

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 02/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 12467 | | 68390 | 1980 | 540 | 425,56 |
| Compras Cfe. nf 38547 | | 68438 | 1990 | 540 | 707,40 |
| Compras Cfe. nf 875 | | 68462 | 1597 | 540 | 35,00 |
| Compras Cfe. nf 18761 | | 69450 | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 19196 | | 69469 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. fatura 673819 | | 69477 | 1670 | 540 | 29,90 |
| Compras Cfe. NF 89704 | | 69574 | 1920 | 540 | 270,80 |
| Total dia - Déb: | | | 1.718,66 | Cré: | 1.718,66 |
| <hr/> | | | | | |
| 06/01/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1604 | | 68357 | 540 | 43 | 839,50 |
| Pgto nf 17904 | | 68365 | 540 | 43 | 149,00 |
| Compras Cfe. nf 1475 | | 68381 | 1619 | 540 | 190,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.178,50 | Cré: | 1.178,50 |
| <hr/> | | | | | |
| 07/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1665 - coffee | | 68403 | 1980 | 540 | 677,56 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 68535 | 43 | 2160 | 9.747,56 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 68543 | 43 | 2194 | 5.999,07 |
| Recebimento de Entre Rios | | 68551 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 68560 | 43 | 2259 | 7.498,22 |
| Recebimento de Ipuaçú | | 68578 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 68586 | 43 | 2313 | 5.999,07 |
| Recebimento de MArema | | 68594 | 43 | 2348 | 5.999,07 |
| Recebimento de Ouro Verde | | 68608 | 43 | 2372 | 6.448,44 |
| Recebimento de Passos Maia | | 68616 | 43 | 2402 | 5.999,07 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | 68624 | 43 | 2437 | 7.498,22 |
| Recebimento de São Domingos | | 68632 | 43 | 2461 | 6.448,44 |
| Recebimento de Vargeão | | 68640 | 43 | 3174 | 5.999,07 |
| Recebimento de Xanxere | | 68659 | 43 | 30 | 18.638,12 |
| Recebimento de Xaxim | | 68667 | 43 | 3212 | 15.531,76 |
| Total dia - Déb: | | | 114.931,18 | Cré: | 114.931,18 |
| <hr/> | | | | | |
| 08/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1515 - impressão de projetos | | 68373 | 1980 | 540 | 462,50 |
| Compras Cfe. nf 2997604 | | 68411 | 1990 | 540 | 133,00 |
| Pgto nf 2997604 | | 68420 | 540 | 43 | 133,00 |
| Pgto nf 38547 | | 68446 | 540 | 43 | 707,40 |
| Pgto nf 1793 | | 68454 | 540 | 43 | 3.000,00 |
| Pgto nf 875 | | 68470 | 540 | 43 | 35,00 |
| Pgto nf 8 | | 68489 | 540 | 43 | 3.100,00 |
| Pgto energia | | 68497 | 1880 | 43 | 706,71 |
| Compras Cfe. sci | | 68500 | 1985 | 540 | 370,78 |
| Pgto agua | | 68519 | 1885 | 43 | 66,70 |
| Compras Cfe. agua | | 68527 | 1885 | 675 | 66,70 |
| Pgto pis 12/2019 | | 70319 | 1481 | 43 | 500,57 |
| Pgto ferias indenizadas Andreza | | 70327 | 1422 | 43 | 1.209,40 |
| Pgto ferias indenizadas Ingrid | | 70335 | 1422 | 43 | 3.231,85 |
| Total dia - Déb: | | | 13.723,61 | Cré: | 13.723,61 |
| <hr/> | | | | | |
| 10/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1725 | | 69299 | 2954 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. telefone | | 69302 | 1902 | 540 | 917,60 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 2

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto nº 6757 | | 69353 | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto combustíveis | | 69361 | 540 | 43 | 364,10 |
| Total dia - Déb: | | | 1.688,52 | Cré: | 1.688,52 |
| <hr/> | | | | | |
| 13/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nº 1559 | | 69310 | 1980 | 540 | 976,80 |
| Pgto nº 12467 | | 69370 | 540 | 43 | 425,56 |
| Total dia - Déb: | | | 1.402,36 | Cré: | 1.402,36 |
| <hr/> | | | | | |
| 15/01/2020 | | | | | |
| Pgto unimed | | 69388 | 685 | 43 | 723,77 |
| Pgto unimed | | 69396 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto nº 1475 | | 69400 | 540 | 43 | 190,00 |
| Pgto nº 1475 | | 69418 | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto telefone | | 69426 | 540 | 43 | 917,60 |
| Pgto nº 1725 | | 69434 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto nº 1665 | | 69442 | 540 | 43 | 677,56 |
| Total dia - Déb: | | | 3.551,52 | Cré: | 3.551,52 |
| <hr/> | | | | | |
| 16/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nº 18137 | | 69345 | 2976 | 540 | 149,00 |
| Total dia - Déb: | | | 149,00 | Cré: | 149,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 17/01/2020 | | | | | |
| Pgto nº 1559 | | 69329 | 540 | 43 | 976,80 |
| Pgto nº 1559 | | 69337 | 1980 | 43 | 20,18 |
| Pgto nº 18761 | | 69485 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nº 19196 | | 69493 | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto fatura 673819 | | 69507 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto internet | | 69523 | 1975 | 43 | 6,07 |
| Folha Pgto férias Charles | | 69531 | 1449 | 640 | 3.189,33 |
| Inss férias Charles | | 69540 | 640 | 604 | 350,82 |
| IR s/ Honorários férias Charles | | 69558 | 640 | 590 | 70,98 |
| Total dia - Déb: | | | 4.894,08 | Cré: | 4.894,08 |
| <hr/> | | | | | |
| 20/01/2020 | | | | | |
| Pgto férias Charles | | 69566 | 640 | 43 | 2.767,53 |
| Pgto SEGURO | | 69817 | 1905 | 43 | 239,84 |
| Total dia - Déb: | | | 3.007,37 | Cré: | 3.007,37 |
| <hr/> | | | | | |
| 21/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. NF4683 | | 69647 | 1619 | 540 | 180,00 |
| Total dia - Déb: | | | 180,00 | Cré: | 180,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 22/01/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | 69914 | 1980 | 540 | 2.300,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 3

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------|----|--------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Total dia - Déb: | 2.300,00 | Cré: 2.300,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>23/01/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. NF 6478 | | <u>69655</u> | 1589 | 540 | 174,09 |
| | | | Total dia - Déb: | 174,09 | Cré: 174,09 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>24/01/2020</u> | | | | | |
| Pgto NF 89704 | | <u>69582</u> | 540 | 43 | 270,80 |
| Pgto AGEMED | | <u>69590</u> | 685 | 43 | 196,38 |
| Pgto RESSARCIMENTO CHARLES | | <u>69604</u> | 1980 | 43 | 73,00 |
| Pgto RESSARCIMENTO PATRICIA | | <u>69612</u> | 1980 | 43 | 79,00 |
| Pgto RESASRCIMENTO INGRID | | <u>69620</u> | 1980 | 43 | 68,00 |
| Compras Cfe. TELEFONE | | <u>69639</u> | 1902 | 540 | 69,94 |
| Compras Cfe. NF 6483 | | <u>69663</u> | 1589 | 540 | 130,01 |
| Folha Pgto FÉRIAS LAUREANE | | <u>69671</u> | 1422 | 640 | 2.759,33 |
| IR s/ Honorários FÉRIAS LAUREANE | | <u>69680</u> | 640 | 590 | 45,53 |
| Inss FÉRIAS LAUREANE | | <u>69698</u> | 640 | 604 | 248,33 |
| Pgto FÉRIAS LAUREANE | | <u>69701</u> | 640 | 43 | 2.465,47 |
| Folha Pgto FOLHA 01/2020 | | <u>69710</u> | 1422 | 640 | 37.767,30 |
| Inss FOLHA 01/2020 | | <u>69728</u> | 640 | 604 | 3.450,85 |
| IR s/ Honorários FOLHA 01/2020 | | <u>69736</u> | 640 | 590 | 1.480,26 |
| Vale transporte FOLHA 01/2020 | | <u>69744</u> | 640 | 4022 | 77,03 |
| Despesas Médicas FOLHA 01/2020 | | <u>69752</u> | 640 | 685 | 1.329,20 |
| Fgts fgts FOLHA 01/2020 | | <u>69760</u> | 1473 | 612 | 4.594,99 |
| Inss inss FOLHA 01/2020 | | <u>69779</u> | 1465 | 604 | 15.152,19 |
| Fgts fgts | | <u>69787</u> | 612 | 43 | 4.594,99 |
| Pgto tarifa agemed | | <u>69809</u> | 1975 | 43 | 27,02 |
| | | | Total dia - Déb: | 74.879,62 | Cré: 74.879,62 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>27/01/2020</u> | | | | | |
| Pgto DOMINIO | | <u>69825</u> | 540 | 43 | 328,00 |
| | | | Total dia - Déb: | 328,00 | Cré: 328,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>28/01/2020</u> | | | | | |
| Pgto NF 8774 | | <u>69833</u> | 540 | 43 | 496,00 |
| Pgto RESSARCIMENTO PRESIDENTE AMELIO | | <u>69841</u> | 1980 | 43 | 49,14 |
| Pgto RESSARCIMENTO INGRID | | <u>69850</u> | 1980 | 43 | 28,76 |
| Pgto TELEFONE CELULAR | | <u>69868</u> | 1902 | 43 | 189,36 |
| Recebimento de RESSARCIMENTO ADRIANO | | <u>69957</u> | 43 | 685 | 100,00 |
| Compras Cfe. PIS 01/2020 | | <u>69965</u> | 1481 | 566 | 654,34 |
| | | | Total dia - Déb: | 1.517,60 | Cré: 1.517,60 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>29/01/2020</u> | | | | | |
| Inss inss | | <u>69795</u> | 604 | 43 | 20.235,63 |
| Compras Cfe. NF 6539 | | <u>69930</u> | 1597 | 540 | 160,00 |
| Compras Cfe. NF 8574 | | <u>69949</u> | 1597 | 540 | 493,00 |
| | | | Total dia - Déb: | 20.888,63 | Cré: 20.888,63 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>30/01/2020</u> | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto NF 1515 | | 69876 | 540 | 43 | 462,50 |
| Pgto TELEFONE | | 69884 | 540 | 43 | 69,94 |
| Total dia - Déb: | | | 532,44 | Cré: | 532,44 |

31/01/2020

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Compras Cfe. NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | 69892 | 1980 | 540 | 3.100,00 |
| Pgto NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | 69906 | 540 | 43 | 3.100,00 |
| Pgto NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | 69922 | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Pgto PIS 01/2020 | | 69973 | 566 | 43 | 654,34 |
| Pgto IRRF 01/2020 | | 69981 | 590 | 43 | 2.307,31 |
| Compras Cfe. nf 5308 - higieniza | | 69990 | 1980 | 540 | 1.779,50 |
| Pgto tarifas bancarias | | 70262 | 1975 | 45 | 19,25 |
| Recebimento de rendimento | | 70270 | 43 | 1155 | 154,14 |
| Pgto tarifa bancaria | | 70289 | 1975 | 43 | 138,58 |
| Total dia - Déb: | | | 13.553,12 | Cré: | 13.553,12 |
| Total mês - Déb: | | | 260.598,30 | Cré: | 260.598,30 |

01/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 90523 | | 70017 | 1920 | 540 | 375,91 |
| Compras Cfe. nf 5310 | | 71471 | 1980 | 540 | 1.779,50 |
| Total dia - Déb: | | | 2.155,41 | Cré: | 2.155,41 |

03/02/2020

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Compras Cfe. nf 1735 | | 70068 | 2954 | 540 | 205,16 |
| Pgto folha 01/2020 | | 70076 | 640 | 43 | 31.429,96 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 70106 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 70114 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 70130 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | 70149 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | 70157 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | 70165 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | 70173 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | 70181 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | 70190 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxere | | 70203 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | 70211 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 70220 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Total dia - Déb: | | | 137.996,12 | Cré: | 137.996,12 |

04/02/2020

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 6095 | | 70009 | 1980 | 540 | 350,00 |
| Compras Cfe. nf 884 | | 70041 | 1597 | 540 | 50,00 |
| Compras Cfe. nf 12705 - datacenter | | 70050 | 1980 | 540 | 425,56 |
| Compras Cfe. passagem aerea Professor Noronha | | 70297 | 1643 | 540 | 765,27 |
| Compras Cfe. nf 1547 | | 70971 | 1980 | 540 | 1.823,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.413,83 | Cré: | 3.413,83 |

05/02/2020

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------|-----|--------|
| Compras Cfe. nf 4953 | | 70033 | 1980 | 540 | 73,00 |
| Pgto AGUA | | 70084 | 675 | 43 | 66,70 |
| Pgto NF 18133 | | 70092 | 540 | 43 | 149,00 |
| Pgto nf 90523 | | 70238 | 540 | 43 | 375,91 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto luz | | 70246 | 1880 | 43 | 982,36 |
| Pgto nf 884 | | 70254 | 540 | 43 | 50,00 |
| Pgto passagem aerea Professor Noronha | | 70300 | 540 | 43 | 765,27 |
| Pgto certificados digitais | | 70343 | 1980 | 43 | 536,00 |
| Pgto nf 4953 | | 70378 | 540 | 43 | 73,00 |
| Compras Cfe. nf 6548 | | 70432 | 1589 | 540 | 187,41 |
| Compras Cfe. nf 3069652 | | 71048 | 1619 | 540 | 549,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.807,65 | Cré: | 3.807,65 |

06/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 3074024 | | 70386 | 1990 | 540 | 157,00 |
| Total dia - Déb: | | | 157,00 | Cré: | 157,00 |

07/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 4873 | | 70416 | 469 | 540 | 3.470,00 |
| Compras Cfe. nf 6561 | | 70424 | 1589 | 540 | 115,04 |
| Total dia - Déb: | | | 3.585,04 | Cré: | 3.585,04 |

10/02/2020

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto nf 3074024 | | 70394 | 540 | 43 | 157,00 |
| Pgto telefone | | 70408 | 1902 | 43 | 817,10 |
| Pgto combustiveis | | 70440 | 540 | 43 | 304,10 |
| Pgto nf 1735 | | 70459 | 540 | 43 | 205,15 |
| Pgto nf 20147 | | 70467 | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto nf 1468 | | 70475 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 19680 | | 70483 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto sesi | | 70491 | 540 | 43 | 226,82 |
| Recebimento de Entre Rios | | 70505 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Ipuaçú | | 70513 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Compras Cfe. agua | | 70521 | 1885 | 675 | 66,70 |
| Compras Cfe. nf 63 | | 70599 | 1980 | 540 | 2.000,00 |
| Compras Cfe. nf 4877 | | 70610 | 1619 | 540 | 85,00 |
| Compras Cfe. NF 202017 | | 70696 | 1660 | 540 | 525,00 |
| Pgto nf 5308 | | 71455 | 540 | 43 | 1.779,50 |
| Total dia - Déb: | | | 18.893,78 | Cré: | 18.893,78 |

11/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 8939 | | 70661 | 1619 | 540 | 190,00 |
| Compras Cfe. nf 1784 | | 70718 | 1660 | 540 | 556,29 |
| Total dia - Déb: | | | 746,29 | Cré: | 746,29 |

12/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 6584 | | 70530 | 1589 | 540 | 149,07 |
| Total dia - Déb: | | | 149,07 | Cré: | 149,07 |

