124,00
Pgto nf 3403	39594	540	43	465,00
Pgto nf 1595676	39608	540	43	84,00
Pgto nf 650	39624	540	43	35,00
Compras Cfe. seguro veículo uno - 4 parcelas	39632	1905	540	1.298,00
Pgto seguro veículo uno - 4 parcelas	39640	540	43	324,44
Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39659	1905	540	1.642,76
Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39667	540	43	402,51
Compras Cfe. nf 88	39713	2968	540	2.471,00
Pgto nf 7089	40401	540	43	45,48
Pgto NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	40410	540	43	500,00
Pgto telefone	40428	1902	43	188,78
Pgto nf 1341	40436	540	43	160,00
Pgto nf 4188	40444	1555	43	580,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>16.191,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.191,70</b>
<hr/>				
<b>14/05/2018</b>				
Pgto nf 2194	39764	540	43	300,00
Pgto nf 6618	39772	540	43	349,00
Pgto nf 5075	39780	540	43	93,33
Compras Cfe. nf 28526	39845	1980	540	74,57
Compras Cfe. telefone	39861	1902	540	882,01
Compras Cfe. nf 6838	39870	1597	540	380,00
Compras Cfe. nf 7311	39888	1619	540	831,00
Compras Cfe. nf 3987	39896	1619	540	150,00
Pis PIS s/ folha mes 04/2018	39900	1481	566	524,71
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.584,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.584,62</b>
<hr/>				
<b>15/05/2018</b>				
Pgto nf 833	39799	540	43	805,00
Pgto nf 306365	39802	540	43	329,92
Compras Cfe. passagem aerea fernanDA	39829	1643	540	984,16

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 13

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. passagem aerea Fernanda	39837	1643	540	984,16
Compras Cfe. inscrição curso - fernanda	39853	1660	540	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.503,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.503,24</b>

## 16/05/2018

Compras Cfe. nf 584 - almoços funcionários na Expofemi 2018	39810	1935	540	608,00
Pgto Adiantamento Fernanda Bertotto	39918	175	43	800,00
Pgto pgto IRRF	39926	590	43	4.929,36
Pgto pagto pis	39934	566	43	524,71
Pgto telefone	39942	540	43	882,01
Pgto nf 74777	39950	540	43	1.013,47
Pgto nf 645	39969	540	43	85,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>8.842,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.842,55</b>

## 18/05/2018

Compras Cfe. nf 13473	39985	2976	540	142,00
Compras Cfe. nf 230	39993	1670	540	199,00
Compras Cfe. nf 84	40002	1670	540	99,90
Compras Cfe. nf 27321	40010	1990	540	185,80
Compras Cfe. nf 308	40053	1935	540	152,00
Pgto inscrição Fernanda	40070	540	43	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.178,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.178,70</b>

## 21/05/2018

Compras Cfe. nf 19582	40029	1920	540	258,00
Pgto nf 492	40088	540	43	280,00
Compras Cfe. nf 2570 rufatto	40258	1915	540	360,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>898,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>898,00</b>

## 23/05/2018

Pgto nf 17154	40037	540	43	55,50
Pgto ressarcimento Ricardo	40045	1980	43	40,00
Pgto passagem aerea Prof Antonio Noronha	40061	1643	43	471,17
Folha Pgto folha mês 05/2018	40096	1422	640	53.810,39
Inss inss mês 05/2018	40100	640	604	5.436,48
IR s/ Honorários irrf mês 05/2018	40118	640	590	4.307,79
Vale transporte vale transporte mês 05/2018	40126	640	4022	74,88
Despesas Médicas despesas medicas mês 05/2018	40134	640	685	568,88
Folha Pgto adiantamento salario Ingrid	40142	1422	191	4.500,00
Pgto salários 05/2018	40150	640	43	43.422,36
Pgto nf 308	40452	540	43	152,00
Pis pis referente folha 05/2018	40487	1481	566	586,21
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>113.425,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>113.425,66</b>

## 24/05/2018

Pgto nf 3971	40169	540	43	110,00
Compras Cfe. nf 77 - desentupimento banheiros	40231	1980	540	120,00
Compras Cfe. nf 239 - Pesquisa	40320	1980	540	300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>530,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>530,00</b>

## 25/05/2018

Compras Cfe. nf 15031	40347	1980	540	640,00
Pgto agemed	40460	685	43	568,88
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.208,88</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.208,88</b>

## 28/05/2018

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 14

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto telefone	40177	1902	43	67,90
Pgto nf 19582	40479	540	43	258,00
Recebimento de devolução adiantamento Fernanda	40517	43	175	243,21
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>569,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>569,11</b>

## 29/05/2018

Compras Cfe. nf 2576 rufatto	40266	1915	540	180,00
Inss INSS s/ folha 05/2018	40274	1465	604	9.508,46
Fgts FGTS s/ folha 05/2018	40282	1473	612	4.677,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>14.366,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.366,15</b>

## 30/05/2018

Pgto nf 7311 e 3987	40185	540	43	981,00
Folha Pgto férias Debora Colpani	40193	1449	640	6.401,80
Inss férias Debora Colpani	40207	640	604	621,03
IR s/ Honorários férias Debora Colpani	40215	640	590	720,35
Pgto ressarcimento Leocir	40223	1935	43	45,00
Pgto nf 77 - desentupimento banheiros	40240	540	43	120,00
Pgto FGTS s/ folha 05/2018	40290	612	43	4.677,69
Pgto INSS s/ folha 05/2018	40304	604	43	15.565,97
Pgto férias Debora	40312	640	43	5.060,42
Pgto nf 239 - Pesquisa	40339	540	43	300,00
Pgto tarifas bancárias	40371	1975	43	229,50
Recebimento de rendimento	40380	43	1155	306,06
Pgto tarifa bancaria	40398	1975	45	19,20
Pgto pis referente folha 05/2018	40495	566	43	586,21
Pgto irrf referente folha 05/2018	40509	590	43	5.028,14
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>40.662,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>40.662,37</b>

**Total mês - Déb: 323.736,47 Cré: 323.736,47**

## 01/06/2018

Compras Cfe. nf 75454	40525	1920	540	215,29
Compras Cfe. NF 1151	40533	1915	540	100,00
Compras Cfe. nf 310288	41017	1985	540	346,00
Pis nf 310288	41025	540	566	16,08
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>677,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>677,37</b>

## 04/06/2018

Compras Cfe. NF 2068 - conserto bebedouro	40541	1980	540	90,00
Compras Cfe. nf 658 - limpeza veiculos	40550	1597	540	50,00
Compras Cfe. nf 1692 - combustiveis	40568	1589	540	144,48
Compras Cfe. energia eletrica	40576	1880	665	836,37
Recebimento de Abelardo Luz	40584	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	40592	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	40606	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	40614	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	40622	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	40630	43	2313	5.782,84
Recebimento de Marema	40649	43	2348	5.782,84
Recebimento de Ouro Verde	40657	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	40665	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	40673	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	40681	43	2461	6.226,77
Recebimento de vargeão	40690	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxere	40703	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	40711	43	3212	14.997,84
Pgto nf 27321	40720	540	43	185,80
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>111.612,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>111.612,65</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 15

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>05/06/2018</b>				
Pgto nf 28526	40746	540	43	114,57
Pgto agua	40754	1885	43	62,27
Pgto nf 13473	40762	540	43	142,00
Compras Cfe. nf 89	40770	2968	540	2.471,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.789,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.789,84</b>
<b>06/06/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1361	40789	2954	540	160,00
Prestação de contas prestação de contas Fernanda Bertotto	40797	1980	175	556,79
Pgto NF 1361	40800	540	43	160,00
Pgto NF 89	40819	540	43	2.471,00
Pgto NF 75454	40827	540	43	215,29
Pgto ENERGIA	40835	665	43	836,37
Pgto NF 2068	40843	540	43	90,00
Pgto NF 658	40851	540	43	100,00
Compras Cfe. nf 9485 locação impressoras	41050	2954	540	280,00
Pgto adiantamento Ingrid	41580	191	43	4.500,00
Pgto NF 658	41599	540	43	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.419,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.419,45</b>
<b>07/06/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1717	41211	1589	540	164,73
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>164,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>164,73</b>
<b>08/06/2018</b>				
Pgto passagem onibus - fatura 8434	40860	1980	43	268,34
Compras Cfe. nf 1107 - locação ar condicionado	41009	1980	540	280,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>548,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>548,34</b>
<b>11/06/2018</b>				
Pgto xantur	40878	540	43	984,16
Pgto seguro	40886	540	43	402,55
Pgto seguro	40894	540	43	324,44
Pgto sesi	40916	540	43	230,00
Pgto nf 84	40924	540	43	99,90
Pgto nf 230	40932	540	43	199,00
Pgto nf 2570	40940	540	43	360,00
Pgto nf 15031 e nf 15030	40959	540	43	576,00
Pgto nf 1692	40967	540	43	144,48
Pgto nf 4238	40975	540	43	1.770,00
Compras Cfe. taxi palestrante	41068	1980	540	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.240,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.240,53</b>
<b>13/06/2018</b>				
Pgto nf 6838	40908	540	43	380,00
Compras Cfe. nf 536 - selo Amai Social	41041	1980	540	750,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.130,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.130,00</b>
<b>14/06/2018</b>				
Prestação de contas Alcemir Rama	40983	1935	183	750,00
Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	40991	1935	43	72,00
Pgto telefone	41033	1902	43	226,73
Pgto taxi palestrante	41076	540	43	150,00
Pgto ressarcimento ricardo	41084	1980	43	20,50
Pgto combustiveis	41092	1589	43	498,51
Pgto adiantamento Alcemir Rama	41106	183	43	750,00
Folha Pgto ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41289	1457	640	26.275,67