13/02/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 8945 | | 70734 | 1619 | 540 | 349,00 |
| Total dia - Déb: | | | 349,00 | Cré: | 349,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| <hr/> | | | | | |
| <u>14/02/2020</u> | | | | | |
| Pgto nº 1490 | | 70548 | 540 | 43 | 65,00 |
| Pgto nº 12705 | | 70556 | 540 | 43 | 425,56 |
| Total dia - Déb: | | | 490,56 | Cré: | 490,56 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>17/02/2020</u> | | | | | |
| Pgto nº 4683 | | 70564 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto unimed | | 70572 | 685 | 43 | 82,07 |
| Compras Cfe. nº 18361 | | 70580 | 2954 | 540 | 149,00 |
| Compras Cfe. nº 1586 | | 70831 | 1980 | 540 | 208,43 |
| Total dia - Déb: | | | 619,50 | Cré: | 619,50 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>19/02/2020</u> | | | | | |
| Pgto nº 63 | | 70602 | 540 | 43 | 2.000,00 |
| Pgto ressarcimento Leocir | | 70629 | 1980 | 43 | 54,00 |
| Pgto ressarcimento Rama | | 70637 | 1980 | 43 | 66,98 |
| Pgto adiantamento Alcemir Rama | | 70645 | 175 | 43 | 800,00 |
| Prestação de contas adiantamento Alcemir Rama | | 70653 | 1651 | 175 | 800,00 |
| Pgto unimed | | 70670 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 70688 | 685 | 43 | 723,77 |
| Compras Cfe. nº 4906 | | 70700 | 1915 | 540 | 320,00 |
| Folha Pgto folha 02/2020 | | 70742 | 1422 | 640 | 53.487,79 |
| Inss folha 02/2020 | | 70750 | 640 | 604 | 5.276,96 |
| IR s/ Honorários folha 02/2020 | | 70769 | 640 | 590 | 3.630,87 |
| Despesas Médicas folha 02/2020 | | 70777 | 640 | 685 | 1.232,82 |
| Vale transporte folha 02/2020 | | 70785 | 640 | 4022 | 100,47 |
| Pgto telefone celular | | 70793 | 1902 | 43 | 189,82 |
| Pgto sci sistemas | | 70807 | 1985 | 43 | 353,54 |
| Pgto tarifas - unimed e sci | | 70815 | 1975 | 43 | 33,82 |
| Total dia - Déb: | | | 69.579,89 | Cré: | 69.579,89 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>20/02/2020</u> | | | | | |
| Pgto nº 1784 | | 70823 | 540 | 43 | 556,29 |
| Compras Cfe. nº 6620 | | 71161 | 1589 | 540 | 149,53 |
| Pgto seguro de vida | | 71447 | 1905 | 43 | 239,84 |
| Total dia - Déb: | | | 945,66 | Cré: | 945,66 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>21/02/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nº 27454 | | 70904 | 1660 | 540 | 380,00 |
| Compras Cfe. nº 12809 | | 70912 | 1660 | 540 | 143,80 |
| Total dia - Déb: | | | 523,80 | Cré: | 523,80 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>26/02/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. taxi | | 71013 | 1980 | 540 | 360,00 |
| Compras Cfe. nº 79170 - Professor Noronha | | 71056 | 1660 | 540 | 1.800,00 |
| Compras Cfe. nº 6642 | | 71170 | 1589 | 540 | 150,09 |
| Total dia - Déb: | | | 2.310,09 | Cré: | 2.310,09 |
| <hr/> | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 27/02/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1586 | | 70840 | 540 | 43 | 208,43 |
| Pgto fgts 02/2020 | | 70858 | 1473 | 43 | 4.447,23 |
| Inss inss 02/2020 | | 70866 | 1465 | 604 | 14.458,05 |
| Pgto inss 02/2020 | | 70874 | 604 | 43 | 19.735,01 |
| Compras Cfe. nf 43 | | 71005 | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Compras Cfe. nf 1496 | | 71021 | 1619 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 4197 | | 71030 | 1619 | 540 | 435,00 |
| Total dia - Déb: | | | 41.733,72 | Cré: | 41.733,72 |
| <hr/> | | | | | |
| 28/02/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | 70882 | 1902 | 43 | 69,94 |
| Pgto nf 202017 | | 70890 | 540 | 43 | 525,00 |
| Pgto nf 79170 - Professor Noronha | | 71064 | 540 | 43 | 1.800,00 |
| Pgto tarifas | | 71420 | 1975 | 45 | 19,25 |
| Recebimento de rendimentos | | 71439 | 43 | 1155 | 142,64 |
| Pgto tarifas | | 71463 | 1975 | 43 | 222,43 |
| Total dia - Déb: | | | 2.779,26 | Cré: | 2.779,26 |
| <hr/> | | | | | |
| 29/02/2020 | | | | | |
| Pis pis 02/2020 | | 71757 | 1481 | 540 | 555,90 |
| Total dia - Déb: | | | 555,90 | Cré: | 555,90 |
| Total mês - Déb: | | | 290.791,57 | Cré: | 290.791,57 |
| <hr/> | | | | | |
| 01/03/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 27089 | | 72150 | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. p4 | | 72184 | 1670 | 540 | 29,90 |
| Total dia - Déb: | | | 129,90 | Cré: | 129,90 |
| <hr/> | | | | | |
| 02/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 6539 | | 70920 | 540 | 43 | 160,00 |
| Pgto nf 8574 | | 70939 | 540 | 43 | 493,00 |
| Pgto folha 02/2020 | | 70955 | 640 | 43 | 43.246,67 |
| Compras Cfe. nf 12924 | | 71072 | 1980 | 540 | 425,56 |
| Compras Cfe. Palestrante Maria da Cruz | | 71102 | 1660 | 540 | 5.000,00 |
| Compras Cfe. nf 1868 - coffee | | 71110 | 1660 | 540 | 1.390,69 |
| Compras Cfe. nf 91349 | | 71153 | 1990 | 540 | 82,62 |
| Compras Cfe. nf 416605 | | 71781 | 1985 | 540 | 370,78 |
| Pis retenção s/ nf 416605 | | 71790 | 540 | 566 | 17,24 |
| Total dia - Déb: | | | 51.186,56 | Cré: | 51.186,56 |
| <hr/> | | | | | |
| 03/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 6095 | | 70947 | 540 | 43 | 350,00 |
| Pgto ressarcimento Ana Vuelma | | 70963 | 1980 | 43 | 43,07 |
| Compras Cfe. nf 9102 | | 71080 | 1915 | 540 | 394,28 |
| Compras Cfe. nf 4376 | | 71145 | 1980 | 540 | 840,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.627,35 | Cré: | 1.627,35 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 04/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1547 | | 70980 | 540 | 43 | 1.823,00 |
| Pgto nf 1547 | | 70998 | 1980 | 43 | 5,00 |
| Pgto ressarcimento Ingrid | | 71099 | 1980 | 43 | 24,77 |
| Compras Cfe. nf 1748 | | 71129 | 1980 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 11 - Cristiane | | 71137 | 1980 | 540 | 3.100,00 |
| Pgto agemed | | 71188 | 540 | 43 | 96,38 |
| Pgto nf 43 | | 71196 | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Pgto nf 11 | | 71200 | 540 | 43 | 3.100,00 |
| Pgto taxi | | 71218 | 540 | 43 | 360,00 |
| Pgto nf 9102 | | 71234 | 540 | 43 | 394,28 |
| Pgto nf 3069652 | | 71242 | 540 | 43 | 549,00 |
| Pgto nf 91349 | | 71269 | 540 | 43 | 82,62 |
| Compras Cfe. NF 893 | | 71277 | 1980 | 540 | 40,00 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 71285 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | 71293 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 71307 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 71315 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuacu | | 71323 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 71331 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de MArema | | 71340 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | 71358 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | 71366 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | 71374 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | 71382 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeao | | 71390 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxere | | 71404 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | 71412 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pgto serviços de jardinagem | | 71773 | 1550 | 43 | 150,00 |
| Pgto agemed | | 72060 | 1975 | 43 | 4,96 |
| Pgto nf 893 | | 72087 | 540 | 43 | 40,00 |
| Total dia - Déb: | | | 131.058,52 | Cré: | 131.058,52 |
| <hr/> | | | | | |
| 05/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 342 | | 71250 | 540 | 43 | 5.000,00 |
| Pgto nf 1496 e 4197 | | 71480 | 540 | 43 | 585,00 |
| Pgto nf 18361 | | 72095 | 540 | 43 | 149,00 |
| Pgto agua | | 72117 | 675 | 43 | 66,70 |
| Total dia - Déb: | | | 5.800,70 | Cré: | 5.800,70 |
| <hr/> | | | | | |
| 06/03/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 3150511 | | 71722 | 1990 | 540 | 129,00 |
| Compras Cfe. AMNOROESTE | | 72109 | 43 | 1050 | 1.200,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.329,00 | Cré: | 1.329,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 09/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 27454 | | 71498 | 540 | 43 | 447,80 |
| Pgto nf 4873 | | 71501 | 540 | 43 | 3.470,00 |
| Pgto nf 1868 | | 71510 | 540 | 43 | 1.390,69 |
| Compras Cfe. nf 1585 | | 71641 | 1980 | 540 | 718,00 |
| Compras Cfe. nf 5392 | | 71706 | 1980 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 5391 | | 71714 | 1980 | 540 | 1.779,50 |
| Total dia - Déb: | | | 7.905,99 | Cré: | 7.905,99 |
| <hr/> | | | | | |
| 10/03/2020 | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 9

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto nf 4877 | | 71528 | 540 | 43 | 85,00 |
| Pgto nf 1748 | | 71536 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto sesi | | 71544 | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto combustiveis | | 71625 | 540 | 43 | 751,14 |
| Total dia - Déb: | | | 1.242,96 | Cré: | 1.242,96 |
| <hr/> | | | | | |
| 11/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 8939 | | 71552 | 540 | 43 | 190,00 |
| Compras Cfe. recibo 002/20 | | 71650 | 1643 | 540 | 396,09 |
| Total dia - Déb: | | | 586,09 | Cré: | 586,09 |
| <hr/> | | | | | |
| 12/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 12924 | | 71560 | 540 | 43 | 425,56 |
| Compras Cfe. nf 14058 | | 72605 | 1980 | 540 | 308,72 |
| Total dia - Déb: | | | 734,28 | Cré: | 734,28 |
| <hr/> | | | | | |
| 13/03/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 4 | | 71668 | 1998 | 540 | 1.500,00 |
| Compras Cfe. nf 6726 | | 71749 | 1589 | 540 | 181,52 |
| Total dia - Déb: | | | 1.681,52 | Cré: | 1.681,52 |
| <hr/> | | | | | |
| 14/03/2020 | | | | | |
| Pgto nf 8945 | | 71579 | 540 | 43 | 349,00 |
| Total dia - Déb: | | | 349,00 | Cré: | 349,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 16/03/2020 | | | | | |
| Pgto unimed | | 71587 | 685 | 43 | 486,54 |
| Pgto unimed | | 71595 | 685 | 43 | 125,89 |
| Pgto unimed | | 71609 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 71617 | 685 | 43 | 760,86 |
| Total dia - Déb: | | | 1.882,34 | Cré: | 1.882,34 |
| <hr/> | | | | | |
| 17/03/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | 71633 | 1902 | 43 | 905,02 |
| Total dia - Déb: | | | 905,02 | Cré: | 905,02 |
| <hr/> | | | | | |
| 18/03/2020 | | | | | |
| Pgto recibo 002/20 | | 71676 | 540 | 43 | 396,09 |
| Pgto nf 4 | | 71684 | 540 | 43 | 1.500,00 |
| Pgto celular | | 71692 | 1902 | 43 | 198,53 |
| Pgto nf 3150511 | | 71730 | 540 | 43 | 129,00 |
| Pgto luz | | 71765 | 1880 | 43 | 952,97 |
| Pgto nf 416605 | | 71803 | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto juros - nf 416605 | | 71811 | 1975 | 43 | 7,42 |
| Pgto juros - nf 5392 | | 71820 | 1975 | 43 | 2,10 |
| Prestação de contas prestação de contas alcemir rama | | 71838 | 1651 | 175 | 715,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 10

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto IRRF 02/2020 | | 72044 | 590 | 43 | 3.630,87 |
| Pgto PIS 02/2020 | | 72052 | 540 | 43 | 555,90 |
| Pgto nf 5392 | | 72230 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nf 5391 | | 72249 | 540 | 43 | 1.779,50 |
| Pgto juros nf 5391 | | 72257 | 1975 | 43 | 37,36 |
| Compras Cfe. nf 9155 | | 72796 | 1980 | 540 | 2.460,00 |
| Total dia - Déb: | | | 12.818,28 | Cré: | 12.818,28 |

19/03/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto nf 4906 | | 72222 | 540 | 43 | 320,00 |
| Total dia - Déb: | | | 320,00 | Cré: | 320,00 |

20/03/2020

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto complemento adiantamento alcemir rama | | 71846 | 1651 | 43 | 59,00 |
| Pgto seguro de vida | | 71900 | 1905 | 43 | 239,84 |
| Pgto nf 27556 | | 71919 | 1670 | 43 | 150,00 |
| Pgto nf 5310 | | 72133 | 540 | 43 | 1.779,50 |
| Pgto nf 1585 | | 72141 | 540 | 43 | 718,00 |
| Pgto nf 27089 | | 72168 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto tarifa p4 | | 72176 | 1975 | 43 | 2,30 |
| Pgto p4 | | 72192 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto p4 | | 72206 | 1975 | 43 | 0,59 |
| Pgto p4 | | 72214 | 1975 | 43 | 3,39 |
| Total dia - Déb: | | | 3.082,52 | Cré: | 3.082,52 |

24/03/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. NF 23295 | | 71943 | 1990 | 540 | 128,58 |
| Total dia - Déb: | | | 128,58 | Cré: | 128,58 |

25/03/2020

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 41999 | | 71870 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 42204 | | 71889 | 1670 | 540 | 129,90 |
| Compras Cfe. nf 42204 - p4 | | 72524 | 1670 | 540 | 129,90 |
| Compras Cfe. nf 41999 p4 | | 72532 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Total dia - Déb: | | | 559,80 | Cré: | 559,80 |

26/03/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 12 | | 71854 | 1980 | 540 | 3.100,00 |
| Pgto nf 12 | | 71862 | 540 | 43 | 3.100,00 |
| Compras Cfe. NF 18593 | | 71935 | 2976 | 540 | 155,00 |
| Total dia - Déb: | | | 6.355,00 | Cré: | 6.355,00 |

27/03/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| Pgto telefone | | 72125 | 1902 | 43 | 70,51 |
| Total dia - Déb: | | | 70,51 | Cré: | 70,51 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 11