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 16

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nº 1107	41602	540	43	280,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>29.023,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.023,41</b>
<b>15/06/2018</b>				
Pgto adiantamento 13º salário	41114	640	43	26.275,67
Pgto NF nr. nf 310288	41122	540	43	329,92
Pgto NF nr. nf 2576	41130	540	43	180,00
Fgts fgts s/ rescisão de contrato	41149	1473	612	8.758,21
Compras Cfe. nf 29168	41203	1980	540	105,61
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>35.649,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>35.649,41</b>
<b>18/06/2018</b>				
Pgto fgts s/ rescisão de contrato	41157	612	43	8.758,21
Pgto nº 536	41165	540	43	750,00
Folha Pgto rescisão contrato Fernando	41173	1422	640	12.202,67
Inss rescisão contrato Fernando	41181	640	604	784,83
Pgto rescisão contrato Fernando	41190	640	43	11.417,84
Compras Cfe. NF 752	41513	1670	540	99,90
Compras Cfe. NF 94 - INTERNET	41530	1980	540	199,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>34.212,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.212,45</b>
<b>19/06/2018</b>				
Compras Cfe. NF 28111	41505	1990	540	141,80
Recebimento de Contribuição Vargeão	41572	43	3166	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.641,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.641,80</b>
<b>20/06/2018</b>				
Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	41459	1905	43	221,51
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>221,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>221,51</b>
<b>21/06/2018</b>				
Compras Cfe. NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41394	1550	540	2.600,00
Inss NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41408	540	604	286,00
Iss Em NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41416	540	625	52,00
Compras Cfe. NF 13705 - VIGILÂNCIA	41467	2976	540	142,00
Compras Cfe. NF 15404 -DESPESAS COM HOSPEDAGEM PALESTRANTE	41521	1980	540	480,00
Compras Cfe. NF 5879 - RUFATTO	41556	1619	540	50,00
Compras Cfe. nf 1821	41998	1589	540	159,13
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.769,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.769,13</b>
<b>22/06/2018</b>				
Compras Cfe. CELULAR PARA COMUNICAÇÃO	41220	450	43	1.503,03
Folha Pgto FOLHA MES 06/2018	41238	1422	640	47.731,14
Despesas Médicas FOLHA MES 06/2018	41246	640	685	876,66
Inss FOLHA MES 06/2018	41254	640	604	4.812,22
IR s/ Honorários FOLHA MES 06/2018	41262	640	590	4.047,11
Vale transporte FOLHA MES 06/2018	41270	640	4022	74,88
Fgts FGTS S/ FOLHA 06/2018	41319	1473	612	1.979,31
Inss INSS S/ FOLHA 06/2018	41335	1465	604	17.884,12
Pis PIS S/ FOLHA 06/2018	41351	1481	566	579,92
Compras Cfe. nf 344	41670	1660	540	185,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>79.673,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>79.673,39</b>
<b>25/06/2018</b>				
Pgto AGEMED	41378	685	43	876,66
Pgto NF 37714 - palestrante Antonio Noronha	41432	540	43	2.231,25



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 17

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 4287 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	41548	1980	540	1.770,00
Compras Cfe. nf 4287 - serviços de limpeza higieniza	41696	1980	540	1.770,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.647,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.647,91</b>
<hr/>				
<b>26/06/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1869	41700	1589	540	238,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>238,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>238,01</b>
<hr/>				
<b>27/06/2018</b>				
Pgto NF 9485	41386	540	43	280,00
Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	41475	1980	43	238,01
Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	41483	1980	43	19,00
Pgto RESSARCIMENTO FERNANDA	41491	1980	43	41,53
Compras Cfe. NF 483 - VALE TRANSPORTE	41564	4014	540	160,00
Pgto telefone	41610	1902	43	67,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>806,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>806,44</b>
<hr/>				
<b>28/06/2018</b>				
Folha Pgto ADIANTAMENTO INGRID	41297	1422	191	4.500,00
Pgto PAGTO SALARIOS MES 06/2018	41300	640	43	36.846,99
Compras Cfe. nf 1706401	41688	1990	540	126,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>41.472,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.472,99</b>
<hr/>				
<b>29/06/2018</b>				
Pgto FGTS S/ FOLHA 06/2018	41327	612	43	6.617,15
Pgto PIS S/ FOLHA 06/2018	41360	566	43	579,92
Pgto inss s/ folha	41424	604	43	23.767,17
Pgto irrf s/ folha de pagto	41440	590	43	4.047,11
Pgto tarifas bancárias	41629	1975	43	234,55
Recebimento de rendimento	41637	43	1155	276,82
Recebimento de Passos Maia	41645	43	2410	2.500,00
Pgto nf 5879	41653	540	43	50,00
Pgto tarifa bancária	41661	1975	45	19,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>38.091,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.091,92</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>404.031,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>404.031,28</b>
<hr/>				
<b>01/07/2018</b>				
Compras Cfe. NF 4025	43982	1619	540	80,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>80,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>80,00</b>
<hr/>				
<b>02/07/2018</b>				
Pgto nf 4047	41726	540	43	160,00
Compras Cfe. nf 17639	41769	1920	540	142,32
Compras Cfe. nf 3623	41793	1619	540	195,00
Compras Cfe. NF 9780 - coffee break	42463	1660	540	106,88
Compras Cfe. xantur	42943	1643	540	597,77
Compras Cfe. NF 76217	43850	1920	540	421,18
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.623,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.623,15</b>
<hr/>				
<b>03/07/2018</b>				
Compras Cfe. nf 4047	41718	4022	540	160,00
Compras Cfe. nf 337	41750	1915	540	81,20
Compras Cfe. nf 7264	41777	1915	540	21,06
Compras Cfe. nf 670	41785	1597	540	50,00
Pgto salário Diessyca - cheque 851975	42013	640	43	1.073,28

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 18

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.385,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.385,54</b>
<b>04/07/2018</b>				
Pgto telefone	41734	1902	43	205,76
Pgto nf 28111	41742	540	43	141,80
Fgts multa FGTS rescisã Debora	41807	1473	612	20.256,97
Compras Cfe. energia elétrica	41815	1880	540	945,90
Recebimento de Abelardo Luz	41823	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	41831	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	41840	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	41858	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	41866	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	41874	43	2313	5.792,84
Recebimento de MArema	41882	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	41890	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	41904	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	41912	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	41920	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	41939	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	41947	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	41955	43	3212	14.997,84
Pgto nf 170640	42030	540	43	126,00
Pgto nf 17639	42048	540	43	142,32
Pgto adiantamento	42056	191	43	4.000,00
Pgto nf 7264	42072	540	43	21,06
Pgto nf 670	42080	540	43	50,00
Pgto nf 337	42099	540	43	81,20
Pgto luz	42102	665	43	945,90
Pgto fgts	42110	612	43	20.256,97
Estorno estorno de despesa	42129	540	1980	48,00
Pgto nf 584 - costelão	42200	540	43	392,00
Estorno estorno nf 584 - costelão	42218	540	1935	216,00
Compras Cfe. nf 314066	42862	1985	540	207,60
Recebimento de devolução hotel	43060	43	1050	238,00
Compras Cfe. iguaçu	43079	1880	665	945,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>159.547,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>159.547,38</b>
<b>05/07/2018</b>				
Pgto nf 4287	41963	540	43	1.770,00
Pgto nf 13705	41971	540	43	142,00
Pgto combustivel	41980	540	43	746,90
Pgto agua	42021	675	43	62,27
Compras Cfe. agua	42196	1885	675	62,27
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.783,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.783,44</b>
<b>06/07/2018</b>				
Pgto nf 15404	42137	540	43	432,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>432,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>432,00</b>
<b>09/07/2018</b>				
Compras Cfe. rescisão debora	42269	1422	640	11.025,20
Inss rescisão debora	42285	640	604	973,13
IR s/ Honorários rescisão debora	42293	640	590	72,52
Pgto rescisão debora	42307	640	43	9.979,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>22.050,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.050,40</b>
<b>10/07/2018</b>				
Pgto seguro	42145	680	43	402,55
Pgto sesi	42153	540	43	230,00
Pgto nf 752	42161	540	43	99,90

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 19

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nº 94	42170	540	43	199,00
Recebimento de Faxinal dos Guedes	42226	43	2267	2.500,00
Pgto celular	42242	1902	43	191,36
Compras Cfe. nº 1387	42331	2954	540	43,00
Recebimento de Devolução Ricardo	42960	43	1980	238,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.903,82</b>	<b>Cré: 3.903,82</b>	
<hr/>				
<b>11/07/2018</b>				
Compras Cfe. nº 7472	42188	1915	540	200,00
Recebimento de Ipuaçú	42234	43	2291	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>Cré: 2.700,00</b>	
<hr/>				
<b>12/07/2018</b>				
Pgto telefone	42315	1902	43	247,36
Pgto seguro uno	42323	680	43	331,21
Pgto nº 1387	42340	540	43	160,00
Pgto nº 364	42358	540	43	185,00
Inss rescisão Fabiane	42374	640	604	357,34
Compras Cfe. nº 181 - palestra e-social Angelita	42404	1660	540	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.780,91</b>	<b>Cré: 2.780,91</b>	
<hr/>				
<b>13/07/2018</b>				
Pgto rescisão Fabiane	42382	640	43	2.927,43
Pgto nº 376 - coffee break	42439	1980	540	6,00
Compras Cfe. nº 4185	42447	1980	540	37,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.970,43</b>	<b>Cré: 2.970,43</b>	
<hr/>				
<b>15/07/2018</b>				
Pgto nº sci sistemas	42250	540	43	346,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>346,00</b>	<b>Cré: 346,00</b>	
<hr/>				
<b>16/07/2018</b>				
Pgto ressarcimento Leocir	42390	1980	43	774,12
Pgto nº 181 - palestra e-social Angelita	42412	540	43	1.500,00
Pgto nº 376 - coffee break	42420	1980	43	239,65
Pgto nº 4185	42455	540	43	37,00
Compras Cfe. nº 2042	42528	1589	540	162,66
Pgto rescisão Fabiane	42692	640	43	1.659,85
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.373,28</b>	<b>Cré: 4.373,28</b>	
<hr/>				
<b>17/07/2018</b>				
Compras Cfe. nº 29842	42552	1980	540	149,80
Compras Cfe. serviços de motoboy	42633	1550	540	60,00
Compras Cfe. nº 1390	42641	1619	540	650,00
Compras Cfe. nº 2049	42650	1589	540	76,60
Compras Cfe. nº 7 - palestrante Sistema Municipal de Cultura	42676	1660	540	300,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.236,40</b>	<b>Cré: 1.236,40</b>	
<hr/>				
<b>18/07/2018</b>				
Compras Cfe. nº 186	42480	1670	540	199,00
Compras Cfe. nº 89	42498	1670	540	99,90
Compras Cfe. nº 19859	42544	1920	540	140,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>438,90</b>	<b>Cré: 438,90</b>	
<hr/>				
<b>20/07/2018</b>				