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/03/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. NF 1507 | | <u>71951</u> | 1619 | 540 | 95,00 |
| | Total dia - Déb: | | 95,00 | Cré: | 95,00 |
| 30/03/2020 | | | | | |
| Folha Pcto 03/2020 | | <u>71960</u> | 1422 | 640 | 53.024,38 |
| Vale transporte 03/2020 | | <u>71978</u> | 640 | 4022 | 100,47 |
| Despesas Médicas 03/2020 | | <u>71986</u> | 640 | 685 | 1.964,41 |
| Inss 03/2020 | | <u>71994</u> | 640 | 604 | 5.143,38 |
| IR s/ Honorários 03/2020 | | <u>72001</u> | 640 | 590 | 3.542,45 |
| Inss INSS 03/2020 | | <u>72010</u> | 1465 | 604 | 13.317,20 |
| Fgts FGTS 03/2020 | | <u>72028</u> | 1473 | 612 | 4.177,95 |
| | Total dia - Déb: | | 81.270,24 | Cré: | 81.270,24 |
| 31/03/2020 | | | | | |
| Pcto FGTS 03/2020 | | <u>72036</u> | 612 | 43 | 4.177,95 |
| Pcto rendimentos | | <u>72265</u> | 43 | 1155 | 154,37 |
| Pcto inss | | <u>72273</u> | 604 | 43 | 18.460,58 |
| Pcto tarifas | | <u>72281</u> | 1975 | 43 | 201,43 |
| | Total dia - Déb: | | 22.994,33 | Cré: | 22.994,33 |
| | Total mês - Déb: | | 334.113,49 | Cré: | 334.113,49 |
| 01/04/2020 | | | | | |
| Recebimento de Abelardo Luz | | <u>72311</u> | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | <u>72320</u> | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | <u>72338</u> | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | <u>72346</u> | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuaçú | | <u>72354</u> | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | <u>72362</u> | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | <u>72370</u> | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | <u>72389</u> | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | <u>72397</u> | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | <u>72400</u> | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | <u>72419</u> | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | <u>72427</u> | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxere | | <u>72435</u> | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | <u>72443</u> | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pcto folha 03/2020 | | <u>72451</u> | 640 | 43 | 42.273,67 |
| Pcto nf 92065 | | <u>72460</u> | 1920 | 43 | 208,04 |
| Pcto nf 5447 | | <u>72478</u> | 1980 | 43 | 1.779,50 |
| Compras Cfe. nf 422153 | | <u>72702</u> | 1985 | 540 | 370,78 |
| ISQN nf 422153 | | <u>72710</u> | 540 | 566 | 17,24 |
| | Total dia - Déb: | | 163.457,74 | Cré: | 163.457,74 |
| 02/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 13151 | | <u>72648</u> | 1619 | 540 | 425,56 |
| | Total dia - Déb: | | 425,56 | Cré: | 425,56 |
| 06/04/2020 | | | | | |
| Pcto nf 18593 | | <u>72486</u> | 540 | 43 | 155,00 |
| Pcto agua | | <u>72494</u> | 1885 | 43 | 66,70 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 12

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Total dia - Déb: | | | 221,70 | Cré: | 221,70 |
| <hr/> | | | | | |
| 07/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 902 | | <u>72583</u> | 1597 | 540 | 40,00 |
| Total dia - Déb: | | | 40,00 | Cré: | 40,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 09/04/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1507 | | <u>72508</u> | 540 | 43 | 95,00 |
| Total dia - Déb: | | | 95,00 | Cré: | 95,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 13/04/2020 | | | | | |
| Pgto p4 | | <u>72516</u> | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 41999 p4 | | <u>72540</u> | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto nf 42204 | | <u>72559</u> | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto combustiveis | | <u>72567</u> | 540 | 43 | 345,05 |
| Pgto nf 23295 | | <u>72575</u> | 540 | 43 | 128,58 |
| Pgto nf 902 | | <u>72591</u> | 540 | 43 | 40,00 |
| Pgto nf 14058 | | <u>72613</u> | 540 | 43 | 308,72 |
| Compras Cfe. nf 45 | | <u>72745</u> | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Pgto nf 14058 | | <u>73326</u> | 1975 | 43 | 6,57 |
| Total dia - Déb: | | | 3.408,82 | Cré: | 3.408,82 |
| <hr/> | | | | | |
| 14/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 6827 | | <u>72290</u> | 1589 | 540 | 134,99 |
| Total dia - Déb: | | | 134,99 | Cré: | 134,99 |
| <hr/> | | | | | |
| 15/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 6830 | | <u>72303</u> | 1589 | 540 | 144,07 |
| Pgto sesi | | <u>72621</u> | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto tarifas - sesi | | <u>72630</u> | 1975 | 43 | 4,90 |
| Pgto nf 13151 | | <u>72656</u> | 540 | 43 | 425,56 |
| Pgto seguro | | <u>72664</u> | 1905 | 43 | 205,30 |
| Pgto seguro | | <u>72672</u> | 1905 | 43 | 258,98 |
| Pgto seguro | | <u>72680</u> | 1975 | 43 | 5,40 |
| Pgto seguro | | <u>72699</u> | 1975 | 43 | 4,29 |
| Pgto nf 422153 | | <u>72729</u> | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto unimed | | <u>72737</u> | 685 | 43 | 52,00 |
| Pgto nf 45 | | <u>72753</u> | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Pgto unimed | | <u>72761</u> | 685 | 43 | 760,86 |
| Pgto unimed | | <u>72770</u> | 685 | 43 | 29,55 |
| Pgto unimed | | <u>72788</u> | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto nf 9155 | | <u>72800</u> | 540 | 43 | 2.460,00 |
| Pgto luz | | <u>72818</u> | 1880 | 43 | 846,82 |
| Pgto ir s/ folha | | <u>72826</u> | 590 | 43 | 3.542,45 |
| Pgto pis 03/2020 | | <u>72834</u> | 1481 | 43 | 522,24 |
| Pgto adiantamento rama | | <u>72869</u> | 175 | 43 | 850,00 |
| Compras Cfe. nf 6831 | | <u>72940</u> | 1589 | 540 | 150,04 |
| Total dia - Déb: | | | 13.651,87 | Cré: | 13.651,87 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 13

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|----|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 16/04/2020 | | | | | |
| Pgto registro marca | | <u>72842</u> | 1980 | 43 | 298,00 |
| Pgto registro marca | | <u>72850</u> | 1980 | 43 | 298,00 |
| Compras Cfe. nf 1301 | | <u>72877</u> | 1980 | 540 | 212,83 |
| Compras Cfe. telefone | | <u>72893</u> | 1902 | 540 | 1.000,86 |
| Pgto nf 1597 | | <u>72923</u> | 540 | 43 | 184,50 |
| Total dia - Déb: | | | 1.994,19 | Cré: | 1.994,19 |
| 20/04/2020 | | | | | |
| Pgto seguro | | <u>72915</u> | 1905 | 43 | 239,84 |
| Pgto nf 1761 | | <u>72931</u> | 540 | 43 | 180,00 |
| Total dia - Déb: | | | 419,84 | Cré: | 419,84 |
| 22/04/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1301 | | <u>72885</u> | 540 | 43 | 212,83 |
| Pgto telefone | | <u>72907</u> | 540 | 43 | 1.000,86 |
| Folha Pgto férias Charles | | <u>72958</u> | 1449 | 640 | 2.126,22 |
| Inss férias Charles | | <u>72966</u> | 640 | 604 | 79,99 |
| IR s/ Honorários férias Charles | | <u>72974</u> | 640 | 590 | 10,67 |
| Folha Pgto férias Alexandre | | <u>72982</u> | 1449 | 640 | 3.504,82 |
| Inss férias Alexandre | | <u>72990</u> | 640 | 604 | 142,03 |
| IR s/ Honorários férias Alexandre | | <u>73008</u> | 640 | 590 | 149,62 |
| Folha Pgto folha 04/2020 | | <u>73016</u> | 1422 | 640 | 53.024,38 |
| Inss folha 04/2020 | | <u>73024</u> | 640 | 604 | 5.143,38 |
| IR s/ Honorários folha 04/2020 | | <u>73032</u> | 640 | 590 | 3.542,45 |
| Despesas Médicas folha 04/2020 | | <u>73040</u> | 640 | 685 | 1.351,46 |
| Vale transporte folha 04/2020 | | <u>73059</u> | 640 | 4022 | 100,47 |
| Compras Cfe. CERTIFICADO DIGITAL | | <u>73067</u> | 1980 | 540 | 240,00 |
| Pgto CERTIFICADO DIGITAL | | <u>73075</u> | 540 | 43 | 240,00 |
| Compras Cfe. nf 1906 - estacas | | <u>73083</u> | 1980 | 540 | 1.400,00 |
| Total dia - Déb: | | | 72.269,18 | Cré: | 72.269,18 |
| 23/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 12101 | | <u>73105</u> | 1980 | 540 | 320,00 |
| Compras Cfe. nf 18810 | | <u>73237</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| Total dia - Déb: | | | 475,00 | Cré: | 475,00 |
| 24/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1642 | | <u>73091</u> | 1980 | 540 | 33,00 |
| Total dia - Déb: | | | 33,00 | Cré: | 33,00 |
| 25/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 42854 | | <u>73253</u> | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 43055 | | <u>73261</u> | 1670 | 540 | 100,00 |
| Total dia - Déb: | | | 250,00 | Cré: | 250,00 |
| 27/04/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 6856 | | <u>73229</u> | 1589 | 540 | 129,45 |
| Total dia - Déb: | | | 129,45 | Cré: | 129,45 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 14

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 29/04/2020 | | | | | |
| Fgts 04/2020 | | 73113 | 1473 | 612 | 4.433,07 |
| Inss 04/2020 | | 73130 | 1465 | 604 | 13.095,18 |
| Pis 04/2020 | | 73202 | 1481 | 566 | 522,24 |
| Compras Cfe. nf 13 | | 73245 | 1600 | 540 | 2.970,00 |
| Compras Cfe. nf 13 | | 73342 | 1980 | 540 | 2.790,00 |
| Pgto nf 13 | | 73350 | 540 | 43 | 2.790,00 |
| Total dia - Déb: | | | 26.600,49 | Cré: | 26.600,49 |
| 30/04/2020 | | | | | |
| Pgto 04/2020 | | 73121 | 612 | 43 | 4.177,95 |
| Pgto 04/2020 | | 73148 | 604 | 43 | 18.460,58 |
| Pgto telefone | | 73156 | 1902 | 43 | 71,05 |
| Pgto nf 4376 | | 73172 | 540 | 43 | 840,00 |
| Pgto férias Charles | | 73180 | 640 | 43 | 2.035,56 |
| Pgto férias Alexandre | | 73199 | 640 | 43 | 3.213,17 |
| Pgto 04/2020 | | 73210 | 566 | 43 | 522,24 |
| Recebimento de rendimento | | 73300 | 43 | 1155 | 103,07 |
| Pgto tarifa | | 73318 | 1975 | 45 | 19,25 |
| Pgto ir folha 04/2020 | | 73334 | 590 | 43 | 3.702,74 |
| Pgto tarifas | | 73369 | 1975 | 43 | 149,18 |
| Total dia - Déb: | | | 33.294,79 | Cré: | 33.294,79 |
| Total mês - Déb: | | | 316.901,62 | Cré: | 316.901,62 |
| 01/05/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 427555 | | 73270 | 1985 | 540 | 370,78 |
| Compras Cfe. nf 13365 | | 73288 | 1619 | 540 | 425,56 |
| Total dia - Déb: | | | 796,34 | Cré: | 796,34 |
| 02/05/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. NF 92673 | | 73415 | 1920 | 540 | 288,97 |
| Compras Cfe. NF 43014 | | 73423 | 1920 | 540 | 279,59 |
| Total dia - Déb: | | | 568,56 | Cré: | 568,56 |
| 04/05/2020 | | | | | |
| Pgto FOLHA 04/020 | | 73407 | 640 | 43 | 42.886,62 |
| Pgto NF 92673 E 43014 | | 73431 | 540 | 43 | 568,56 |
| Pgto CELULAR | | 73440 | 1902 | 43 | 198,53 |
| Pgto NF 1906 | | 73458 | 540 | 43 | 1.400,00 |
| Pgto CELULAR | | 73466 | 1902 | 43 | 340,06 |
| Folha Pgto FÉRIAS CHARLES | | 73482 | 1449 | 640 | 6.428,49 |
| Inss FÉRIAS CHARLES | | 73490 | 640 | 604 | 713,08 |
| IR s/ Honorários FÉRIAS CHARLES | | 73504 | 640 | 590 | 702,38 |
| Recebimento de ABELARDO LUZ | | 73563 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de BOM JESUS | | 73571 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de ENTRE RIOS | | 73580 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES | | 73598 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de IPUACU | | 73601 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de LAJEADO GRANDE | | 73610 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de MAREMA | | 73628 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de OURO VERDE | | 73636 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de PASSOS MAIA | | 73644 | 43 | 2402 | 6.267,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 15

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Recebimento de PONTE SERRADA | | 73652 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de SÃO DOMINGOS | | 73660 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de VARGEOA | | 73679 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de XANXERE | | 73687 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de XAXIM | | 73695 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Total dia - Déb: | | | 172.046,23 | Cré: | 172.046,23 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>05/05/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1774 | | 73385 | 2954 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 909 | | 73393 | 1597 | 540 | 40,00 |
| Pgto NF 18810 | | 73474 | 540 | 43 | 155,00 |
| Total dia - Déb: | | | 375,00 | Cré: | 375,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>06/05/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. NF 1620 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | | 73377 | 1980 | 540 | 332,00 |
| Total dia - Déb: | | | 332,00 | Cré: | 332,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>07/05/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 12251 | | 73296 | 1920 | 540 | 162,00 |
| Total dia - Déb: | | | 162,00 | Cré: | 162,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>08/05/2020</u> | | | | | |
| Pgto FÉRIAS CHARLES | | 73512 | 640 | 43 | 5.013,03 |
| Pgto AGUA | | 73520 | 1885 | 43 | 42,51 |
| Pgto NF 1642 | | 73539 | 540 | 43 | 33,00 |
| Pgto NF 909 | | 73547 | 540 | 43 | 40,00 |
| Pgto LUZ | | 73555 | 1880 | 43 | 620,68 |
| Compras Cfe. nf 2132 | | 73709 | 1935 | 540 | 1.032,52 |
| Compras Cfe. combustivel | | 74357 | 1589 | 540 | 139,49 |
| Total dia - Déb: | | | 6.921,23 | Cré: | 6.921,23 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>11/05/2020</u> | | | | | |
| Pgto nf 13365 | | 73717 | 540 | 43 | 425,56 |
| Pgto combustivel | | 73725 | 540 | 43 | 558,55 |
| Pgto nf 1774 | | 73733 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto nf 43055 | | 73741 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nf 42854 | | 73750 | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto internet | | 73768 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto férias Alexandre | | 73776 | 640 | 43 | 4.415,82 |
| Pgto sesi | | 73784 | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto telefone | | 73822 | 1902 | 43 | 851,37 |
| Folha Pgto férias Alexandre | | 74179 | 1449 | 640 | 5.523,95 |
| Inss férias Alexandre | | 74187 | 640 | 604 | 632,28 |
| IR s/ Honorários férias Alexandre | | 74195 | 640 | 590 | 475,85 |
| Total dia - Déb: | | | 13.570,10 | Cré: | 13.570,10 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>13/05/2020</u> | | | | | |
| Pgto nf 2132 | | 73792 | 540 | 43 | 1.032,52 |
| Pgto nf 2132 - tarifas | | 73806 | 1975 | 43 | 20,65 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 16