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 20

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. nf 13939	42471	2976	540	142,00
Compras Cfe. nf 1441	42536	1915	540	370,00
Pgto seguro de vida	42625	1540	43	221,51
Compras Cfe. Seguro Polo	42846	1905	540	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.233,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.233,51</b>
<hr/>				
<b>23/07/2018</b>				
Recebimento de Contribuição Lajeado Grande	42889	43	2321	2.500,00
Recebimento de Contribuição Entre Rios	42897	43	2232	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.000,00</b>
<hr/>				
<b>24/07/2018</b>				
Compras Cfe. nf 5683	42510	1995	540	59,80
Pgto jardinagen	42609	1550	43	110,00
Pgto nf 9780	42617	540	43	106,88
Pgto ressarcimento Rama	42668	1980	43	30,00
Compras Cfe. nf 90	42684	2968	540	2.471,00
Pgto nf 7	42706	540	43	300,00
Pgto nf 90	42714	540	43	2.471,00
Pgto nf 1499	42722	540	43	60,00
Pgto bastão para topografia	42749	1980	43	578,97
Pgto xantur	42951	540	43	597,77
Pgto Salários Salários mês 07/2018	42978	1422	640	44.488,87
Inss Salários mês 07/2018	42986	640	604	4.478,81
IR s/ Honorários Salários mês 07/2018	42994	640	590	3.975,79
Vale transporte Salários mês 07/2018	43001	640	4022	74,88
Despesas Médicas Salários mês 07/2018	43010	640	685	1.322,70
Pis PIS s/ Salários mês 07/2018	43028	1481	566	484,88
Fgts FGTS s/ Salários mês 07/2018	43036	1473	612	4.053,37
Inss INSS s/ Salários mês 07/2018	43044	1473	612	14.778,46
Pgto Salários rescisão Fabiani	43222	1422	640	4.944,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>85.387,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>85.387,80</b>
<hr/>				
<b>25/07/2018</b>				
Pgto agemed	42560	685	43	1.322,70
Pgto nf 29168	42730	540	43	105,61
Compras Cfe. P4	42803	1980	540	6,98
Compras Cfe. NF 35 - BASTÃO	42838	1980	540	549,99
Recebimento de Contribuição Abelardo Luz	42900	43	2178	2.500,00
Compras Cfe. NF 2641	43818	1915	540	360,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.845,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.845,28</b>
<hr/>				
<b>26/07/2018</b>				
Compras Cfe. NF 2119	42790	1589	540	144,27
Compras Cfe. NF 4340 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	42811	1980	540	1.770,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.914,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.914,27</b>
<hr/>				
<b>27/07/2018</b>				
Pgto telefone	42501	1902	43	67,90
Compras Cfe. NF 3077 - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	42757	1980	540	160,00
Compras Cfe. NF 2140	42781	1589	540	145,03
Recebimento de Contribuição São Domingos	42919	43	2470	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.872,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.872,93</b>
<hr/>				
<b>28/07/2018</b>				
Pgto nf 19859	42579	540	43	140,00
Pgto nf 3623	42587	540	43	195,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>335,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>335,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 21

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>30/07/2018</b>				
Pgto nº 28696	42595	540	43	263,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>263,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>263,60</b>
<b>31/07/2018</b>				
Compras Cfe. NF 1768449	42765	1990	540	42,00
Compras Cfe. NF 1394	42773	2954	540	160,00
Compras Cfe. XANTUR	42820	1643	540	190,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	42854	175	43	750,00
Pgto tarifa bancária	42870	1975	45	19,20
Pgto tarifas bancárias	42927	1975	43	146,25
Recebimento de rendimento de aplicação financeira	42935	43	1155	246,69
Prestação de contas Alcemir Rama	43052	1985	183	750,00
Compras Cfe. nº 552	43362	1600	540	300,00
Compras Cfe. nº 551	43370	1600	540	750,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.354,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.354,14</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>312.858,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>312.858,18</b>
<b>01/08/2018</b>				
Pgto Pagamento salários 07/2018	43230	640	43	34.636,69
Pgto Adiantamento Ingrid	43249	191	43	4.500,00
Pgto complemento adiantamento Rama	43257	1980	43	60,00
Pgto passagem aerea	43265	540	43	190,00
Pgto nº 1768449	43281	540	43	42,00
Pgto nº 1394	43290	540	43	160,00
Pgto nº 1390	43303	540	43	650,00
Pgto nº 3077	43311	540	43	160,00
Folha Pgto férias Adriano	43320	1449	640	2.046,16
Inss férias Adriano	43338	640	604	109,12
Pgto férias Adriano	43346	640	43	1.937,04
Pgto fgts s/ folha 07/2018	43354	612	43	4.053,37
Compras Cfe. nº 9845 - coffe break	43443	1935	540	100,27
Compras Cfe. nº 403	43680	1980	540	68,98
Compras Cfe. nº 401	43699	1980	540	28,71
Compras Cfe. nº 2043	43729	1589	540	131,78
Compras Cfe. nº 2005	43737	1589	540	169,96
Compras Cfe. nº 1994	43745	1589	540	125,77
Compras Cfe. nº 1956	43753	1589	540	164,98
Inss inss mês 07/2018	44300	1465	604	14.669,34
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>64.004,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>64.004,17</b>
<b>02/08/2018</b>				
Pgto nº 4340	43273	540	43	1.770,00
Pgto nº 552	43389	540	43	300,00
Pgto nº 551	43397	540	43	750,00
Pgto inss s/ folha 07/2018	43400	604	43	20.587,74
Compras Cfe. nº 8866 - locação de recursos de infra estrutura	43435	1980	540	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>23.807,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.807,74</b>
<b>03/08/2018</b>				
Recebimento de Abelardo Luz	43087	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	43095	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	43109	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	43117	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	43125	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	43133	43	2313	5.792,84
Recebimento de Marema	43141	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	43150	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	43168	43	2402	5.792,84

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 22

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Recebimento de Ponte Serrada	43176	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	43184	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	43192	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	43206	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	43214	43	3212	14.997,84
Pgto irrf s/ folha 07/2018	43419	590	43	4.048,31
Pgto pis s/ folha 07/2018	43427	566	43	484,88
Compras Cfe. energia elétrica	43451	1880	665	921,89
Pgto adiantamento Ingrid	43591	175	43	1.200,00
Pgto Contribuição Veículo - Marema	43605	43	2356	2.500,00
Pgto pagto igauçu enrgia	44172	665	43	921,89
Compras Cfe. nf 11151	44253	1980	540	62,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>120.465,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>120.465,87</b>
<hr/>				
<b>06/08/2018</b>				
Pgto agua	43460	675	43	62,27
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>62,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>62,27</b>
<hr/>				
<b>07/08/2018</b>				
Pgto NF 13939	43478	540	43	142,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>142,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>142,00</b>
<hr/>				
<b>08/08/2018</b>				
Pgto nf 685	43583	1597	43	50,00
Pgto telefone	43613	1902	43	194,02
Compras Cfe. passagem aerea	44261	1643	540	646,28
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>890,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>890,30</b>
<hr/>				
<b>09/08/2018</b>				
Pgto adiantamento Andreza	43621	191	43	1.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.500,00</b>
<hr/>				
<b>10/08/2018</b>				
Pgto seguro	43486	540	43	402,55
Pgto sesi	43494	540	43	230,00
Pgto internet NF 89	43508	540	43	99,90
Pgto internet NF 186	43516	540	43	199,00
Pgto nf 7472	43524	540	43	200,00
Pgto sesi - nf 5683	43540	540	43	59,80
Pgto nf 9845	43559	540	43	100,27
Pgto	43567	540	43	6,98
Pgto seguro	43575	540	43	324,44
Recebimento de xanxerê - veículo	44130	45	3190	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.122,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.122,94</b>
<hr/>				
<b>13/08/2018</b>				
Pgto nf 8866	43630	540	43	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>400,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>400,00</b>
<hr/>				
<b>14/08/2018</b>				
Pgto inscrição Congresso Gestores - Florianopolis	43648	1660	43	270,00
Pgto adiantamento Congresso Gestores - Florianopolis	43656	175	43	863,00
Pgto art 6667652-0	43664	1955	540	82,94
Pgto telefone	43672	1902	43	866,97
Pgto nf 403	43702	540	43	68,98
Pgto nf 401	43710	540	43	28,71

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 23

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43877	1550	540	2.100,00
Inss NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43885	540	604	231,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.511,60</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>4.511,60</b>
<hr/>				
<b>15/08/2018</b>				
Pgto combustivel	43761	540	43	1.044,45
Pgto NF 321673	43770	540	43	329,91
Compras Cfe. NF 321673	43788	1985	540	346,00
Compras Cfe. NF 321673	43796	540	566	16,09
Pgto NF 2641	43800	540	43	360,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.096,45</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>2.096,45</b>
<hr/>				
<b>16/08/2018</b>				
Pgto NF 29842	43826	540	43	149,80
Compras Cfe. NF 478	43907	1660	540	41,97
Compras Cfe. NF 4229 CARIMBOS	43923	1980	540	66,00
Compras Cfe. NF 5749	43974	1995	540	119,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>377,37</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>377,37</b>
<hr/>				
<b>17/08/2018</b>				
Pgto NF 1441	43834	540	43	370,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>370,00</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>370,00</b>
<hr/>				
<b>18/08/2018</b>				
Compras Cfe. NF 509	43958	1670	540	150,00
Compras Cfe. NF 504	43966	1670	540	99,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>249,90</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>249,90</b>
<hr/>				
<b>20/08/2018</b>				
Pgto SEGURO	43842	1905	43	221,51
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>221,51</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>221,51</b>
<hr/>				
<b>21/08/2018</b>				
Pgto NF 76217	43869	540	43	421,18
Pgto NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43893	540	43	1.869,00
Pgto NF 478	43915	540	43	41,97
Pgto NF 4229 CARIMBOS	43931	540	43	66,00
Compras Cfe. CURSO LAUREANE TESTA E PATRICIA CAMILOTTI	43940	1660	540	2.240,00
Pgto NF 4025	43990	540	43	80,00
Pgto NF 1268	44008	1619	540	6,98
Compras Cfe. nf 1355	44016	1619	540	29,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.755,03</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>4.755,03</b>
<hr/>				
<b>22/08/2018</b>				
Compras Cfe. nf 14168	44024	2976	540	142,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>142,00</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>142,00</b>
<hr/>				
<b>24/08/2018</b>				
Compras Cfe. nf 77446	44059	1920	540	376,41
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>376,41</b>	<b>Cré: 604</b>	<b>376,41</b>
<hr/>				
<b>27/08/2018</b>				
Pgto agemed	44032	685	43	1.024,85

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 24

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto telefone	44040	1902	43	67,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.092,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.092,75</b>
<hr/>				
<b>28/08/2018</b>				
Pgto nf 77446	44067	540	43	376,41
Compras Cfe. nf 2362	44148	1589	540	130,07
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>506,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>506,48</b>
<hr/>				
<b>29/08/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1828658	44075	1990	540	84,00
Pgto ressarcimento Leocir	44105	1980	43	5,81
Pgto Prestação de contas Ricardo	44113	1660	175	698,20
Pgto Devolução adiantamento - prestação de contas Ricardo	44121	43	175	164,80
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>952,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>952,81</b>
<hr/>				
<b>30/08/2018</b>				
Pgto nf 1828658	44083	540	43	84,00
Pgto crea	44091	540	43	82,94
Compras Cfe. despesas taxi - transporte palestrantes	44270	1980	540	445,00
Compras Cfe. nf 3829	44288	1990	540	75,00
Compras Cfe. nf 117	44504	1600	540	2.265,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.951,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.951,94</b>
<hr/>				
<b>31/08/2018</b>				
Pgto tarifas bancarias	44156	1975	43	262,70
Recebimento de rendimentos	44164	43	1155	309,85
Folha Pgto folha pagto mês 08/2018	44180	1422	640	46.125,97
Inss inss s/ folha 08/2018	44199	640	604	4.720,25
IR s/ Honorários ir s/ folha 08/2018	44202	640	590	4.142,89
Despesas Médicas despesas médicas s/ folha 08/2018	44210	640	685	1.024,85
Vale transporte vale transporte s/ folha 08/2018	44229	640	4022	74,88
Fgts FGTS s/ folha 08/2018	44237	1473	612	4.279,20
Compras Cfe. nf 30791	44296	1980	540	211,00
Inss inss mês 08/2018	44318	1465	604	14.169,08
Compras Cfe. nf 214	44326	1980	540	119,50
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>75.440,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>75.440,17</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>309.439,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>309.439,71</b>
<hr/>				
<b>01/09/2018</b>				
Compras Cfe. NF 77607	44393	1920	540	379,00
Pgto CAPACITAÇÃO	44440	540	43	2.240,00
Compras Cfe. NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45233	1550	540	3.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.819,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.819,00</b>
<hr/>				
<b>03/09/2018</b>				
Pgto SALARIOS 08/2018	44334	640	43	36.163,10
Pgto SALARIOS 08/2018	44342	1422	191	6.000,00
Pgto INSS 08/2018	44350	604	43	19.120,33
Pgto FGTS 08/2018	44369	612	43	4.279,20
Pgto NF 3829	44377	540	43	75,00
Pgto NF 77607	44385	540	43	379,00
Pgto PASSAGEM AEREA	44407	540	43	646,28
Pgto TAXI	44415	540	43	445,00
Compras Cfe. ENERGIA	44423	1880	665	1.012,55
Pgto ENERGIA	44431	665	43	1.012,55
Pgto RESSARCIMENTO ALCEMIR RAMA	44458	1980	43	54,00
Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	44466	175	43	750,00
Compras Cfe. NF 4387 - LIMPEZA	44474	1980	540	1.770,00



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 25

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 9072 - LOCAÇÃO DATACENTER	44482	1980	540	400,00
Pis pis 08/2018	45004	1481	566	521,26
Compras Cfe. nf 564 - assessoria de midias digitais	45195	1980	540	400,00
Compras Cfe. nf 7459	45209	1980	540	380,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>73.408,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>73.408,27</b>
<b>04/09/2018</b>				
Pgto adiantamento Ingrid	44580	191	43	4.500,00
Recebimento de Abelardo Luz	44644	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	44652	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	44660	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	44679	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	44687	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	44695	43	2313	5.792,84
Recebimento de Marema	44709	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	44717	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	44725	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	44733	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	44741	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	44750	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	44768	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	44776	43	3212	14.997,84
Compras Cfe. nf 509 - coffee	45080	1660	540	218,28
Compras Cfe. nf 1134 0 locação datashow	45098	1980	540	600,00
Compras Cfe. nf 509 coffe	45160	1660	540	184,16
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>115.828,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>115.828,44</b>
<b>05/09/2018</b>				
Pgto agua	44490	675	43	62,27
Pgto nf 14168	44571	540	43	142,00
Pgto	44598	540	43	400,00
Pgto nf 4387	44601	540	43	1.770,00
Pgto nf 11151	44610	540	43	62,90
Pgto seguro	44636	540	43	750,31
Compras Cfe. nf 3139	44806	1980	540	70,00
Compras Cfe. agua	45748	1885	675	62,27
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.319,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.319,75</b>
<b>08/09/2018</b>				
Compras Cfe. PASSAGEM AEREA INGRID	45420	1643	540	663,28
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>663,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>663,28</b>
<b>10/09/2018</b>				
Pgto nf 117	44512	540	43	2.265,00
Pgto nf 5749	44520	540	43	119,60
Pgto nf 509	44539	540	43	150,00
Pgto nf 1355	44547	540	43	29,90
Pgto sesi	44555	540	43	230,00
Pgto nf 504	44563	540	43	99,90
Pgto irrf s/ folha	44784	590	43	4.142,89
Compras Cfe. nf 30940	44792	1980	540	130,00
Pgto nf 3139	44814	540	43	70,00
Pgto nf 214	44822	540	43	119,50
Pgto cau - registro técnico Laureane	44849	1960	43	91,50
Pgto CAU - registro técnico PATricia	44857	1960	43	91,50
Pgto nf 4221 - vale transporte	44865	4022	43	323,00
Pgto adiantamento Andreza	44873	191	43	1.000,00
Pgto adiantamento Leocir	44881	175	43	600,00
Compras Cfe. nf 2504	44890	1589	540	177,46
Compras Cfe. nf 2361	44903	1589	540	175,05
Pgto combustivel	44911	540	43	482,58

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 26

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto pis 08/2018	45012	566	43	521,26
Pgto tarifas bancárias	45705	1975	45	76,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>10.895,14</b>	<b>Cré: 48</b>	<b>10.895,14</b>
<hr/>				
<b>11/09/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1429	44946	2954	540	160,00
Compras Cfe. nf 29909	44989	1990	540	346,25
Compras Cfe. nf 516 - coffee	45136	1660	540	122,32
Compras Cfe. nf 2513	45730	1589	540	172,06
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>800,63</b>	<b>Cré: 2060</b>	<b>800,63</b>
<hr/>				
<b>12/09/2018</b>				
Compras Cfe. nf 404 - desenvolvimento marca	45055	1980	540	700,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>700,00</b>	<b>Cré: 540</b>	<b>700,00</b>
<hr/>				
<b>13/09/2018</b>				
Pgto nf 9919	45020	540	43	225,30
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>225,30</b>	<b>Cré: 43</b>	<b>225,30</b>
<hr/>				
<b>17/09/2018</b>				
Compras Cfe. nf 1471	44920	1925	540	400,00
Pgto nf 321673	45039	540	43	329,91
Compras Cfe. nf 2550 - combustivel	45071	1589	540	218,28
Compras Cfe. nf 328058	45713	1985	540	346,00
Pis nf 328058	45721	540	566	3,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.297,88</b>	<b>Cré: 2169</b>	<b>1.297,88</b>
<hr/>				
<b>19/09/2018</b>				
Pgto	45047	1980	43	1.037,19
Pgto nf 404 - desenvolvimento marca	45063	540	43	700,00
Compras Cfe. nf 230	45128	1980	540	72,15
Compras Cfe. nf 343	45187	1915	540	133,83
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.943,17</b>	<b>Cré: 1166</b>	<b>1.943,17</b>
<hr/>				
<b>20/09/2018</b>				
Pgto nf 1471	44938	540	43	400,00
Pgto nf 1429	44954	540	43	160,00
Pgto ressarcimento Alexandre	44962	1980	43	15,00
Pgto telefone	44970	1902	43	962,79
Pgto seguro	44997	1905	43	221,51
Pgto nf 343	45110	540	43	133,83
Pgto nf 230	45144	540	43	72,15
Pgto nf 1134	45152	540	43	600,00
Pgto nf 509	45179	540	43	184,16
Compras Cfe. NF 2589 COMBUSTIVEL	45268	1589	540	180,05
Compras Cfe. NF 732	45365	1670	540	29,90
Compras Cfe. NF 392	45373	1670	540	150,00
Compras Cfe. NF 630	45381	1670	540	99,90
Pgto nf 9072	45632	540	43	400,00
Compras Cfe. nf 529	45640	1660	540	1.487,28
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.096,57</b>	<b>Cré: 3566</b>	<b>5.096,57</b>
<hr/>				
<b>21/09/2018</b>				
Compras Cfe. NF 14405 - MONITORAMENTO ELETRONICO	45306	2976	540	142,00
Compras Cfe. NF 4275 CARIMBOS	45314	1980	540	33,00
Pgto NF 724	45446	1980	43	128,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 27