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto adiantamento Alcemir Rama | | 73814 | 175 | 43 | 850,00 |
| Compras Cfe. nf 5519 | | 73830 | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Total dia - Déb: | | | 3.741,65 | Cré: | 3.741,65 |
| <hr/> | | | | | |
| 15/05/2020 | | | | | |
| Pgto nf 5519 | | 73849 | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto nf 427555 | | 73865 | 540 | 43 | 353,54 |
| Compras Cfe. nf 47 | | 74039 | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Total dia - Déb: | | | 4.492,02 | Cré: | 4.492,02 |
| <hr/> | | | | | |
| 18/05/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1620 | | 73857 | 540 | 43 | 332,00 |
| Total dia - Déb: | | | 332,00 | Cré: | 332,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 19/05/2020 | | | | | |
| Folha Pgto férias Ingrid | | 73873 | 1449 | 640 | 1.615,93 |
| Folha Pgto férias Ingrid | | 73881 | 640 | 604 | 129,75 |
| Pgto férias Ingrid | | 73890 | 640 | 43 | 1.486,18 |
| Compras Cfe. nf 6949 | | 73903 | 1589 | 540 | 50,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.281,86 | Cré: | 3.281,86 |
| <hr/> | | | | | |
| 20/05/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 45535 | | 73911 | 1980 | 540 | 179,40 |
| Pgto unimed | | 73920 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 73938 | 685 | 43 | 760,86 |
| Pgto unimed | | 73946 | 685 | 43 | 667,42 |
| Pgto unimed | | 73954 | 685 | 43 | 36,32 |
| Pgto tarifas | | 73962 | 1975 | 43 | 11,03 |
| Pgto tarifas | | 73970 | 1975 | 43 | 16,46 |
| Pgto tarifas | | 73989 | 1975 | 43 | 0,77 |
| Pgto tarifas | | 73997 | 1975 | 43 | 14,44 |
| Pgto seguro | | 74004 | 1905 | 43 | 239,84 |
| Prestação de contas Alcemir Rama | | 74012 | 1651 | 175 | 850,00 |
| Pgto complemento Alcemir Rama | | 74020 | 1651 | 43 | 51,50 |
| Total dia - Déb: | | | 3.337,09 | Cré: | 3.337,09 |
| <hr/> | | | | | |
| 21/05/2020 | | | | | |
| Pgto nf 12101 | | 74055 | 540 | 43 | 320,00 |
| Pgto seguros | | 74063 | 540 | 43 | 205,31 |
| Pgto seguros | | 74071 | 540 | 43 | 258,98 |
| Total dia - Déb: | | | 784,29 | Cré: | 784,29 |
| <hr/> | | | | | |
| 25/05/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 19038 | | 74110 | 2976 | 540 | 155,00 |
| Compras Cfe. nf 50976 | | 74250 | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 50786 | | 74268 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Pis pis 05/2020 | | 74276 | 1481 | 566 | 583,72 |
| Total dia - Déb: | | | 988,72 | Cré: | 988,72 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 17

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|----|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 26/05/2020 | | | | | |
| Pgto nº 47 | | <u>74047</u> | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.300,00 | Cré: | 2.300,00 |
| 27/05/2020 | | | | | |
| Pgto licenciamento Polo | | <u>74080</u> | 2950 | 43 | 591,62 |
| Pgto licenciamento ka | | <u>74098</u> | 2950 | 43 | 917,68 |
| Pgto licenciamento duster | | <u>74101</u> | 2950 | 43 | 959,42 |
| Folha Pgto folha 05/2020 | | <u>74128</u> | 1422 | 640 | 44.110,65 |
| Inss folha 05/2020 | | <u>74136</u> | 640 | 604 | 4.309,02 |
| IR s/ Honorários folha 05/2020 | | <u>74144</u> | 640 | 590 | 2.765,73 |
| IR s/ Honorários folha 05/2020 | | <u>74152</u> | 640 | 4022 | 100,47 |
| Despesas Médicas folha 05/2020 | | <u>74160</u> | 640 | 685 | 1.973,65 |
| Inss inss s folha 05/2020 | | <u>74209</u> | 1465 | 604 | 13.505,39 |
| Fgts fgts s folha 05/2020 | | <u>74233</u> | 1473 | 612 | 4.444,51 |
| Compras Cfe. combustivel | | <u>74365</u> | 1589 | 540 | 144,73 |
| Total dia - Déb: | | | 73.822,87 | Cré: | 73.822,87 |
| 28/05/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | <u>74284</u> | 1902 | 43 | 71,05 |
| Pgto nº 12251 | | <u>74314</u> | 540 | 43 | 162,00 |
| Total dia - Déb: | | | 233,05 | Cré: | 233,05 |
| 29/05/2020 | | | | | |
| Pgto inss s folha 05/2020 | | <u>74217</u> | 604 | 43 | 19.289,52 |
| Pgto fgts s folha 05/2020 | | <u>74241</u> | 612 | 43 | 4.444,51 |
| Recebimento de rendimentos | | <u>74292</u> | 43 | 1155 | 123,94 |
| Pgto tarifas | | <u>74306</u> | 1975 | 43 | 149,18 |
| Compras Cfe. nº 3328804 | | <u>74519</u> | 1980 | 540 | 510,00 |
| Total dia - Déb: | | | 24.517,15 | Cré: | 24.517,15 |
| Total mês - Déb: | | | 312.602,16 | Cré: | 312.602,16 |
| 01/06/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nº 13596 | | <u>74322</u> | 1980 | 540 | 425,56 |
| Pgto folha 05/020 | | <u>74330</u> | 640 | 43 | 34.961,78 |
| Pgto telefone celular | | <u>74349</u> | 1902 | 43 | 272,09 |
| Total dia - Déb: | | | 35.659,43 | Cré: | 35.659,43 |
| 03/06/2020 | | | | | |
| Recebimento de Abelardo Luz | | <u>74373</u> | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | <u>74381</u> | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | <u>74390</u> | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | <u>74403</u> | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuacu | | <u>74411</u> | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | <u>74420</u> | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de MArema | | <u>74438</u> | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro verde | | <u>74446</u> | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | <u>74454</u> | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | <u>74462</u> | 43 | 2437 | 7.834,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 18

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Recebimento de São Domingos | | 74470 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | 74489 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxerê | | 74497 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | 74500 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pgto nf 3328804 | | 74527 | 540 | 43 | 510,00 |
| Compras Cfe. nf 1786 | | 74675 | 1980 | 540 | 180,00 |
| Total dia - Déb: | | | 119.498,51 | Cré: 119.498,51 | |

04/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Compras Cfe. nf 5572 | | 74608 | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Total dia - Déb: | | | 1.838,48 | Cré: 1.838,48 | |

05/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Pgto agua | | 74543 | 1885 | 43 | 38,17 |
| Pgto PIS | | 74551 | 566 | 43 | 583,72 |
| Pgto ir s/ folha | | 74560 | 590 | 43 | 3.943,96 |
| Pgto nf 19038 | | 74578 | 540 | 43 | 155,00 |
| Pgto nf 922 | | 74586 | 540 | 43 | 40,00 |
| Pgto nf 49 | | 74594 | 540 | 43 | 1.150,00 |
| Total dia - Déb: | | | 5.910,85 | Cré: 5.910,85 | |

08/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|--------|
| Compras Cfe. nf 9309 | | 74713 | 1915 | 540 | 182,00 |
| Total dia - Déb: | | | 182,00 | Cré: 182,00 | |

09/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Compras Cfe. nf 1655 | | 75086 | 1980 | 540 | 1.051,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.051,00 | Cré: 1.051,00 | |

10/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|
| Pgto nf 5572 | | 74616 | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto sesi | | 74624 | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto nf 50786 | | 74632 | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto p4 | | 74640 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 50976 | | 74659 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto combustiveis | | 74667 | 540 | 43 | 334,22 |
| Total dia - Déb: | | | 2.679,42 | Cré: 2.679,42 | |

12/06/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Pgto nf 1786 | | 74683 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto nf 1786 | | 74691 | 1975 | 43 | 4,78 |
| Pgto luz | | 74705 | 1880 | 43 | 786,64 |
| Pgto nf 9309 | | 74721 | 540 | 43 | 182,00 |
| Folha Pgto 13º salario | | 74730 | 1457 | 640 | 26.112,20 |
| Pgto 13º salario | | 74748 | 640 | 43 | 26.112,20 |
| Total dia - Déb: | | | 53.377,82 | Cré: 53.377,82 | |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 19

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| <u>15/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 7039 | | 74535 | 1589 | 540 | 133,01 |
| Pgto nf 433039 | | 74756 | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto seguro duster | | 74764 | 540 | 43 | 258,98 |
| Pgto seguro | | 74772 | 540 | 43 | 205,31 |
| Pgto nf 8435 | | 74780 | 540 | 43 | 425,56 |
| Pgto telefone | | 74799 | 1902 | 43 | 774,37 |
| Pgto unimed | | 74802 | 685 | 43 | 146,30 |
| Pgto unimed | | 74810 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 74829 | 685 | 43 | 760,86 |
| Pgto nf 1542 | | 74837 | 1619 | 43 | 1.100,00 |
| Folha Pgto rescisão alexandre | | 74845 | 1422 | 640 | 7.330,63 |
| Inss rescisão alexandre | | 74853 | 640 | 604 | 917,38 |
| Pgto rescisão alexandre | | 74861 | 640 | 43 | 6.394,70 |
| Folha Pgto férias Laureane | | 74870 | 1449 | 640 | 1.839,55 |
| Inss férias Laureane | | 74888 | 640 | 604 | 149,87 |
| Pgto férias Laureane | | 74896 | 640 | 43 | 1.689,68 |
| Pgto multa rescisória alexandre | | 74926 | 1473 | 43 | 12.729,16 |
| IR s/ Honorários rescisão alexandre | | 74934 | 640 | 590 | 18,55 |
| Total dia - Déb: | | | 35.736,50 | Cré: | 35.736,50 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>19/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 4354 | | 75000 | 469 | 540 | 365,00 |
| Compras Cfe. nf 1546 | | 75019 | 1930 | 540 | 390,00 |
| Pgto nf 45535 | | 75426 | 540 | 43 | 179,40 |
| Total dia - Déb: | | | 934,40 | Cré: | 934,40 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>22/06/2020</u> | | | | | |
| Pgto telefone | | 74942 | 1902 | 43 | 177,00 |
| Pgto seguro | | 74950 | 1905 | 43 | 256,20 |
| Compras Cfe. nf 7059 | | 74969 | 1589 | 540 | 132,00 |
| Compras Cfe. nf 4357 | | 74977 | 469 | 540 | 2.570,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.135,20 | Cré: | 3.135,20 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>23/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 9332 | | 74993 | 469 | 540 | 1.175,00 |
| Compras Cfe. nf 4838 | | 75027 | 1619 | 540 | 1.300,00 |
| Pgto nf 1655 | | 75094 | 540 | 43 | 1.051,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.526,00 | Cré: | 3.526,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>24/06/2020</u> | | | | | |
| Pgto nf 4357 | | 74985 | 540 | 43 | 2.570,00 |
| Compras Cfe. telefone | | 75043 | 1902 | 540 | 71,05 |
| Folha Pgto férias Ingrid | | 75060 | 1449 | 640 | 3.272,25 |
| Pgto CAU Laureane - projeto Xanxerê telhado CEMEI Novo Horizonte | | 75078 | 1960 | 43 | 97,95 |
| Folha Pgto férias Laureana | | 75108 | 1449 | 640 | 919,79 |
| Inss férias Laureane | | 75116 | 640 | 604 | 68,98 |
| Folha Pgto folha 06/2020 | | 75124 | 1422 | 640 | 48.776,23 |
| Inss folha 06/2020 | | 75132 | 640 | 604 | 4.681,00 |
| IR s/ Honorários folha 06/2020 | | 75140 | 640 | 590 | 3.153,28 |
| Despesas Médicas folha 06/2020 | | 75159 | 640 | 685 | 1.416,21 |
| Vale transporte folha 06/2020 | | 75167 | 640 | 4022 | 100,47 |
| Pgto férias Ingrid | | 75175 | 640 | 43 | 3.272,25 |
| Fgts folha 06/2020 | | 75183 | 1473 | 612 | 5.969,47 |
| Inss folha 06/2020 | | 75191 | 1465 | 604 | 14.946,01 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 20

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total dia - Déb: | | | 89.314,94 | Cré: | 89.314,94 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>25/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 59006 | | <u>75264</u> | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 58822 | | <u>75272</u> | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. internet | | <u>75280</u> | 1670 | 540 | 29,90 |
| Compras Cfe. nf 19265 | | <u>75299</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| Total dia - Déb: | | | 434,90 | Cré: | 434,90 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>27/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 4843 | | <u>75205</u> | 1619 | 540 | 50,00 |
| Total dia - Déb: | | | 50,00 | Cré: | 50,00 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>29/06/2020</u> | | | | | |
| Pgto telefone | | <u>75051</u> | 540 | 43 | 71,05 |
| Total dia - Déb: | | | 71,05 | Cré: | 71,05 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>30/06/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 46653 | | <u>75213</u> | 1980 | 540 | 97,96 |
| Compras Cfe. nf 7086 | | <u>75329</u> | 1589 | 540 | 77,10 |
| Pgto inss | | <u>75388</u> | 604 | 43 | 20.763,24 |
| Pgto fgts | | <u>75396</u> | 612 | 43 | 5.969,47 |
| Recebimento de rendimento | | <u>75400</u> | 43 | 1155 | 107,42 |
| Pgto tarifas | | <u>75418</u> | 1975 | 43 | 191,18 |
| Total dia - Déb: | | | 27.206,37 | Cré: | 27.206,37 |
| Total mês - Déb: | | | 380.606,87 | Cré: | 380.606,87 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>01/07/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 94096 | | <u>75248</u> | 1920 | 540 | 352,73 |
| Compras Cfe. nf 932 | | <u>75302</u> | 1597 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 4375 | | <u>75310</u> | 469 | 540 | 12.890,00 |
| Compras Cfe. nf 7092 | | <u>75337</u> | 1589 | 540 | 130,02 |
| Pgto folha 06/2020 | | <u>75361</u> | 640 | 43 | 39.425,27 |
| Total dia - Déb: | | | 52.948,02 | Cré: | 52.948,02 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>02/07/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 4850 | | <u>75221</u> | 1990 | 540 | 75,00 |
| Pgto nf 4850 | | <u>75230</u> | 540 | 43 | 75,00 |
| Pgto nf 94096 | | <u>75256</u> | 540 | 43 | 352,73 |
| Compras Cfe. nf 13819 | | <u>75345</u> | 1980 | 540 | 425,56 |
| Compras Cfe. nf 1795 | | <u>75353</u> | 2954 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 1388 | | <u>75434</u> | 1920 | 540 | 699,30 |
| Pis pis | | <u>75442</u> | 1481 | 566 | 510,65 |
| Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama | | <u>75450</u> | 1651 | 175 | 850,00 |
| Pgto adiantamento alcemir rama | | <u>75469</u> | 175 | 43 | 850,00 |
| Pgto complemento adiantamento alcemir rama | | <u>75477</u> | 1651 | 43 | 36,00 |
| Compras Cfe. NF 24161 | | <u>75507</u> | 1920 | 540 | 75,00 |
| Fgts diferença FGTS 06/2020 | | <u>75515</u> | 1473 | 612 | 480,00 |
| Compras Cfe. nf 51 | | <u>75612</u> | 1980 | 540 | 2.300,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 21