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>303,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>303,00</b>
<hr/>				
<b>24/09/2018</b>				
Compras Cfe. NF 3570	45357	450	540	2.740,00
Compras Cfe. NF 4132	45454	1619	540	110,00
Compras Cfe. NF 7645	45489	1619	540	560,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.410,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.410,00</b>
<hr/>				
<b>25/09/2018</b>				
Pgto NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45241	540	43	3.200,00
Pgto AGEMED	45250	685	43	1.126,33
Compras Cfe. NF 7253	45322	1597	540	434,00
Compras Cfe. NF 5560	45330	1597	540	180,00
Compras Cfe. NF 20187	45349	1920	540	70,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>5.010,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.010,33</b>
<hr/>				
<b>26/09/2018</b>				
Pgto NF 29909	45225	540	43	346,25
Compras Cfe. NF 7655	45462	1619	540	33,00
Compras Cfe. NF 4135	45470	1619	540	110,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>489,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>489,25</b>
<hr/>				
<b>27/09/2018</b>				
Pgto TELEFONE	45217	1902	43	68,31
Compras Cfe. NF 2644 COMBUSTIVEL	45284	1589	540	186,19
Compras Cfe. HOSPEDAGEM PALESTRANTE	45403	1980	540	144,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>398,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>398,50</b>
<hr/>				
<b>28/09/2018</b>				
Compras Cfe. NF 2728 COMBUSTIVEL	45276	1589	540	156,47
Pgto PASSAGENS AEREAS PALESTRANTE	45390	540	43	575,71
Compras Cfe. SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA	45411	1905	540	32,50
Pgto TELEFONE	45438	1902	43	198,24
Folha Pgto NF 7645	45497	1422	640	47.728,87
Inss INSS S/ FOLHA	45500	640	604	4.778,81
IR s/ Honorários IRRF S/ FOLHA	45519	640	590	4.142,89
Despesas Médicas AGEMED MES 09/2018	45527	640	685	1.126,33
Vale transporte VALE TRANSPORTE	45535	640	4022	74,88
Pgto NF 4275	45543	540	43	33,00
Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	45551	175	43	600,00
Pgto PASSAGENS AEREAS INGRID	45560	540	43	663,28
Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45578	1980	175	504,73
Prestação de contas DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45586	43	175	95,27
Recebimento de BOM JESUS - VEICULO	45594	43	2208	2.500,00
Pgto tarifas bancárias	45608	1975	43	230,60
Recebimento de rendimentos	45616	43	1155	305,85
Pgto nf 516	45624	540	43	122,32
Pgto nf 529	45659	540	43	1.487,28
Pgto nf 3570	45667	540	43	913,33
Recebimento de devolução Ingrid	45675	43	175	384,03
Prestação de contas prestação de contas Ingrid	45683	1651	175	815,97
Transferência transferencia para acerto de lçto	45837	612	604	14.778,46
Fgts fgts a recolher mes 09/2018	45845	1473	612	4.247,10
Folha Pgto adiantamento salarios	45896	1422	191	9.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>95.995,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>95.995,92</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>325.604,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>325.604,43</b>

01/10/2018

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 28

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. nf 78254	45756	1920	540	72,77
Compras Cfe. nf 2750	45764	1589	540	127,10
Compras Cfe. nf 7501	45772	1915	540	75,90
Compras Cfe. nf 9276	45780	1980	540	400,00
Pgto nf 30791	45802	540	43	211,00
Pgto seguro estagiária	45810	540	43	32,50
Pgto nf 7459	45870	540	43	380,00
Pgto salario 09/2018	45888	640	43	37.605,96
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>38.905,23</b>	<b>Cré: 38.905,23</b>	
<b>02/10/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3561	45799	1600	540	2.903,00
Recebimento de Abelardo Luz	45926	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	45934	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	45942	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	45950	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuaçú	45969	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	45977	43	2313	5.792,84
Recebimento de Marema	45985	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	45993	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	46000	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	46019	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	46027	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	46035	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	46043	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	46051	43	3212	14.997,84
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>113.229,00</b>	<b>Cré: 113.229,00</b>	
<b>03/10/2018</b>				
Pgto adiantamento salário Imgrid	45829	191	43	4.500,00
Pgto inss 09/2018	45853	604	43	18.316,45
Pgto fgts 09/2018	45861	612	43	4.247,10
Compras Cfe. nf 9	45900	1980	540	150,00
Pgto nf 9	45918	540	43	150,00
Compras Cfe. nf 4429 - serviços de limpeza	46060	1980	540	1.770,00
Compras Cfe. nf 2786 - combustíveis	46078	1589	540	120,01
Pis pis 09/2018	46086	1481	566	530,88
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>29.784,44</b>	<b>Cré: 29.784,44</b>	
<b>04/10/2018</b>				
Pgto nf 7501	46116	540	43	75,90
Pgto nf 78254	46124	540	43	72,77
Compras Cfe. passagem aerea Ingrid	46256	1643	540	707,55
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>856,22</b>	<b>Cré: 856,22</b>	
<b>05/10/2018</b>				
Pgto nf 14405	46132	540	43	142,00
Pgto nf 20187	46140	540	43	70,00
Pgto agua	46159	1885	43	65,00
Compras Cfe. nf 89	46213	1980	540	300,00
Compras Cfe. luz	46221	1880	665	965,01
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.542,01</b>	<b>Cré: 1.542,01</b>	
<b>08/10/2018</b>				
Pgto adiantamento Alcemir Rama	46094	175	43	750,00
Pgto adiantamento Ingrid	46108	175	43	900,00
Pgto combustivel	46167	540	43	913,05
Compras Cfe. nf 715	46230	1597	540	50,00
Compras Cfe. nf 2717	46507	1915	540	180,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 29

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.793,05</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.793,05</b>
<hr/>				
<b>09/10/2018</b>				
Recebimento de prestação de contas Leocir	46175	1935	175	600,00
Recebimento de prestação de contas Alcemir rama	46183	1935	175	750,00
Compras Cfe. complemento adiantamento Leocir	46191	1935	540	239,48
Compras Cfe. complemento adiantamento Alcemir Rama	46205	1935	540	9,30
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.598,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.598,78</b>
<hr/>				
<b>10/10/2018</b>				
Pgto nº 715	46264	540	43	50,00
Pgto ressarcimento Leocir	46272	540	43	239,48
Pgto nº 89	46280	540	43	300,00
Pgto ressarcimento Alcemir Rama	46299	540	43	9,30
Pgto luz	46302	665	43	965,01
Pgto passagens aereas	46310	540	43	707,55
Pgto nº 30940	46329	540	43	130,00
Pgto nº 392	46337	540	43	150,00
Pgto nº 630	46345	540	43	99,90
Pgto nº 17235	46353	540	43	144,00
Pgto nº 732	46400	540	43	29,90
Pgto tarifa bancária	47120	1975	45	76,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.901,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.901,14</b>
<hr/>				
<b>11/10/2018</b>				
Pgto nf3561	46370	540	43	2.903,00
Pgto nf 9276	46388	540	43	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.303,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.303,00</b>
<hr/>				
<b>15/10/2018</b>				
Pgto seguro	46361	540	43	750,35
Pgto nº 328058	46396	540	43	342,31
Pgto nº 4429	46418	540	43	1.770,00
Compras Cfe. nf 10323	46450	1619	540	160,00
Compras Cfe. nf 583	46531	1980	540	400,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.422,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.422,66</b>
<hr/>				
<b>16/10/2018</b>				
Compras Cfe. nf 9934	46426	1980	540	21,00
Compras Cfe. nf 30578	46442	1990	540	229,80
Compras Cfe. nf 14453	46469	1597	540	1.261,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.511,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.511,80</b>
<hr/>				
<b>17/10/2018</b>				
Pgto nf 9934	46434	540	43	21,00
Compras Cfe. nf 2453	46477	1980	540	450,00
Pgto pis	46485	566	43	530,88
Pgto irrf	46493	590	43	4.142,89
Compras Cfe. seguro de vida estagiária	46515	1905	540	32,49
Pgto telefone	46523	1902	43	954,58
Pgto nf 583	46540	540	43	400,00
Pgto nf 2453	46558	540	43	450,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.981,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.981,84</b>
<hr/>				
<b>18/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 3595	46728	1980	540	648,15