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Compras Cfe. nf 438450 | | 75892 | 1985 | 540 | 370,78 |
| Pis retenção NF 438450 | | 75906 | 540 | 566 | 17,24 |
| Pgto nf 932 | | 76465 | 540 | 43 | 150,00 |
| | | Total dia - Déb: | 7.447,26 | Cré: | 7.447,26 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>03/07/2020</u> | | | | | |
| Pgto férias Laureane | | 75370 | 640 | 43 | 850,81 |
| Pgto fgts | | 75566 | 612 | 43 | 480,00 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 75752 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 75760 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 75779 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 75787 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | 75795 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | 75809 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | 75817 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | 75825 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | 75833 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | 75841 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de xanxere | | 75850 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de xaxim | | 75868 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | 75876 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Ipuaçú | | 75884 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| | | Total dia - Déb: | 120.139,32 | Cré: | 120.139,32 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>04/07/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 5628 | | 75590 | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| | | Total dia - Déb: | 1.838,48 | Cré: | 1.838,48 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>06/07/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 7108 | | 75523 | 1589 | 540 | 174,84 |
| Pgto nf 19265 | | 75540 | 540 | 43 | 155,00 |
| Pgto nf 4354 | | 75558 | 540 | 43 | 755,00 |
| Pgto agua | | 75582 | 1885 | 43 | 42,51 |
| | | Total dia - Déb: | 1.127,35 | Cré: | 1.127,35 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>07/07/2020</u> | | | | | |
| Pgto nf 51 | | 75620 | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Compras Cfe. nf 94257 | | 75639 | 1990 | 540 | 68,85 |
| Pgto nf 94257 | | 75647 | 540 | 43 | 68,85 |
| | | Total dia - Déb: | 2.437,70 | Cré: | 2.437,70 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>08/07/2020</u> | | | | | |
| Pgto luz | | 75531 | 1880 | 43 | 861,33 |
| Pgto nf 5628 | | 75604 | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Compras Cfe. nf 3424690 | | 76031 | 1990 | 540 | 43,00 |
| | | Total dia - Déb: | 2.742,81 | Cré: | 2.742,81 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>10/07/2020</u> | | | | | |
| Pgto nf 4375 | | 75655 | 540 | 43 | 6.445,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 22

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto combustíveis | | 75663 | 540 | 43 | 342,11 |
| Pgto nf 1795 | | 75671 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto nf 58822 | | 75680 | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto internet | | 75698 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 59006 | | 75701 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto ir | | 75710 | 590 | 43 | 3.021,18 |
| Pgto pis | | 75728 | 566 | 43 | 510,65 |
| Pgto sesi | | 75744 | 540 | 43 | 226,82 |
| Compras Cfe. nf 1679 | | 75990 | 1980 | 540 | 378,00 |
| Total dia - Déb: | | | 11.383,66 | Cré: | 11.383,66 |

13/07/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto nf 13819 | | 75914 | 540 | 43 | 425,56 |
| Pgto nf 24161 | | 75922 | 540 | 43 | 75,00 |
| Compras Cfe. nf 7057 | | 76007 | 1995 | 540 | 65,00 |
| Total dia - Déb: | | | 565,56 | Cré: | 565,56 |

15/07/2020

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto seguro | | 75930 | 540 | 43 | 258,98 |
| Pgto seguro | | 75949 | 540 | 43 | 205,31 |
| Pgto unimed | | 75957 | 685 | 43 | 760,86 |
| Pgto unimed | | 75965 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 75973 | 685 | 43 | 318,64 |
| Pgto 438450 | | 75981 | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto ressarcimento Patricia | | 76015 | 1651 | 43 | 50,40 |
| Total dia - Déb: | | | 2.456,78 | Cré: | 2.456,78 |

17/07/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 047182 | | 76023 | 1980 | 540 | 76,30 |
| Compras Cfe. nf 7135 | | 76163 | 1589 | 540 | 139,53 |
| Pgto nf 9332 | | 76198 | 540 | 43 | 825,00 |
| Pgto nf 1388 | | 76201 | 540 | 43 | 699,30 |
| Total dia - Déb: | | | 1.740,13 | Cré: | 1.740,13 |

20/07/2020

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto seguro de vida | | 76171 | 1905 | 43 | 256,20 |
| Folha Pgto ferias fernanda | | 76210 | 1449 | 640 | 2.808,60 |
| Inss ferias fernanda | | 76228 | 640 | 604 | 258,66 |
| IR s/ Honorários ferias fernanda | | 76236 | 640 | 590 | 48,45 |
| Pgto ferias fernanda | | 76244 | 640 | 43 | 2.501,49 |
| Folha Pgto ferias Patricia | | 76252 | 1449 | 640 | 1.856,36 |
| Inss ferias Patricia | | 76260 | 640 | 604 | 151,39 |
| Pgto ferias Patricia | | 76279 | 640 | 43 | 1.704,97 |
| Pgto nf 1679 | | 76287 | 540 | 43 | 378,00 |
| Total dia - Déb: | | | 9.964,12 | Cré: | 9.964,12 |

21/07/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 2410 | | 76058 | 1660 | 540 | 565,33 |
| Compras Cfe. nf 19494 | | 76090 | 2976 | 540 | 155,00 |
| Pgto celular | | 76180 | 1902 | 43 | 215,30 |
| Total dia - Déb: | | | 935,63 | Cré: | 935,63 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 23

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------|----|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 22/07/2020 | | | | | |
| Pgto nº 3424690 | | <u>76040</u> | 540 | 43 | 43,00 |
| Pgto telefone | | <u>76066</u> | 1902 | 43 | 874,10 |
| Folha Pgto Férias abono Diessyca | | <u>76074</u> | 1449 | 640 | 756,65 |
| Pgto Férias abono Diessyca | | <u>76082</u> | 640 | 43 | 756,65 |
| Compras Cfe. nf 39439 | | <u>76104</u> | 1980 | 540 | 964,60 |
| Compras Cfe. nf 39438 | | <u>76112</u> | 1980 | 540 | 320,00 |
| Compras Cfe. nf 6775 | | <u>76147</u> | 1597 | 540 | 80,00 |
| Compras Cfe. nf 8898 | | <u>76155</u> | 1597 | 540 | 320,00 |
| Compras Cfe. nf 67183 | | <u>76520</u> | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 67001 | | <u>76538</u> | 1670 | 540 | 179,90 |
| Total dia - Déb: | | | 4.394,90 | Cré: | 4.394,90 |
| 24/07/2020 | | | | | |
| Pgto nº 2410 | | <u>76295</u> | 540 | 43 | 565,33 |
| Total dia - Déb: | | | 565,33 | Cré: | 565,33 |
| 27/07/2020 | | | | | |
| Pgto nº 4843 | | <u>76309</u> | 540 | 43 | 50,00 |
| Total dia - Déb: | | | 50,00 | Cré: | 50,00 |
| 29/07/2020 | | | | | |
| Pgto nº 47496 | | <u>76317</u> | 1915 | 43 | 27,00 |
| Pgto nº 39439 | | <u>76325</u> | 540 | 43 | 964,60 |
| Pgto nº 39438 | | <u>76333</u> | 540 | 43 | 320,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.311,60 | Cré: | 1.311,60 |
| 30/07/2020 | | | | | |
| Pgto nº 46653 | | <u>76341</u> | 540 | 43 | 97,96 |
| Pgto ressarcimento Laureane | | <u>76350</u> | 1651 | 43 | 27,30 |
| Pgto telefone | | <u>76368</u> | 1902 | 43 | 71,05 |
| Fgts fgts 07/2020 | | <u>76376</u> | 1473 | 43 | 3.971,03 |
| Folha Pgto folha 07/2020 | | <u>76384</u> | 1422 | 640 | 46.586,43 |
| Inss folha 07/2020 | | <u>76392</u> | 640 | 604 | 4.516,74 |
| IR s/ Honorários folha 07/2020 | | <u>76406</u> | 640 | 590 | 2.746,08 |
| Vale transporte folha 07/2020 | | <u>76414</u> | 640 | 4022 | 100,47 |
| Despesas Médicas folha 07/2020 | | <u>76422</u> | 640 | 685 | 1.601,05 |
| Inss folha 07/2020 | | <u>76430</u> | 1465 | 604 | 12.843,64 |
| Pgto folha 07/2020 | | <u>76449</u> | 604 | 43 | 17.470,48 |
| Pgto tarifa | | <u>76473</u> | 1975 | 43 | 148,78 |
| Recebimento de rendimento | | <u>76481</u> | 43 | 1155 | 81,03 |
| Pis pis s/ folha 07/2020 | | <u>76490</u> | 1481 | 566 | 522,55 |
| Total dia - Déb: | | | 90.784,59 | Cré: | 90.784,59 |
| 31/07/2020 | | | | | |
| Pgto pis s/ folha 07/2020 | | <u>76503</u> | 566 | 43 | 522,55 |
| Pgto ir s/ folha 07/2020 | | <u>76511</u> | 590 | 43 | 2.888,39 |
| Compras Cfe. nf 54 | | <u>76597</u> | 1980 | 540 | 1.725,00 |
| Total dia - Déb: | | | 5.135,94 | Cré: | 5.135,94 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 24

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | Total mês - Déb: | 317.969,18 | Cré: 317.969,18 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>01/08/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 94823 | <u>76554</u> | | 1920 | 540 | 433,06 |
| | | | Total dia - Déb: | 433,06 | Cré: 433,06 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>03/08/2020</u> | | | | | |
| Folha Pcto férias Tania | <u>76457</u> | | 1449 | 640 | 1.800,00 |
| Compras Cfe. nf 5685 - serviços de limpeza | <u>76627</u> | | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Pcto salarios 07/2020 | <u>76686</u> | | 640 | 43 | 37.622,09 |
| Pcto ferias | <u>76694</u> | | 640 | 43 | 1.800,00 |
| Compras Cfe. nf 443888 | <u>77143</u> | | 1985 | 540 | 370,78 |
| | | | Total dia - Déb: | 43.431,35 | Cré: 43.431,35 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>04/08/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 14057 | <u>76546</u> | | 1980 | 540 | 465,01 |
| | | | Total dia - Déb: | 465,01 | Cré: 465,01 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>05/08/2020</u> | | | | | |
| Pcto nf 94823 | <u>76562</u> | | 540 | 43 | 433,06 |
| Compras Cfe. nf 948 | <u>76570</u> | | 1597 | 540 | 80,00 |
| Pcto nf 948 | <u>76589</u> | | 540 | 43 | 80,00 |
| Pcto nf 54 | <u>76600</u> | | 540 | 43 | 1.725,00 |
| Compras Cfe. nf 1803 | <u>76619</u> | | 1980 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 263 | <u>76651</u> | | 1597 | 540 | 400,00 |
| Pcto nf 19494 | <u>76678</u> | | 540 | 43 | 155,00 |
| Pcto agua | <u>76821</u> | | 1885 | 43 | 38,17 |
| | | | Total dia - Déb: | 3.091,23 | Cré: 3.091,23 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>07/08/2020</u> | | | | | |
| Pcto nf 5685 | <u>76732</u> | | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pcto fgts | <u>76830</u> | | 612 | 43 | 255,12 |
| Pcto inss | <u>76848</u> | | 604 | 43 | 299,95 |
| | | | Total dia - Déb: | 2.393,55 | Cré: 2.393,55 |
| <hr/> | | | | | |
| <u>10/08/2020</u> | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1702 | <u>76643</u> | | 1980 | 540 | 966,00 |
| Pcto nf 7057 | <u>76708</u> | | 540 | 43 | 65,00 |
| Pcto nf 1803 | <u>76716</u> | | 540 | 43 | 180,00 |
| Pcto combustiveis | <u>76724</u> | | 540 | 43 | 592,05 |
| Compras Cfe. nf 3511878 | <u>76767</u> | | 1990 | 540 | 113,00 |
| Pcto nf 67001 | <u>76783</u> | | 540 | 43 | 150,00 |
| Pcto nf 67183 | <u>76791</u> | | 540 | 43 | 100,00 |
| Pcto internet | <u>76805</u> | | 540 | 43 | 29,90 |
| Pcto nf 4375 | <u>76813</u> | | 540 | 43 | 6.445,00 |
| | | | Total dia - Déb: | 8.640,95 | Cré: 8.640,95 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 25

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 11/08/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 7205 | | <u>77720</u> | 1589 | 540 | 151,62 |
| | Total dia - Déb: | | 151,62 | Cré: | 151,62 |
| 12/08/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 4895 | | <u>76660</u> | 1619 | 540 | 60,00 |
| Pgto nf 3511878 | | <u>76775</u> | 540 | 43 | 113,00 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | <u>76856</u> | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | <u>76864</u> | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | <u>76872</u> | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | <u>76880</u> | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuaçú | | <u>76899</u> | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | <u>76902</u> | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | <u>76910</u> | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | <u>76929</u> | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | <u>76937</u> | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | <u>76945</u> | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | <u>76953</u> | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | <u>76961</u> | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxerê | | <u>76970</u> | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | <u>76988</u> | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| | Total dia - Déb: | | 118.981,51 | Cré: | 118.981,51 |
| 13/08/2020 | | | | | |
| Pgto luz | | <u>76759</u> | 1880 | 43 | 889,09 |
| | Total dia - Déb: | | 889,09 | Cré: | 889,09 |
| 14/08/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. inscrição curso | | <u>76635</u> | 1998 | 540 | 430,00 |
| Pgto nf 14057 | | <u>76740</u> | 540 | 43 | 465,01 |
| Pgto unimed | | <u>76996</u> | 685 | 43 | 359,45 |
| Pgto unimed | | <u>77003</u> | 685 | 43 | 760,86 |
| Pgto unimed | | <u>77011</u> | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto telefone | | <u>77020</u> | 1902 | 43 | 955,32 |
| Pgto sesi | | <u>77038</u> | 540 | 43 | 226,82 |
| Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama | | <u>77046</u> | 1651 | 175 | 850,00 |
| Pgto sesi | | <u>77054</u> | 1975 | 43 | 4,83 |
| Pgto jardinagem cheque 852015 | | <u>77062</u> | 1550 | 43 | 150,00 |
| Pgto Alcemir Rama | | <u>77445</u> | 175 | 43 | 850,00 |
| | Total dia - Déb: | | 5.561,34 | Cré: | 5.561,34 |
| 17/08/2020 | | | | | |
| Pgto nf 47182 | | <u>77097</u> | 540 | 43 | 76,30 |
| Compras Cfe. nf 25070 | | <u>77127</u> | 1597 | 540 | 436,00 |
| Compras Cfe. nf 3432 | | <u>77135</u> | 1597 | 540 | 205,00 |
| Pgto nf 9332 | | <u>77151</u> | 540 | 43 | 350,00 |
| Pgto nf 9332 | | <u>77160</u> | 1975 | 43 | 7,70 |
| Pgto nf 443888 | | <u>77178</u> | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto nf 443888 | | <u>77186</u> | 1975 | 43 | 7,18 |
| Pgto nf 4838 | | <u>77194</u> | 540 | 43 | 475,00 |
| Pgto nf 4838 | | <u>77208</u> | 1975 | 43 | 10,45 |
| | Total dia - Déb: | | 1.921,17 | Cré: | 1.921,17 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 26