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 30

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Compras Cfe. NF 7569	46965	1915	540	39,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>687,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>687,20</b>
<hr/>				
<b>19/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 2939	46582	1589	540	130,09
Compras Cfe. NF 623	46604	1670	540	29,90
Compras Cfe. NF 373	46612	1670	540	150,00
Compras Cfe. NF 363	46620	1670	540	99,90
Pgto INSS	46884	1465	43	3.275,05
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.684,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.684,94</b>
<hr/>				
<b>20/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 4163	46647	1619	540	110,00
Compras Cfe. NF 7706	46655	1619	540	445,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>555,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>555,00</b>
<hr/>				
<b>22/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 408	46698	1980	540	190,00
Pgto SEGURO DE VIDA	46868	1511	43	221,51
Pgto NF 2717	46876	540	43	180,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>591,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>591,51</b>
<hr/>				
<b>23/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 2972	46574	1589	540	150,02
Compras Cfe. NF 4166	46639	1619	540	60,00
Compras Cfe. nf 74	47198	1980	540	1.214,08
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.424,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.424,10</b>
<hr/>				
<b>24/10/2018</b>				
Compras Cfe. NF 2742	46671	1980	540	179,00
Pgto NF 4132	46841	540	43	110,00
Pgto SEGURO	46850	540	43	32,49
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>321,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>321,49</b>
<hr/>				
<b>25/10/2018</b>				
Pgto agemed	46566	685	43	1.616,32
Pgto NF 3595	46736	540	43	648,15
Pgto RESSARCIMENTO INGRID	46744	1980	43	46,00
Pgto RESSARCIMENTO INGRID	46752	1980	43	27,00
Pgto TELEFONE	46760	1902	43	224,10
Pgto NF 7253	46779	540	43	307,00
Folha Pgto FOLHA 10/2018	46787	1422	640	48.940,87
Folha Pgto ESTAGIARIA 10/2018	46795	1422	640	600,00
Inss INSS 10/2018	46809	640	604	4.806,97
IR s/ Honorários IR 10/2018	46817	640	590	4.142,89
Despesas Médicas AGEMED 10/2018	46825	640	685	1.616,32
Vale transporte VALE TRANSPORTE 10/2018	46833	640	4022	96,00
Compras Cfe. NF 583	46957	1660	540	298,29
Folha Pgto adiantamento Ingrid	47244	1422	191	4.500,00
Inss inss 10/2018	47279	1465	604	12.386,58
Pis pis 10/2018	47465	1481	566	534,40
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>80.790,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>80.790,89</b>
<hr/>				
<b>29/10/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3625	46990	1619	540	90,00
Pgto obrigação patronal	47023	1465	43	851,52

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 31

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto obrigação patronal	47031	1465	43	921,54
Pgto nf 583	47040	540	43	298,29
Pgto nf 7569	47058	540	43	39,05
Pgto telefone	47074	1902	43	67,90
Pgto computadores - nf 3570	47090	540	43	913,33
Pgto nf 74	47201	540	43	312,59
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>3.494,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.494,22</b>
<hr/>				
<b>30/10/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3073	46973	1589	540	150,02
Compras Cfe. nf 3068	46981	1589	540	168,05
Compras Cfe. nf 31996	47015	1980	540	125,60
Pgto nf 7645	47066	540	43	560,00
Recebimento de Alienação de bens	47210	43	3360	12.000,00
Compras Cfe. nf 1961599	47295	1990	540	171,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>13.174,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.174,67</b>
<hr/>				
<b>31/10/2018</b>				
Pgto NF 8400	46663	540	43	323,40
Pgto NF 2742	46680	540	43	179,00
Pgto NF 408	46710	540	43	190,00
Recebimento de aplicação financeira	47112	43	1155	407,29
Pgto tarifa bancária	47139	1975	43	146,25
Fgts fgts mes 10/2018	47228	1473	612	3.563,92
Compras Cfe. nf 232	47589	1915	540	66,75
Compras Cfe. nf 349	47597	1915	540	13,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.889,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.889,61</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>				
		<b>316.442,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>316.442,80</b>
<hr/>				
<b>01/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 4484	47007	1980	540	1.770,00
Compras Cfe. nf 78943	47104	1920	540	353,19
Pgto multa FGTS rescisão Ricardo	47147	1473	43	52.715,22
Pgto nf 78943	47155	540	43	353,19
Pgto nf 7655	47163	540	43	33,00
Pgto nf 4135	47171	540	43	110,00
Compras Cfe. nf 334824	47180	1985	540	359,00
Pgto fgts mes 10/2018	47236	612	43	3.563,92
Pgto folha 10/2018	47252	640	43	38.878,69
Pgto inss 10/2018	47287	604	43	18.434,37
Pgto nf 1961599	47309	540	43	171,00
Pgto serviços de taxi	47317	1550	43	320,00
Recebimento de Abelardo Luz	47325	43	2160	9.412,48
Recebimento de Bom Jesus	47333	43	2194	5.792,84
Recebimento de Entre Rios	47341	43	2224	5.792,84
Recebimento de Faxinal dos Guedes	47350	43	2259	7.240,46
Recebimento de Ipuacu	47368	43	2283	6.226,77
Recebimento de Lajeado Grande	47376	43	2313	5.792,84
Recebimento de Marema	47384	43	2348	5.792,84
Recebimento de Ouro Verde	47392	43	2372	6.226,77
Recebimento de Passos Maia	47406	43	2402	5.792,84
Recebimento de Ponte Serrada	47414	43	2437	7.240,46
Recebimento de São Domingos	47422	43	2461	6.226,77
Recebimento de Vargeão	47430	43	3174	5.792,84
Recebimento de Xanxerê	47449	43	30	17.997,41
Recebimento de Xaxim	47457	43	3212	14.997,84
Pis retenção NF 334824	47546	540	566	16,69
Compras Cfe. nf 9486	47627	1980	540	400,00
Folha Pgto rescisão Ricardo Conte	47686	1422	640	45.792,73
IR s/ Honorários rescisão Ricardo Conte	47694	640	590	1.405,10
Inss rescisão Ricardo Conte	47708	640	604	1.242,06
Pgto adiantamento Ingrid	48380	191	43	4.500,00

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 32

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<hr/>				
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>280.744,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>280.744,16</b>
<hr/>				
<b>05/11/2018</b>				
Pgto nf 4484	47473	540	43	1.770,00
Pgto nf 14638	47481	540	43	142,00
Pgto nf 10323	47490	540	43	160,00
Pgto agua	47511	1885	43	65,00
Compras Cfe. agua	47520	1885	675	65,00
Compras Cfe. nf 1439 e nf 1455	47635	2954	540	320,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.522,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.522,00</b>
<hr/>				
<b>06/11/2018</b>				
Pgto nf 30578	47503	540	43	229,80
Compras Cfe. nf 77	47651	1619	540	283,20
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>513,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>513,00</b>
<hr/>				
<b>07/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 728	47562	1597	540	35,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>35,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>35,00</b>
<hr/>				
<b>08/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3176	47538	1589	540	179,04
Recebimento de Xaxim	47716	43	3220	2.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.679,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.679,04</b>
<hr/>				
<b>09/11/2018</b>				
Pgto nf 2474	47554	540	43	74,00
Pgto nf 728	47570	540	43	35,00
Pgto nf 349	47600	540	43	13,00
Pgto nf 232	47619	540	43	66,75
Pgto nf 1439 e nf 1455	47643	540	43	320,00
Compras Cfe. energia eletrica	47724	1880	665	866,86
Pgto irrf	48232	590	43	4.142,89
Folha Pgto 13 salario	48445	1457	640	25.723,12
Pgto pis	48488	566	43	534,40
Pgto jardinagem	48496	1980	43	120,00
Pgto diferença inss	48500	1465	43	1.878,62
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>33.774,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.774,64</b>
<hr/>				
<b>12/11/2018</b>				
Pgto combustiveis	47660	540	43	845,29
Pgto energia eletrica	47732	665	43	866,86
Compras Cfe. nf 20438	47767	1990	540	140,00
Pgto nf 623	47783	540	43	29,90
Pgto nf 373	47791	540	43	150,00
Pgto nf 363	47805	540	43	99,90
Pgto nf 9486	48518	540	43	400,00
Pgto tarifa bancária	48550	1975	45	76,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.607,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.607,95</b>
<hr/>				
<b>13/11/2018</b>				
Compras Cfe. 3216	47759	1589	540	160,03
Compras Cfe. NF 201838 - curso de fiscalização simples nacional	47775	1980	540	250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>410,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>410,03</b>
<hr/>				



# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 33

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>14/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3223	47740	1589	540	156,84
Compras Cfe. nf 589	47872	1980	540	400,00
Pgto telefone	48526	1902	43	811,65
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.368,49</b>	<b>Cré: 540</b>	<b>1.368,49</b>
<hr/>				
<b>16/11/2018</b>				
Pgto nf 334824	47678	540	43	342,31
Pgto nf 14453	47813	540	43	1.261,00
Pgto nf 4166	47821	540	43	60,00
Inss 13 salário	48453	640	604	4.185,94
IR s/ Honorários 13 salario	48461	640	590	2.685,59
Pgto 13 salario	48470	640	43	18.851,59
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>27.386,43</b>	<b>Cré: 1.368,49</b>	<b>27.386,43</b>
<hr/>				
<b>17/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 22274	47899	1990	540	279,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>279,90</b>	<b>Cré: 540</b>	<b>279,90</b>
<hr/>				
<b>19/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 186	47937	1670	540	29,90
Compras Cfe. nf 224	47945	1670	540	150,00
Compras Cfe. nf 213	47953	1670	540	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>329,90</b>	<b>Cré: 1.650</b>	<b>329,90</b>
<hr/>				
<b>20/11/2018</b>				
Pgto nf 4163 e 445	47830	540	43	555,00
Pgto seguro de vida	47910	1905	43	221,51
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>776,51</b>	<b>Cré: 43</b>	<b>776,51</b>
<hr/>				
<b>21/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 14880	47929	2976	540	142,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>142,00</b>	<b>Cré: 540</b>	<b>142,00</b>
<hr/>				
<b>22/11/2018</b>				
Prestação de contas Alcemir Rama	47848	1651	175	750,00
Pgto adiantamento Alcemir Rama	47856	175	43	750,00
Pgto complemento adiantamento Leocir	47864	1651	43	10,30
Pgto nf 589	47880	540	43	400,00
Pgto nf 22274	47902	540	43	279,90
Folha Pgto folha 11/2018	47961	1422	640	43.143,88
IR s/ Honorários ir s/ folha 11/2018	47970	640	590	2.896,17
Inss inss s/ folha 11/2018	47988	640	604	4.424,35
Vale transporte vale transporte s/ folha 11/2018	47996	640	4022	96,00
Despesas Médicas agemed s/ folha 11/2018	48003	640	685	1.054,41
Folha Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	48020	1422	191	4.500,00
Compras Cfe. nf 2761	48038	1915	540	588,00
Pgto sesi	48437	1995	43	237,89
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>59.130,90</b>	<b>Cré: 1.650</b>	<b>59.130,90</b>
<hr/>				
<b>23/11/2018</b>				
Compras Cfe. nf 627	48127	1660	540	292,00
Compras Cfe. nf 4203	48151	1619	540	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>332,00</b>	<b>Cré: 1.080</b>	<b>332,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 34

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>25/11/2018</b>				
Pgto agemed s/ folha 11/2018	48011	685	43	1.054,41
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.054,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.054,41</b>
<hr/>				
<b>26/11/2018</b>				
Pgto custas processuais	48046	1980	43	862,91
Pgto nf 74	48054	540	43	303,52
Pgto nf 201838	48089	540	43	245,00
Pgto adiantamento Ingrid	48216	175	43	418,00
Compras Cfe. nf 3320	48224	1589	540	165,03
Pis PIS S/ FOLHA 11/2018	48240	1481	566	470,43
Compras Cfe. nf 823	48402	1915	540	120,00
Pgto nf 7253 e 5560	48542	540	43	307,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.891,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.891,89</b>
<hr/>				
<b>27/11/2018</b>				
Pgto telefone	48070	1902	43	67,90
Inss diferença inss	48135	1465	604	3.176,87
Pgto telefone celular	48160	1902	43	230,43
Fgts fgts s/ folha 11/2018	48178	1473	612	3.763,51
Inss inss s/ folha 11/2018	48194	1465	604	19.403,04
Pgto NF 627	48283	540	43	292,00
Compras Cfe. nf 161,07	48291	1589	540	161,07
Compras Cfe. NF 7793	48305	1619	540	165,00
Pgto NF 20438	48313	540	43	140,00
Compras Cfe. passagem aerea	48321	1643	540	705,08
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>28.104,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.104,90</b>
<hr/>				
<b>28/11/2018</b>				
Pgto nf 3625	48097	540	43	90,00
Pgto nf 3570	48119	540	43	913,34
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.003,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.003,34</b>
<hr/>				
<b>29/11/2018</b>				
Pgto nf 31996	48100	540	43	125,60
Compras Cfe. nf 2031544	48330	1990	540	84,00
Compras Cfe. curso FGV	48348	1980	540	975,63
Compras Cfe. nf 4536	48356	1980	540	1.770,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.955,23</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.955,23</b>
<hr/>				
<b>30/11/2018</b>				
Pgto diferença inss	48143	604	43	3.176,87
Pgto fgts s/ folha 11/2018	48186	612	43	3.763,51
Pgto inss s/ folha 11/2018	48208	604	43	25.069,45
Pgto PIS S/ FOLHA 11/2018	48259	566	43	470,43
Pgto IRRF S/ FOLHA 11/2018	48267	590	43	4.301,27
Recebimento de Rendimento	48364	43	1155	313,34
Pgto tarifa	48372	1975	43	225,35
Pgto adiantamento Leocir	48399	175	43	550,00
Pgto nf 823	48410	540	43	120,00
Pgto passagem aerea	48429	540	43	705,08
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>38.695,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.695,30</b>
<hr/>				
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>487.737,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>487.737,02</b>
<hr/>				
<b>01/12/2018</b>				
Compras Cfe. nf 22806	48836	1920	540	50,97
Compras Cfe. nf 79641	48844	1920	540	261,17

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 35

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>312,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>312,14</b>
<hr/>				
<b>03/12/2018</b>				
Compras Cfe. nf 9690	48615	1980	540	400,00
Recebimento de Abelardo Luz	48666	43	2160	9.285,77
Recebimento de Bom Jesus	48674	43	2194	5.714,86
Recebimento de Entre Rios	48682	43	2224	5.714,86
Recebimento de Faxinal dos Guedes	48690	43	2259	7.142,99
Recebimento de Ipuacu	48704	43	2283	6.142,95
Recebimento de Lajeado Grande	48712	43	2313	5.714,86
Recebimento de Marema	48720	43	2348	5.714,86
Recebimento de Ouro Verde	48739	43	2372	6.142,95
Recebimento de Passos Maia	48747	43	2402	5.714,86
Recebimento de Ponte Serrada	48755	43	2437	7.142,99
Recebimento de São Domingos	48763	43	2461	6.142,95
Recebimento de Vargeão	48771	43	3174	5.714,86
Recebimento de Xanxerê	48780	43	30	17.755,14
Recebimento de Xaxim	48798	43	3212	14.795,95
Pgto salarios 11/2018	48917	640	43	34.672,95
Compras Cfe. NF 340706	49026	1985	540	359,00
Compras Cfe. NF 340706	49034	540	566	16,69
Recebimento de Abelardo Luz	49883	43	2160	126,71
Recebimento de Bom Jesus	49891	43	2194	77,86
Recebimento de Enre Rios	49905	43	2224	77,86
Recebimento de Faxinal dos Guedes	49913	43	2259	97,47
Recebimento de Ipuacu	49921	43	2283	83,82
Recebimento de Lajeado Grande	49930	43	2313	77,98
Recebimento de Marema	49948	43	2348	77,98
Recebimento de Ouro Verde	49956	43	2372	83,82
Recebimento de Passos Maia	49964	43	2402	77,98
Recebimento de Ponte Serrada	49972	43	2437	97,47
Recebimento de Vargeão	49980	43	3174	77,98
Recebimento de xanxere	49999	43	30	242,27
Recebimento de Xaxim	50008	43	3212	201,89
Recebimento de São Domingos	50016	43	2461	83,82
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>145.774,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>145.774,40</b>
<hr/>				
<b>04/12/2018</b>				
Compras Cfe. nf 3403	48569	1589	540	140,09
Prestação de contas prestação de contas Ingrid Piovesan	48577	1651	175	900,00
Pgto complemento adiantamento viagem Ingrid	48585	1651	43	17,49
Pgto curso fgv	48607	540	43	325,21
Prestação de contas prestação de contas Ingrid	48623	1651	175	409,76
Recebimento de prestação de contas Ingrid	48631	43	175	8,24
Pgto ressarcimento Ingrid	48640	1980	43	75,35
Pgto Adiantamento Ingrid	48658	191	43	4.500,00
Compras Cfe. nf 6	48941	1915	540	140,00
Compras Cfe. nf 3410	48992	1589	540	168,02
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>6.684,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.684,16</b>
<hr/>				
<b>05/12/2018</b>				
Pgto nf 4536	48593	540	43	1.770,00
Pgto nf 14880	48801	540	43	142,00
Pgto agua	48810	675	43	65,00
Pgto rescisão Ricardo - parcela 1/6	48828	640	43	7.190,92
Pgto nf 79641	48852	540	43	261,17
Pgto nf 22806	48879	540	43	50,97
Pgto nf 22342	48887	442	43	41.500,00
Pgto luz	48895	1880	43	892,49
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>51.872,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>51.872,55</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 36

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>06/12/2018</b>				
Pgto nº 77	48925	540	43	283,20
Compras Cfe. nº 668	48950	1980	540	1.200,00
Compras Cfe. nº 3447	49000	1589	540	193,92
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.677,12</b>	<b>Cré: 1.677,12</b>	
<b>07/12/2018</b>				
Compras Cfe. telefone	48933	1902	540	836,90
Pgto nº 668	48968	540	43	1.200,00
Pgto nº 2031544	48976	540	43	84,00
Pgto nº 6	48984	540	43	140,00
Compras Cfe. nº 3459	49018	1589	540	163,54
Prestação de contas Leocir	49042	1651	175	540,38
Recebimento de Prestação de contas Leocir	49050	43	175	9,62
Compras Cfe. nº 3460	49069	1589	540	190,03
Compras Cfe. nº 735	49123	1597	540	85,00
Pgto LICENCIAMENTO KA	49816	2950	43	217,05
Pis 13/2018	49824	1481	566	430,32
Pgto 13/2018	49832	566	43	430,32
Pgto IRRF 13/2018	49840	1465	43	2.685,59
Compras Cfe. NF 1477	49867	2954	540	160,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>7.172,75</b>	<b>Cré: 7.172,75</b>	
<b>10/12/2018</b>				
Pgto combustíveis	49085	540	43	822,01
Pgto nº 224	49093	540	43	150,00
Pgto nº 213	49107	540	43	99,90
Pgto nº 186	49115	540	43	29,90
Compras Cfe. nº 7756	49140	1915	540	69,64
Compras Cfe. nº 7825	49166	1619	540	85,00
Compras Cfe. nº 7756	49417	1915	540	69,64
Folha Pgto 13º KELI ZWICKER	49751	1457	640	230,00
Pgto 13º KELI ZWICKER	49760	640	43	230,00
Pgto TELEFONE	49778	540	43	836,90
Inss INSS 13º SALARIO	49786	1465	604	11.057,00
Pgto INSS 13º SALARIO	49794	604	43	15.242,94
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>28.922,93</b>	<b>Cré: 28.922,93</b>	
<b>11/12/2018</b>				
Pgto nº 735	49131	540	43	85,00
Pgto nº 7756	49158	540	43	69,64
Folha Pgto férias funcionários mês 12/2018	49174	1449	640	33.379,19
Inss férias funcionários mês 12/2018	49182	640	604	2.653,07
IR s/ Honorários férias funcionários mês 12/2018	49190	640	590	2.400,60
Folha Pgto folhas mês 12/2018	49204	1422	640	32.574,53
Inss folhas mês 12/2018	49212	640	604	3.629,91
IR s/ Honorários folhas mês 12/2018	49220	640	590	1.612,93
Despesas Médicas folhas mês 12/2018	49239	640	685	983,58
Vale transporte folhas mês 12/2018	49247	640	4022	57,60
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>77.446,05</b>	<b>Cré: 77.446,05</b>	
<b>12/12/2018</b>				
Compras Cfe. nº 3499	49077	1589	540	60,00
Compras Cfe. nº 790	49450	1670	540	29,90
Compras Cfe. nº 127	49468	1670	540	150,00
Compras Cfe. nº 93	49476	1670	540	99,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>339,80</b>	<b>Cré: 339,80</b>	
<b>13/12/2018</b>				

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 37

CNPJ : 83.678.086/0001-33  
Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Pgto nº 9690	49328	540	43	400,00
Compras Cfe. NF 6446 - EMPLACAMENTO	49719	1980	540	159,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>559,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>559,00</b>
<hr/>				
<b>14/12/2018</b>				
Pgto nº 2761	49255	540	43	588,00
Pgto nº 340706	49301	540	43	342,31
Pgto férias alcemir rama	49336	640	43	6.852,35
Pgto férias maicon	49344	640	43	3.501,84
Pgto férias leocir	49352	640	43	5.087,68
Pgto férias Ingrid	49360	640	43	3.231,85
Compras Cfe. nf 657 - coffee	49441	1935	540	92,03
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>19.696,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.696,06</b>
<hr/>				
<b>17/12/2018</b>				
Pgto férias alexandre	49379	640	43	2.185,45
Pgto férias fernanda	49387	640	43	3.036,20
Pgto férias patricia	49395	640	43	1.820,00
Compras Cfe. nf 15121	49484	2976	540	142,00
Compras Cfe. NF 593	49514	1600	540	400,00
Pgto FÉRIAS DIESSYCA	49662	640	43	2.019,57
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>9.603,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.603,22</b>
<hr/>				
<b>19/12/2018</b>				
Pgto nº 7756	49425	540	43	69,64
Fgts fgts mês 12/2018	49433	1473	612	6.315,65
Inss inss mês 12/2018	49492	1465	604	12.278,52
Pgto selos - correios	49506	1980	43	400,00
Compras Cfe. NF 461	49581	1980	540	220,00
Compras Cfe. NF 126	49638	1600	540	3.250,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>22.533,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.533,81</b>
<hr/>				
<b>20/12/2018</b>				
Pgto nº 7793	49263	540	43	165,00
Pgto nº 4203	49271	540	43	40,00
Pgto férias adriano	49409	640	43	590,58
Pgto NF 593	49522	540	43	400,00
Pgto SEGURO DE VIDA	49549	1905	43	221,51
Pgto IR S/ FOLHA E FÉRIAS	49590	590	43	6.699,12
Pgto FGTS 12/2018	49603	612	43	6.315,65
Pis PIS 12/2018	49611	1481	566	562,04
Pgto PIS 12/2018	49620	566	43	562,04
Pgto NF 126	49646	540	43	3.250,00
Pgto NF 461	49654	540	43	200,00
Compras Cfe. NF 1481 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	49697	1980	540	1.755,80
Pgto COMPLEMENTO NOTA 593	49859	1975	43	0,26
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>20.762,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.762,00</b>
<hr/>				
<b>21/12/2018</b>				
Pgto nº 74	49280	540	43	303,52
Pgto agemed	49298	685	43	983,58
Compras Cfe. NF 5946 - SESI	49700	1995	540	2.696,40
Pgto NF 7825	49875	540	43	85,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>4.068,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.068,50</b>
<hr/>				
<b>24/12/2018</b>				
Pgto SEGURO	49530	1905	43	101,21
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>101,21</b>	<b>Cré:</b>	<b>101,21</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
<b>26/12/2018</b>				
Compras Cfe. NF 4590 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	49689	1980	540	1.770,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>1.770,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.770,00</b>
<hr/>				
<b>27/12/2018</b>				
Pgto TELEFONE	49557	1902	43	67,90
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>67,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>67,90</b>
<hr/>				
<b>28/12/2018</b>				
Pgto SALARIOS 12/2018	49565	640	43	26.290,51
Pgto ADIANTAMENTO INGRID	49573	1422	191	4.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>30.790,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.790,51</b>
<hr/>				
<b>30/12/2018</b>				
Pgto TARIFA	49727	1975	45	76,00
Pgto TARIFA	49735	1975	43	303,40
Recebimento de RENDIMENTO	49743	43	1155	136,69
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>516,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>516,09</b>
<hr/>				
<b>31/12/2018</b>				
Encerramento do Exercício encerramento	52027	2160		111.863,70
Encerramento do Exercício encerramento	52035	2194		68.845,56
Encerramento do Exercício encerramento	52043	2224		68.845,56
Encerramento do Exercício encerramento	52051	2259		86.050,08
Encerramento do Exercício encerramento	52060	2283		74.002,77
Encerramento do Exercício encerramento	52078	2313		68.835,68
Encerramento do Exercício encerramento	52086	2348		68.835,68
Encerramento do Exercício encerramento	52094	2372		74.002,77
Encerramento do Exercício encerramento	52108	2402		68.845,68
Encerramento do Exercício encerramento	52116	2437		86.050,08
Encerramento do Exercício encerramento	52124	2461		74.002,77
Encerramento do Exercício encerramento	52132	3174		68.845,68
Encerramento do Exercício encerramento	52140	30		213.892,29
Encerramento do Exercício encerramento	52159	3212		178.243,56
Encerramento do Exercício encerramento	52167	1155		2.944,18
Encerramento do Exercício encerramento	52175	3166		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52183	2410		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52191	1050		238,00
Encerramento do Exercício encerramento	52205	2267		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52213	2291		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52221	2321		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52230	2232		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52248	2178		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52256	2470		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52264	2356		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52272	3190		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52280	2208		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52299	3360		12.000,00
Encerramento do Exercício encerramento	52302	3220		2.500,00
Encerramento do Exercício encerramento	52310		1935	6.416,14
Encerramento do Exercício encerramento	52329		1980	46.819,50
Encerramento do Exercício encerramento	52337		1597	5.010,00
Encerramento do Exercício encerramento	52345		1985	4.097,60
Encerramento do Exercício encerramento	52353		2968	17.297,00
Encerramento do Exercício encerramento	52361		1880	11.096,20
Encerramento do Exercício encerramento	52370		1885	693,16
Encerramento do Exercício encerramento	52388		1449	68.184,08
Encerramento do Exercício encerramento	52396		1990	4.142,02
Encerramento do Exercício encerramento	52400		1995	3.173,49

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 39

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário nº 1 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Histórico	Chave	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do Exercício encerramento	52418		2954	2.285,00
Encerramento do Exercício encerramento	52426		1902	10.966,68
Encerramento do Exercício encerramento	52434		1600	10.018,00
Encerramento do Exercício encerramento	52442		1422	669.773,76
Encerramento do Exercício encerramento	52450		1670	3.312,50
Encerramento do Exercício encerramento	52469		1511	663,63
Encerramento do Exercício encerramento	52477		1589	9.491,49
Encerramento do Exercício encerramento	52485		1619	5.089,08
Encerramento do Exercício encerramento	52493		1481	6.780,70
Encerramento do Exercício encerramento	52507		1465	172.614,20
Encerramento do Exercício encerramento	52515		1473	148.413,60
Encerramento do Exercício encerramento	52523		1975	2.883,36
Encerramento do Exercício encerramento	52531		2976	1.557,00
Encerramento do Exercício encerramento	52540		1920	3.457,40
Encerramento do Exercício encerramento	52558		1915	3.889,44
Encerramento do Exercício encerramento	52566		1651	3.978,15
Encerramento do Exercício encerramento	52574		4014	340,00
Encerramento do Exercício encerramento	52582		1925	900,00
Encerramento do Exercício encerramento	52590		2950	2.294,44
Encerramento do Exercício encerramento	52604		1905	9.097,39
Encerramento do Exercício encerramento	52612		1550	9.290,00
Encerramento do Exercício encerramento	52620		1562	1.188,00
Encerramento do Exercício encerramento	52639		1643	6.461,62
Encerramento do Exercício encerramento	52647		1660	8.468,38
Encerramento do Exercício encerramento	52655		1555	580,00
Encerramento do Exercício encerramento	52663		1457	52.228,79
Encerramento do Exercício encerramento	52671		1540	221,51
Encerramento do Exercício encerramento	52680		1955	82,94
Encerramento do Exercício encerramento	52698		1960	183,00
Encerramento do Exercício encerramento	52701		875	1.356.344,04
Encerramento do Exercício encerramento	52710	875		1.313.439,25
<b>Total dia - Déb:</b>		<b>2.669.783,29</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.669.783,29</b>
<b>Total mês - Déb:</b>		<b>3.100.453,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.100.453,49</b>
<b>Total ano - Déb:</b>		<b>6.727.026,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.727.026,96</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ADILSON BARELLA

Presidente

CPF: 773.907.339-34