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|-------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 19/08/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 19715 | | <u>77305</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| | Total dia - Déb: | | 155,00 | Cré: | 155,00 |
| 20/08/2020 | | | | | |
| Pgto seguro de vida | | <u>77216</u> | 1905 | 43 | 256,20 |
| Pgto nf 4845 - curso | | <u>77224</u> | 1660 | 43 | 430,00 |
| Compras Cfe. nf 419 | | <u>77313</u> | 1915 | 540 | 189,00 |
| | Total dia - Déb: | | 875,20 | Cré: | 875,20 |
| 24/08/2020 | | | | | |
| Pgto adiantamento Leocir | | <u>77232</u> | 175 | 43 | 500,00 |
| Pgto telefone | | <u>77240</u> | 1902 | 43 | 184,13 |
| Pgto nf 6775 | | <u>77259</u> | 540 | 43 | 80,00 |
| Pgto nf 8898 | | <u>77267</u> | 540 | 43 | 320,00 |
| Pgto nf 1702 | | <u>77275</u> | 540 | 43 | 966,00 |
| Compras Cfe. nf 75341 | | <u>77518</u> | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 75529 | | <u>77526</u> | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 7249 | | <u>77739</u> | 1589 | 540 | 150,15 |
| | Total dia - Déb: | | 2.450,28 | Cré: | 2.450,28 |
| 26/08/2020 | | | | | |
| Pgto seguro | | <u>77070</u> | 540 | 43 | 258,98 |
| Pgto seguro | | <u>77089</u> | 540 | 43 | 205,31 |
| Compras Cfe. telefone | | <u>77283</u> | 1902 | 540 | 71,05 |
| Pgto nf 419 | | <u>77321</u> | 540 | 43 | 189,00 |
| Folha Pgto folha 08/2020 | | <u>77330</u> | 1422 | 640 | 48.453,09 |
| Inss folha 08/2020 | | <u>77348</u> | 640 | 604 | 4.676,93 |
| IR s/ Honorários folha 08/2020 | | <u>77356</u> | 640 | 590 | 3.048,35 |
| Despesas Médicas folha 08/2020 | | <u>77364</u> | 640 | 685 | 1.629,36 |
| Fgts folha 08/2020 | | <u>77372</u> | 1473 | 612 | 3.951,14 |
| Inss folha 08/2020 | | <u>77380</u> | 1465 | 604 | 12.680,47 |
| | Total dia - Déb: | | 75.163,68 | Cré: | 75.163,68 |
| 27/08/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | <u>77291</u> | 540 | 43 | 71,05 |
| | Total dia - Déb: | | 71,05 | Cré: | 71,05 |
| 29/08/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 57 | | <u>77500</u> | 1980 | 540 | 1.725,00 |
| | Total dia - Déb: | | 1.725,00 | Cré: | 1.725,00 |
| 31/08/2020 | | | | | |
| Inss folha 08/2020 | | <u>77399</u> | 604 | 43 | 17.357,40 |
| Fgts folha 08/2020 | | <u>77402</u> | 612 | 43 | 3.951,14 |
| Fgts rendimentos | | <u>77410</u> | 43 | 1050 | 32,23 |
| Prestação de contas Leocir Gandolfi | | <u>77429</u> | 175 | 1651 | 327,00 |
| Recebimento de Prestação de contas Leocir Gandolfi | | <u>77437</u> | 43 | 175 | 173,00 |
| Pgto tarifas bancárias | | <u>77453</u> | 1975 | 43 | 169,78 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 27

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Pgto rendimento | | 77461 | 45 | 1155 | 1,75 |
| Pis pis folha 08/2020 | | 77550 | 1481 | 566 | 511,89 |
| Total dia - Déb: | | | 22.524,19 | Cré: | 22.524,19 |
| Total mês - Déb: | | | 288.924,28 | Cré: | 288.924,28 |

01/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto folha pagto | | 77470 | 640 | 43 | 39.098,45 |
| Pgto nf 3432 | | 77488 | 540 | 43 | 641,00 |
| Compras Cfe. nf 95541 | | 77496 | 1990 | 540 | 76,24 |
| Compras Cfe. nf 449583 | | 77534 | 1985 | 540 | 370,78 |
| Compras Cfe. nf 449583 | | 77542 | 540 | 566 | 17,24 |
| Folha Pgto estagiaria | | 78999 | 1422 | 43 | 800,00 |
| Total dia - Déb: | | | 41.003,71 | Cré: | 41.003,71 |

02/09/2020

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Folha Pgto férias Andreza | | 77569 | 1449 | 640 | 1.209,42 |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 77577 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 77585 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | 77593 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 77607 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuacu | | 77615 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 77623 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de MAREMA | | 77631 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | 77640 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | 77658 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | 77666 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | 77674 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | 77682 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxerê | | 77690 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | 77704 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pgto certificado digital Maicon | | 77933 | 1980 | 43 | 160,00 |
| Pgto férias Andreza | | 78514 | 640 | 43 | 1.209,42 |
| Pgto nf 57 | | 78522 | 540 | 43 | 1.725,00 |
| Pgto nf 95541 | | 78530 | 540 | 43 | 76,24 |
| Total dia - Déb: | | | 123.188,59 | Cré: | 123.188,59 |

03/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 5748 | | 77763 | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Compras Cfe. nf 1810 | | 77780 | 1980 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 7282 | | 78794 | 1589 | 540 | 126,02 |
| Compras Cfe. nf 7283 | | 78921 | 1589 | 540 | 130,03 |
| Total dia - Déb: | | | 2.274,53 | Cré: | 2.274,53 |

04/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto seguro | | 77852 | 540 | 43 | 1.396,11 |
| Pgto nf 263 | | 77860 | 540 | 43 | 400,00 |
| Pgto ir s/ folha | | 78549 | 590 | 43 | 3.048,35 |
| Pgto pis | | 78557 | 566 | 43 | 511,89 |
| Total dia - Déb: | | | 5.356,35 | Cré: | 5.356,35 |

05/09/2020

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|------|-----|-------|
| Compras Cfe. agua | | 77801 | 1885 | 540 | 42,51 |
|-------------------|--|-----------------------|------|-----|-------|

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 28

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Total dia - Déb: | | | 42,51 | Cré: | 42,51 |
| <hr/> | | | | | |
| 06/09/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. certificado digital Laureane | | <u>77828</u> | 1980 | 540 | 160,00 |
| Total dia - Déb: | | | 160,00 | Cré: | 160,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 08/09/2020 | | | | | |
| Pgto agua | | <u>77810</u> | 540 | 43 | 42,51 |
| Pgto certificado digital Laureane | | <u>77836</u> | 540 | 43 | 160,00 |
| Pgto nf 19715 | | <u>77844</u> | 540 | 43 | 155,00 |
| Total dia - Déb: | | | 357,51 | Cré: | 357,51 |
| <hr/> | | | | | |
| 09/09/2020 | | | | | |
| Pgto luz | | <u>77712</u> | 1880 | 43 | 795,54 |
| Folha Pgto férias Andreza | | <u>77747</u> | 1449 | 640 | 1.209,40 |
| Pgto férias Andreza | | <u>77755</u> | 640 | 43 | 1.209,40 |
| Compras Cfe. nf 7303 | | <u>78964</u> | 1589 | 540 | 150,02 |
| Total dia - Déb: | | | 3.364,36 | Cré: | 3.364,36 |
| <hr/> | | | | | |
| 10/09/2020 | | | | | |
| Pgto nf 5748 | | <u>77771</u> | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto nf 1810 | | <u>77798</u> | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto combustiveis | | <u>77879</u> | 540 | 43 | 301,77 |
| Pgto nf 75341 | | <u>77887</u> | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto internet | | <u>77895</u> | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 75529 | | <u>77909</u> | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nf 4895 | | <u>77917</u> | 540 | 43 | 60,00 |
| Pgto sesi | | <u>77925</u> | 540 | 43 | 226,82 |
| Compras Cfe. nf 7305 | | <u>78956</u> | 1589 | 540 | 184,73 |
| Total dia - Déb: | | | 3.071,70 | Cré: | 3.071,70 |
| <hr/> | | | | | |
| 14/09/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 19947 | | <u>77968</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| Pgto nf 14307 | | <u>78034</u> | 540 | 43 | 465,01 |
| Total dia - Déb: | | | 620,01 | Cré: | 620,01 |
| <hr/> | | | | | |
| 15/09/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1734 | | <u>77976</u> | 1980 | 540 | 296,00 |
| Pgto unimed | | <u>78042</u> | 685 | 43 | 898,92 |
| Pgto seguro | | <u>78050</u> | 540 | 43 | 205,31 |
| Pgto nf 449583 | | <u>78069</u> | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto seguro | | <u>78077</u> | 540 | 43 | 258,98 |
| Compras Cfe. nf 3615221 | | <u>78107</u> | 1990 | 540 | 161,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.173,75 | Cré: | 2.173,75 |
| <hr/> | | | | | |
| 16/09/2020 | | | | | |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 29

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto telefone | | 78085 | 1902 | 43 | 929,68 |
| Pgto nf 3615221 | | 78115 | 540 | 43 | 161,00 |
| Total dia - Déb: | | | 1.090,68 | Cré: | 1.090,68 |

17/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 4266 | | 77941 | 1597 | 540 | 1.120,00 |
| Compras Cfe. nf 4267 | | 77950 | 1597 | 540 | 70,00 |
| Compras Cfe. nf 96 | | 77992 | 1980 | 540 | 150,00 |
| Pgto nf 4838 | | 78093 | 540 | 43 | 825,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.165,00 | Cré: | 2.165,00 |

21/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 17125 | | 78018 | 1980 | 540 | 145,00 |
| Pgto seguro de vida | | 78123 | 1905 | 43 | 256,20 |
| Compras Cfe. nf 7338 | | 78948 | 1589 | 540 | 181,09 |
| Total dia - Déb: | | | 582,29 | Cré: | 582,29 |

22/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 91796 | | 78883 | 1670 | 540 | 129,90 |
| Compras Cfe. nf 91608 | | 78905 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Total dia - Déb: | | | 279,90 | Cré: | 279,90 |

23/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto telefone | | 78131 | 1902 | 43 | 167,66 |
| Total dia - Déb: | | | 167,66 | Cré: | 167,66 |

24/09/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 61 | | 77984 | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.300,00 | Cré: | 2.300,00 |

25/09/2020

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Compras Cfe. telefone | | 78000 | 1902 | 540 | 71,05 |
| Compras Cfe. nf 5336 | | 78026 | 1980 | 540 | 371,00 |
| Pgto unimed | | 78140 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 78158 | 685 | 43 | 723,77 |
| Pgto ressarcimento Tania | | 78166 | 1980 | 43 | 47,34 |
| Pgto nf 61 | | 78174 | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Folha Pgto folha 09/2020 | | 78190 | 1422 | 640 | 50.206,76 |
| Inss folha 09/2020 | | 78204 | 640 | 604 | 4.725,42 |
| IR s/ Honorários folha 09/2020 | | 78212 | 640 | 590 | 3.141,08 |
| Despesas Médicas folha 09/2020 | | 78220 | 640 | 685 | 2.152,82 |
| Pgto adiantamento Alcemir Rama | | 78271 | 175 | 43 | 900,00 |
| Pgto complemento adiantamento ALcemir Rama | | 78280 | 1651 | 43 | 63,00 |
| Prestação de contas prestação de contas ALcemir Rama | | 78298 | 1651 | 175 | 850,00 |
| Fgts fgts 08/2020 | | 78492 | 1473 | 612 | 3.929,58 |
| Inss inss 08/2020 | | 78506 | 1465 | 604 | 12.525,52 |
| Total dia - Déb: | | | 82.516,39 | Cré: | 82.516,39 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 30

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 28/09/2020 | | | | | |
| Pgto nº 1734 | | <u>78255</u> | 540 | 43 | 296,00 |
| Compras Cfe. nº 1580 | | <u>78301</u> | 1619 | 540 | 75,00 |
| | Total dia - Déb: | | 371,00 | Cré: | 371,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 29/09/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | <u>78263</u> | 540 | 43 | 71,05 |
| | Total dia - Déb: | | 71,05 | Cré: | 71,05 |
| <hr/> | | | | | |
| 30/09/2020 | | | | | |
| Pgto inss s/ folha | | <u>78239</u> | 604 | 43 | 17.250,94 |
| Pgto FGTS s/ folha | | <u>78247</u> | 612 | 43 | 3.929,58 |
| Pgto nº 4266 | | <u>78310</u> | 540 | 43 | 1.120,00 |
| Pgto nº 4267 | | <u>78328</u> | 540 | 43 | 70,00 |
| Pgto nº 5336 | | <u>78336</u> | 540 | 43 | 371,00 |
| Pgto tarifas bancárias | | <u>78565</u> | 1975 | 43 | 134,83 |
| Pis pis 08/2020 | | <u>78573</u> | 1481 | 566 | 491,97 |
| Pgto pis 08/2020 | | <u>78581</u> | 566 | 43 | 491,97 |
| Pgto IRPF 08/2020 | | <u>78590</u> | 590 | 43 | 3.197,87 |
| Compras Cfe. nº 7366 | | <u>78930</u> | 1589 | 540 | 180,97 |
| Recebimento de rendimentos | | <u>78980</u> | 43 | 1155 | 21,21 |
| | Total dia - Déb: | | 27.260,34 | Cré: | 27.260,34 |
| | Total mês - Déb: | | 298.417,33 | Cré: | 298.417,33 |
| <hr/> | | | | | |
| 01/10/2020 | | | | | |
| Recebimento de Abelardo Luz | | <u>78344</u> | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | <u>78352</u> | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Entre Rios | | <u>78360</u> | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | <u>78379</u> | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Ipuaçú | | <u>78387</u> | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | <u>78395</u> | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | <u>78409</u> | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ouro Verde | | <u>78417</u> | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | <u>78425</u> | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de Ponte Serrada | | <u>78433</u> | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São Domingos | | <u>78441</u> | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Recebimento de Vargeão | | <u>78450</u> | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de Xanxere | | <u>78468</u> | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de Xaxim | | <u>78476</u> | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pgto folha 08/2020 | | <u>78484</u> | 640 | 43 | 40.187,44 |
| Compras Cfe. nº 455337 | | <u>78654</u> | 1985 | 540 | 370,78 |
| Compras Cfe. nº 9575 | | <u>78727</u> | 1915 | 540 | 204,45 |
| Compras Cfe. nº 96260 | | <u>78760</u> | 1920 | 540 | 636,85 |
| Compras Cfe. nº 1824 | | <u>78840</u> | 2954 | 540 | 180,00 |
| | Total dia - Déb: | | 160.388,03 | Cré: | 160.388,03 |
| <hr/> | | | | | |
| 02/10/2020 | | | | | |
| Pgto seguro | | <u>78662</u> | 540 | 43 | 64,54 |
| Compras Cfe. nº 14559 | | <u>78824</u> | 1980 | 540 | 465,01 |
| | Total dia - Déb: | | 529,55 | Cré: | 529,55 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 31

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 05/10/2020 | | | | | |
| Pgto agua | | <u>78670</u> | 1885 | 43 | 42,51 |
| Pgto nf 19947 | | <u>78689</u> | 540 | 43 | 155,00 |
| Compras Cfe. nf 968 | | <u>78697</u> | 1597 | 540 | 40,00 |
| Total dia - Déb: | | | 237,51 | Cré: | 237,51 |
| 06/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 3576 | | <u>78638</u> | 1597 | 540 | 245,00 |
| Compras Cfe. nf 25251 | | <u>78646</u> | 1597 | 540 | 306,00 |
| Compras Cfe. nf 5813 | | <u>78808</u> | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Total dia - Déb: | | | 2.389,48 | Cré: | 2.389,48 |
| 08/10/2020 | | | | | |
| Pgto nf 968 | | <u>78700</u> | 540 | 43 | 40,00 |
| Pgto telefone | | <u>78719</u> | 1902 | 43 | 915,08 |
| Pgto nf 9575 | | <u>78735</u> | 540 | 43 | 204,45 |
| Pgto luz | | <u>78743</u> | 1880 | 43 | 811,57 |
| Pgto curso | | <u>78751</u> | 1980 | 43 | 192,02 |
| Pgto nf 96260 | | <u>78778</u> | 540 | 43 | 636,85 |
| Pgto nf 17125 | | <u>78786</u> | 540 | 43 | 145,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.944,97 | Cré: | 2.944,97 |
| 13/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 1762 | | <u>78603</u> | 1980 | 540 | 930,50 |
| Compras Cfe. nf 20180 | | <u>78611</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| Compras Cfe. agua | | <u>78620</u> | 1885 | 540 | 42,51 |
| Pgto nf 5813 | | <u>78816</u> | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto nf 14559 | | <u>78832</u> | 540 | 43 | 465,01 |
| Pgto nf 1824 | | <u>78859</u> | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto sesi | | <u>78867</u> | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto internet | | <u>78875</u> | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 91796 | | <u>78891</u> | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nf 91608 | | <u>78913</u> | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto combustiveis | | <u>79286</u> | 540 | 43 | 952,86 |
| Total dia - Déb: | | | 5.071,08 | Cré: | 5.071,08 |
| 14/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 7451 | | <u>79693</u> | 1589 | 540 | 160,00 |
| Total dia - Déb: | | | 160,00 | Cré: | 160,00 |
| 15/10/2020 | | | | | |
| Pgto unimed | | <u>79057</u> | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | <u>79065</u> | 685 | 43 | 723,77 |
| Pgto nf 455337 | | <u>79294</u> | 540 | 43 | 353,54 |
| Compras Cfe. nf 7460 | | <u>79685</u> | 1589 | 540 | 173,19 |
| Total dia - Déb: | | | 1.759,55 | Cré: | 1.759,55 |
| 19/10/2020 | | | | | |
| Folha Pgto estagiaria | | <u>79014</u> | 1980 | 540 | 437,90 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 32

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 1748 | | 79022 | 1980 | 540 | 437,90 |
| | Total dia - Déb: | | 875,80 | Cré: | 875,80 |
| <hr/> | | | | | |
| 20/10/2020 | | | | | |
| Pgto seguro | | 79073 | 1511 | 43 | 256,20 |
| Pgto férias Ingrid | | 79081 | 640 | 43 | 3.798,80 |
| Folha Pgto férias Ingrid | | 79103 | 1449 | 640 | 4.581,16 |
| Folha Pgto férias Ingrid | | 79111 | 640 | 604 | 782,36 |
| | Total dia - Déb: | | 9.418,52 | Cré: | 9.418,52 |
| <hr/> | | | | | |
| 21/10/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1748 | | 79030 | 540 | 43 | 437,90 |
| Pgto unimed | | 79049 | 685 | 43 | 517,06 |
| Pgto jardinagem | | 79090 | 1550 | 43 | 150,00 |
| Pgto celular | | 79120 | 1902 | 43 | 173,28 |
| | Total dia - Déb: | | 1.278,24 | Cré: | 1.278,24 |
| <hr/> | | | | | |
| 22/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 7504 | | 79677 | 1589 | 540 | 190,90 |
| | Total dia - Déb: | | 190,90 | Cré: | 190,90 |
| <hr/> | | | | | |
| 23/10/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1580 | | 79154 | 540 | 43 | 75,00 |
| | Total dia - Déb: | | 75,00 | Cré: | 75,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 26/10/2020 | | | | | |
| Pgto nf 1762 | | 79162 | 540 | 43 | 930,50 |
| | Total dia - Déb: | | 930,50 | Cré: | 930,50 |
| <hr/> | | | | | |
| 27/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 92754 | | 79138 | 1670 | 540 | 129,90 |
| Compras Cfe. nf 92568 | | 79146 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 7533 | | 79669 | 1589 | 540 | 120,06 |
| | Total dia - Déb: | | 399,96 | Cré: | 399,96 |
| <hr/> | | | | | |
| 28/10/2020 | | | | | |
| Pgto nf 2540 | | 79170 | 540 | 43 | 255,70 |
| | Total dia - Déb: | | 255,70 | Cré: | 255,70 |
| <hr/> | | | | | |
| 29/10/2020 | | | | | |
| Pgto telefone | | 79189 | 1902 | 43 | 71,05 |
| Folha Pgto 10/2020 | | 79197 | 1422 | 640 | 49.295,87 |
| Inss 10/2020 | | 79200 | 640 | 604 | 4.599,07 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 33

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|--|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| IR s/ Honorários 10/2020 | | 79219 | 640 | 590 | 2.875,18 |
| Despesas Médicas 10/2020 | | 79227 | 640 | 685 | 1.738,75 |
| Vale transporte 10/2020 | | 79235 | 640 | 4022 | 100,47 |
| Fgts 10/2020 | | 79243 | 1473 | 612 | 4.129,44 |
| Inss 10/2020 | | 79251 | 1465 | 604 | 12.737,60 |
| Total dia - Déb: | | | 75.547,43 | Cré: | 75.547,43 |
| <hr/> | | | | | |
| 30/10/2020 | | | | | |
| Pgto inss 10/2020 | | 79260 | 604 | 43 | 18.119,03 |
| Pgto fgts 10/2020 | | 79278 | 612 | 43 | 4.129,44 |
| Recebimento de rendimento | | 79308 | 43 | 1155 | 38,68 |
| Pgto tarifa | | 79316 | 1975 | 43 | 124,38 |
| Compras Cfe. pis s/ folha | | 79766 | 1481 | 566 | 170,86 |
| Total dia - Déb: | | | 22.582,39 | Cré: | 22.582,39 |
| <hr/> | | | | | |
| 31/10/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. | | 79839 | 1980 | 540 | 2.879,21 |
| Pis pis 10/2020 | | 79847 | 1481 | 566 | 483,45 |
| Total dia - Déb: | | | 3.362,66 | Cré: | 3.362,66 |
| Total mês - Déb: | | | 288.397,27 | Cré: | 288.397,27 |
| <hr/> | | | | | |
| 02/11/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. NF 63 | | 79367 | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Compras Cfe. nf 5859 | | 79553 | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Total dia - Déb: | | | 4.138,48 | Cré: | 4.138,48 |
| <hr/> | | | | | |
| 03/11/2020 | | | | | |
| Pgto FOLHA 10/2020 | | 79324 | 640 | 43 | 39.982,40 |
| Compras Cfe. NF 9636 | | 79383 | 1915 | 540 | 98,30 |
| Total dia - Déb: | | | 40.080,70 | Cré: | 40.080,70 |
| <hr/> | | | | | |
| 04/11/2020 | | | | | |
| Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENTO RAMA | | 79332 | 1935 | 43 | 24,00 |
| Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA | | 79340 | 1935 | 175 | 900,00 |
| Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA | | 79359 | 175 | 43 | 900,00 |
| Pgto NF 63 | | 79375 | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Pgto NF 9636 | | 79391 | 540 | 43 | 98,30 |
| Total dia - Déb: | | | 4.222,30 | Cré: | 4.222,30 |
| <hr/> | | | | | |
| 05/11/2020 | | | | | |
| Recebimento de Abelardo Luz | | 79405 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Recebimento de Bom Jesus | | 79413 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Recebimento de Faxinal dos Guedes | | 79421 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Recebimento de Lajeado Grande | | 79430 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Recebimento de Marema | | 79448 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Recebimento de ouro Verde | | 79456 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Recebimento de Passos Maia | | 79464 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Recebimento de ponte Serrada | | 79472 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Recebimento de São domingos | | 79480 | 43 | 2461 | 6.737,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 34

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------|----|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Recebimento de vargeao | | <u>79499</u> | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Recebimento de xanxere | | <u>79502</u> | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Recebimento de xaxim | | <u>79510</u> | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Recebimento de ipuacu | | <u>79529</u> | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Recebimento de entre rios | | <u>79537</u> | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Pgto nf 20180 | | <u>79545</u> | 540 | 43 | 155,00 |
| Pgto nf 5859 | | <u>79561</u> | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto agua | | <u>79570</u> | 1885 | 43 | 42,51 |
| Compras Cfe. nf 976 | | <u>79642</u> | 1597 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. nf 1835 | | <u>79723</u> | 2954 | 540 | 180,00 |
| Total dia - Déb: | | | 121.124,50 | Cré: | 121.124,50 |

06/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto nf 3576 | | <u>79588</u> | 540 | 43 | 551,00 |
| Compras Cfe. nf 7624 | | <u>80195</u> | 1589 | 540 | 164,18 |
| Total dia - Déb: | | | 715,18 | Cré: | 715,18 |

09/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto nf 96 | | <u>80276</u> | 540 | 43 | 150,00 |
| Total dia - Déb: | | | 150,00 | Cré: | 150,00 |

10/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto internet | | <u>79596</u> | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto nf 92568 | | <u>79600</u> | 540 | 43 | 150,00 |
| Pgto sesi | | <u>79618</u> | 540 | 43 | 226,82 |
| Pgto nf 92754 | | <u>79626</u> | 540 | 43 | 100,00 |
| Total dia - Déb: | | | 506,72 | Cré: | 506,72 |

11/11/2020

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto telefone | | <u>79634</u> | 1902 | 43 | 850,02 |
| Pgto nf 976 | | <u>79650</u> | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto combustiveis | | <u>79707</u> | 540 | 43 | 644,15 |
| Pgto combustiveis | | <u>79715</u> | 1975 | 43 | 13,31 |
| Pgto nf 1835 | | <u>79731</u> | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto tarifa | | <u>79740</u> | 1975 | 43 | 4,19 |
| Pgto telefone | | <u>79758</u> | 1902 | 43 | 170,86 |
| Pgto irrf | | <u>79782</u> | 590 | 43 | 2.875,18 |
| Pgto luz | | <u>79790</u> | 1880 | 43 | 705,44 |
| Pgto ressarcimento Fernanda | | <u>79804</u> | 1935 | 43 | 66,40 |
| Folha Pgto férias maicon | | <u>79812</u> | 1449 | 640 | 1.777,77 |
| Pgto férias maicon | | <u>79820</u> | 640 | 43 | 1.777,77 |
| Pgto pis 10/2020 | | <u>79855</u> | 566 | 43 | 483,45 |
| Total dia - Déb: | | | 9.648,54 | Cré: | 9.648,54 |

12/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 426 | | <u>79979</u> | 1915 | 540 | 233,80 |
| Total dia - Déb: | | | 233,80 | Cré: | 233,80 |

16/11/2020

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 35

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto unimed | | 79863 | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto unimed | | 79871 | 685 | 43 | 424,15 |
| Pgto unimed | | 79880 | 685 | 43 | 723,77 |
| Pgto nf 461041 | | 79898 | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto nf 14814 | | 79901 | 540 | 43 | 465,01 |
| Compras Cfe. nf 20419 | | 79910 | 2976 | 540 | 155,00 |
| Compras Cfe. nf 1805 | | 79928 | 1980 | 540 | 587,00 |
| Total dia - Déb: | | | 3.217,52 | Cré: | 3.217,52 |

18/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 7713 | | 80187 | 1589 | 540 | 195,02 |
| Total dia - Déb: | | | 195,02 | Cré: | 195,02 |

20/11/2020

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Pgto seguro funcionarios | | 79936 | 1905 | 43 | 256,20 |
| Total dia - Déb: | | | 256,20 | Cré: | 256,20 |

23/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 15430 | | 79960 | 1915 | 540 | 205,00 |
| Total dia - Déb: | | | 205,00 | Cré: | 205,00 |

25/11/2020

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto marca AMAI | | 79944 | 1980 | 43 | 154,46 |
| Pgto nf 1421 | | 79952 | 1915 | 43 | 100,00 |
| Pgto nf 426 | | 79987 | 540 | 43 | 233,80 |
| Compras Cfe. telefone | | 79995 | 1902 | 540 | 71,05 |
| Folha Pgto 11/2020 | | 80004 | 1422 | 640 | 49.898,98 |
| Inss 11/2020 | | 80012 | 640 | 604 | 4.683,28 |
| IR s/ Honorários 11/2020 | | 80020 | 640 | 590 | 3.061,99 |
| Despesas Médicas 11/2020 | | 80039 | 640 | 685 | 1.676,60 |
| Vale transporte 11/2020 | | 80047 | 640 | 4022 | 100,47 |
| Fgts 11/2020 | | 80055 | 1473 | 612 | 4.020,63 |
| Inss 11/2020 | | 80063 | 1465 | 604 | 6.577,78 |
| Pgto nf 42 | | 80071 | 1665 | 43 | 869,33 |
| Pgto nf 14059 | | 80110 | 1915 | 43 | 50,00 |
| Compras Cfe. nf 101660 | | 80500 | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nf 101659 | | 80519 | 1670 | 540 | 100,00 |
| Total dia - Déb: | | | 71.748,37 | Cré: | 71.748,37 |

26/11/2020

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 64 | | 80128 | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Total dia - Déb: | | | 2.300,00 | Cré: | 2.300,00 |

27/11/2020

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| Compras Cfe. nf 1598 | | 80152 | 1619 | 540 | 95,00 |
| Compras Cfe. NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA | | 80349 | 1935 | 540 | 52,00 |
| Total dia - Déb: | | | 147,00 | Cré: | 147,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 36

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30/11/2020 | | | | | |
| Pgto inss 11/2020 | | <u>80080</u> | 604 | 43 | 11.261,06 |
| Pgto fgts 11/2020 | | <u>80098</u> | 612 | 43 | 4.020,63 |
| Pgto telefone | | <u>80101</u> | 540 | 43 | 71,05 |
| Pgto nf 1805 | | <u>80233</u> | 540 | 43 | 587,00 |
| Pgto tarifas | | <u>80250</u> | 1975 | 43 | 113,93 |
| Recebimento de rendimento | | <u>80268</u> | 43 | 1155 | 38,92 |
| Pis pis | | <u>80489</u> | 1481 | 566 | 489,49 |
| | | Total dia - Déb: | 16.582,08 | Cré: | 16.582,08 |
| | | Total mês - Déb: | 275.471,41 | Cré: | 275.471,41 |
| 01/12/2020 | | | | | |
| Compras Cfe. nf 5677 | | <u>80160</u> | 1980 | 540 | 157,00 |
| Compras Cfe. nf 1843 | | <u>80179</u> | 2954 | 540 | 180,00 |
| Compras Cfe. nf 97733 | | <u>80209</u> | 1920 | 540 | 430,32 |
| Pgto salarios 11/2020 | | <u>80241</u> | 640 | 43 | 40.376,64 |
| Compras Cfe. nf 466689 | | <u>81051</u> | 1985 | 540 | 370,78 |
| ISQN nf 466689 | | <u>81060</u> | 540 | 566 | 17,04 |
| Compras Cfe. nf 7889 | | <u>81760</u> | 1589 | 540 | 168,28 |
| | | Total dia - Déb: | 41.700,06 | Cré: | 41.700,06 |
| 02/12/2020 | | | | | |
| Pgto nf 64 | | <u>80136</u> | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Compras Cfe. nf 5927 higieniza | | <u>80144</u> | 1980 | 540 | 1.838,48 |
| Pgto nf 97733 | | <u>80217</u> | 540 | 43 | 430,32 |
| Compras Cfe. nf 15070 | | <u>80225</u> | 1619 | 540 | 465,01 |
| Compras Cfe. NF 987 | | <u>80322</u> | 1597 | 540 | 40,00 |
| Pgto NF 987 | | <u>80330</u> | 540 | 43 | 40,00 |
| Pgto NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA | | <u>80357</u> | 540 | 43 | 52,00 |
| Compras Cfe. nf 6961 exames covid | | <u>80535</u> | 1980 | 540 | 1.440,00 |
| | | Total dia - Déb: | 6.605,81 | Cré: | 6.605,81 |
| 04/12/2020 | | | | | |
| Folha Pgto FÉRIAS LEOCIR | | <u>80284</u> | 1449 | 640 | 6.739,48 |
| Inss FÉRIAS LEOCIR | | <u>80292</u> | 640 | 604 | 713,08 |
| IR s/ Honorários FÉRIAS LEOCIR | | <u>80306</u> | 640 | 590 | 787,90 |
| Pgto FÉRIAS LEOCIR | | <u>80314</u> | 640 | 43 | 5.238,50 |
| | | Total dia - Déb: | 13.478,96 | Cré: | 13.478,96 |
| 07/12/2020 | | | | | |
| Pgto Salários 13º salario | | <u>80365</u> | 1457 | 640 | 24.109,75 |
| Inss 13º salario | | <u>80373</u> | 640 | 604 | 4.911,26 |
| IR s/ Honorários 13º salario | | <u>80381</u> | 640 | 590 | 3.164,33 |
| Pgto 13º salario | | <u>80390</u> | 640 | 43 | 16.034,16 |
| Pgto nf 5677 | | <u>80403</u> | 540 | 43 | 157,00 |
| Pgto nf 5927 | | <u>80411</u> | 540 | 43 | 1.838,48 |
| Pgto nf 20419 | | <u>80420</u> | 540 | 43 | 155,00 |
| Compras Cfe. nf 1849 | | <u>80560</u> | 1980 | 540 | 229,00 |
| | | Total dia - Déb: | 50.598,98 | Cré: | 50.598,98 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 37

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 09/12/2020 | | | | | |
| Pgto Abelardo Luz | | 80624 | 43 | 2160 | 10.184,00 |
| Pgto Bom Jesus | | 80632 | 43 | 2194 | 6.267,00 |
| Pgto Faxinal dos Guedes | | 80640 | 43 | 2259 | 7.834,00 |
| Pgto Lajeado Grande | | 80659 | 43 | 2313 | 6.267,00 |
| Pgto Marema | | 80667 | 43 | 2348 | 6.267,00 |
| Pgto Ouro Verde | | 80675 | 43 | 2372 | 6.737,00 |
| Pgto Passos Maia | | 80683 | 43 | 2402 | 6.267,00 |
| Pgto Ponte Serrada | | 80691 | 43 | 2437 | 7.834,00 |
| Pgto são Domingos | | 80705 | 43 | 2461 | 6.737,00 |
| Pgto Vargeão | | 80713 | 43 | 3174 | 6.267,00 |
| Pgto Xanxerê | | 80721 | 43 | 30 | 19.473,00 |
| Pgto Xaxim | | 80730 | 43 | 3212 | 16.227,00 |
| Pgto Ipuaçú | | 80748 | 43 | 2283 | 6.448,44 |
| Pgto Entre Rios | | 80756 | 43 | 2224 | 5.999,07 |
| Total dia - Déb: | | | 118.808,51 | Cré: | 118.808,51 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| 10/12/2020 | | | | | |
| Pgto internet | | 80438 | 540 | 43 | 29,90 |
| Pgto sesi | | 80446 | 540 | 43 | 226,78 |
| Pgto combustíveis | | 80454 | 540 | 43 | 359,20 |
| Pgto nº 1843 | | 80462 | 540 | 43 | 180,00 |
| Pgto irrf | | 80470 | 590 | 43 | 3.061,99 |
| Pgto pis | | 80497 | 566 | 43 | 489,49 |
| Pgto luz | | 80527 | 1880 | 43 | 693,65 |
| Pgto nº 6961 exames covid | | 80543 | 540 | 43 | 1.440,00 |
| Pgto nº 15070 | | 80551 | 540 | 43 | 465,01 |
| Pgto nº 1849 | | 80578 | 540 | 43 | 229,00 |
| Prestação de contas Alcemir Rama | | 80586 | 1935 | 175 | 900,00 |
| Pgto complemento adiantamento | | 80594 | 1935 | 43 | 68,00 |
| Pgto adiantamento Alcemir Rama | | 80608 | 175 | 43 | 300,00 |
| Compras Cfe. agua | | 80616 | 1885 | 675 | 46,85 |
| Folha Pgto férias Laureane | | 80764 | 1449 | 640 | 2.683,33 |
| Folha Pgto férias Patricia | | 80772 | 1449 | 640 | 3.577,79 |
| Folha Pgto férias Alcemir | | 80780 | 1449 | 640 | 6.217,87 |
| Folha Pgto férias Tania | | 80799 | 1449 | 640 | 3.600,00 |
| Folha Pgto férias Diessyca | | 80802 | 1449 | 640 | 1.507,09 |
| Folha Pgto férias Charles | | 80810 | 1449 | 640 | 2.126,00 |
| Folha Pgto férias Maicon | | 80829 | 1449 | 640 | 3.555,56 |
| Folha Pgto férias Ana | | 80837 | 1449 | 640 | 800,00 |
| Folha Pgto férias Dori | | 80845 | 1449 | 640 | 1.533,33 |
| Folha Pgto férias Andreza | | 80853 | 1449 | 640 | 2.418,81 |
| Inss inss férias Laureane | | 80861 | 640 | 604 | 243,62 |
| IR s/ Honorários ir férias Laureane | | 80870 | 640 | 590 | 40,18 |
| Inss inss férias Patricia | | 80888 | 640 | 604 | 359,82 |
| IR s/ Honorários ir férias Patricia | | 80896 | 640 | 590 | 127,90 |
| Inss inss férias Alcemir | | 80900 | 640 | 604 | 713,08 |
| IR s/ Honorários ir férias Alcemir | | 80918 | 640 | 590 | 592,32 |
| Inss inss férias Tania | | 80926 | 640 | 604 | 362,93 |
| IR s/ Honorários ir férias Tania | | 80934 | 640 | 590 | 130,76 |
| Inss inss férias Diessyca | | 80942 | 640 | 604 | 119,95 |
| Inss inss férias Charles | | 80950 | 640 | 604 | 176,74 |
| Inss inss férias Maicon | | 80969 | 640 | 604 | 356,71 |
| IR s/ Honorários ir férias Maicon | | 80977 | 640 | 590 | 125,03 |
| Inss inss férias Dori | | 80985 | 640 | 604 | 122,31 |
| IR s/ Honorários ir férias Andreza | | 80993 | 640 | 590 | 38,61 |
| Pgto nº 101659 | | 81299 | 540 | 43 | 100,00 |
| Pgto nº 101660 | | 81302 | 540 | 43 | 150,00 |
| Compras Cfe. nº 7999 | | 81779 | 1589 | 540 | 193,21 |
| Total dia - Déb: | | | 40.462,82 | Cré: | 40.462,82 |

11/12/2020

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 38

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 158 | | <u>81221</u> | 1980 | 540 | 2.900,00 |
| | Total dia - Déb: | | 2.900,00 | Cré: | 2.900,00 |

14/12/2020

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto agua | | <u>81000</u> | 675 | 43 | 46,85 |
| Compras Cfe. nf 65 | | <u>81078</u> | 1980 | 540 | 2.300,00 |
| Pgto nf 65 | | <u>81086</u> | 540 | 43 | 2.300,00 |
| Pgto nf 158 | | <u>81230</u> | 540 | 43 | 2.900,00 |
| Folha Pgto férias Fernanda | | <u>81248</u> | 1449 | 640 | 2.808,60 |
| Inss férias Fernanda | | <u>81256</u> | 640 | 604 | 258,66 |
| IR s/ Honorários férias Fernanda | | <u>81264</u> | 640 | 590 | 48,45 |
| Inss INSS 13º | | <u>81272</u> | 1465 | 604 | 7.742,61 |
| Pgto nf 3543 | | <u>81310</u> | 1980 | 43 | 1.246,11 |
| Folha Pgto folha 12/2020 | | <u>81337</u> | 1422 | 640 | 31.990,88 |
| Inss folha 12/2020 | | <u>81345</u> | 640 | 604 | 3.121,10 |
| IR s/ Honorários folha 12/2020 | | <u>81353</u> | 640 | 590 | 1.315,98 |
| Despesas Médicas folha 12/2020 | | <u>81361</u> | 640 | 685 | 1.687,08 |
| Vale transporte folha 12/2020 | | <u>81370</u> | 640 | 4022 | 63,63 |
| Inss inss 12/2020 | | <u>81396</u> | 1465 | 604 | 9.192,75 |
| Fgts fgts 12/2020 | | <u>81418</u> | 1473 | 612 | 6.400,19 |
| Pis pis 12/2020 | | <u>81434</u> | 1481 | 566 | 560,42 |
| Compras Cfe. diversas despesas | | <u>81485</u> | 1980 | 540 | 3.081,90 |
| Recebimento de rendimento | | <u>81493</u> | 45 | 1155 | 0,19 |
| Compras Cfe. nf 447 - levantamento socioeconomico | | <u>81507</u> | 1660 | 540 | 4.500,00 |
| | Total dia - Déb: | | 81.565,40 | Cré: | 81.565,40 |

15/12/2020

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Pgto unimed | | <u>81019</u> | 685 | 43 | 454,26 |
| Pgto unimed | | <u>81027</u> | 685 | 43 | 723,77 |
| Pgto unimed | | <u>81035</u> | 685 | 43 | 509,05 |
| Pgto nf 466689 | | <u>81043</u> | 540 | 43 | 353,54 |
| Pgto férias Fernanda | | <u>81094</u> | 640 | 43 | 2.501,49 |
| Pgto nf 447 - levantamento socioeconomico | | <u>81515</u> | 540 | 43 | 4.500,00 |
| Compras Cfe. nf 20662 | | <u>81817</u> | 2976 | 540 | 155,00 |
| | Total dia - Déb: | | 9.197,11 | Cré: | 9.197,11 |

16/12/2020

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgto férias Laureane | | <u>81124</u> | 640 | 43 | 2.399,53 |
| Pgto férias Patricia | | <u>81132</u> | 640 | 43 | 3.090,07 |
| Pgto férias Alcemir | | <u>81140</u> | 640 | 43 | 4.912,47 |
| Pgto Férias Tania | | <u>81159</u> | 640 | 43 | 3.106,31 |
| Pgto férias Diessyca | | <u>81167</u> | 640 | 43 | 1.387,14 |
| Pgto férias Charles | | <u>81175</u> | 640 | 43 | 1.949,26 |
| Pgto férias Maycon | | <u>81183</u> | 640 | 43 | 3.073,82 |
| Pgto férias Ana Luiza | | <u>81191</u> | 640 | 43 | 800,00 |
| Pgto férias Dori | | <u>81205</u> | 640 | 43 | 1.411,02 |
| Pgto férias Andreza | | <u>81213</u> | 640 | 43 | 2.380,20 |
| Pgto INSS 13º | | <u>81280</u> | 604 | 43 | 16.080,77 |
| | Total dia - Déb: | | 40.590,59 | Cré: | 40.590,59 |

17/12/2020

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Compras Cfe. nf 7307 | | <u>81701</u> | 1995 | 540 | 2.916,00 |
| | Total dia - Déb: | | 2.916,00 | Cré: | 2.916,00 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 39

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|-------------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 18/12/2020 | | | | | |
| Pgto nº 1598 | | <u>81108</u> | 540 | 43 | 95,00 |
| | Total dia - Déb: | | 95,00 | Cré: | 95,00 |
| 20/12/2020 | | | | | |
| Pgto seguro de vida | | <u>81450</u> | 1905 | 43 | 256,20 |
| | Total dia - Déb: | | 256,20 | Cré: | 256,20 |
| 21/12/2020 | | | | | |
| Pgto TELEFONE | | <u>81531</u> | 1902 | 43 | 170,81 |
| | Total dia - Déb: | | 170,81 | Cré: | 170,81 |
| 23/12/2020 | | | | | |
| Pgto nº 15430 | | <u>81116</u> | 540 | 43 | 205,00 |
| | Total dia - Déb: | | 205,00 | Cré: | 205,00 |
| 28/12/2020 | | | | | |
| Pgto folha 12/2020 | | <u>81388</u> | 640 | 43 | 25.803,09 |
| Pgto inss 12/2020 | | <u>81400</u> | 604 | 43 | 12.313,85 |
| Pgto fgts 12/2020 | | <u>81426</u> | 612 | 43 | 6.400,19 |
| Pgto pis 12/2020 | | <u>81442</u> | 566 | 43 | 560,42 |
| Pgto IRRF | | <u>81469</u> | 590 | 43 | 6.371,46 |
| Compras Cfe. nº 119263 | | <u>81604</u> | 1670 | 540 | 150,00 |
| Compras Cfe. nº 119262 | | <u>81620</u> | 1670 | 540 | 100,00 |
| Compras Cfe. agua | | <u>81809</u> | 1885 | 540 | 46,85 |
| | Total dia - Déb: | | 51.745,86 | Cré: | 51.745,86 |
| 29/12/2020 | | | | | |
| Pgto TELEFONE | | <u>81523</u> | 1902 | 43 | 71,05 |
| | Total dia - Déb: | | 71,05 | Cré: | 71,05 |
| 31/12/2020 | | | | | |
| Pgto tarifas bancarias | | <u>81540</u> | 1975 | 43 | 246,83 |
| Recebimento de rendimento | | <u>81566</u> | 43 | 1155 | 35,42 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82350</u> | 2160 | | 121.771,56 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82368</u> | 2194 | | 74.936,07 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82376</u> | 2224 | | 71.988,84 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82384</u> | 2259 | | 93.672,22 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82392</u> | 2283 | | 77.381,28 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82406</u> | 2313 | | 74.936,07 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82414</u> | 2348 | | 74.936,07 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82422</u> | 2372 | | 80.555,44 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82430</u> | 2402 | | 74.936,07 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82449</u> | 2437 | | 93.672,22 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82457</u> | 2461 | | 80.555,44 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82465</u> | 3174 | | 74.936,07 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82473</u> | 30 | | 232.841,12 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82481</u> | 3212 | | 194.028,76 |

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 40

CNPJ : 83.678.086/0001-33

Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2020 a 31/12/2020

| Histórico | CC | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82490</u> | 1155 | | 1.002,78 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82503</u> | 1050 | | 1.232,23 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82511</u> | | 1980 | 97.969,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82520</u> | | 1990 | 1.874,69 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82538</u> | | 1597 | 4.410,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82546</u> | | 1670 | 3.489,20 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82554</u> | | 1920 | 4.212,57 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82562</u> | | 1619 | 6.219,13 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82570</u> | | 1880 | 9.652,80 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82589</u> | | 1985 | 3.690,56 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82597</u> | | 1885 | 691,90 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82600</u> | | 1481 | 7.080,29 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82619</u> | | 1422 | 581.953,95 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82627</u> | | 2954 | 1.434,16 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82635</u> | | 1902 | 13.287,79 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82643</u> | | 2976 | 1.699,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82651</u> | | 1975 | 2.310,24 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82660</u> | | 1449 | 81.987,55 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82678</u> | | 1905 | 3.200,68 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82686</u> | | 1589 | 5.535,50 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82694</u> | | 1473 | 67.678,39 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82708</u> | | 1465 | 158.774,39 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82716</u> | | 1643 | 1.161,36 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82724</u> | | 1660 | 15.291,11 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82732</u> | | 1651 | 4.875,20 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82740</u> | | 1915 | 2.003,83 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82759</u> | | 1550 | 450,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82767</u> | | 1998 | 1.930,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82775</u> | | 1600 | 2.970,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82783</u> | | 1935 | 3.042,92 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82791</u> | | 2950 | 2.468,72 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82805</u> | | 1457 | 50.221,95 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82813</u> | | 1930 | 390,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82821</u> | | 1960 | 97,95 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82830</u> | | 1995 | 2.981,00 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82848</u> | | 1511 | 256,20 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82856</u> | | 1665 | 869,33 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82864</u> | | 875 | 1.423.382,24 |
| Encerramento do Exercício encerramento de exercício | | <u>82872</u> | 875 | | 1.146.161,36 |
| | Total dia - Déb: | | 2.569.825,85 | Cré: | 2.569.825,85 |
| | Total mês - Déb: | | 3.031.194,01 | Cré: | 3.031.194,01 |
| | Total ano - Déb: | | 6.395.987,49 | Cré: | 6.395.987,49 |

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

AMELIO REMOR JUNIOR

Presidente

CPF: 043.920.479-89