

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x				Saldo anterior:		10.333,52D
01/02/2018	Recebimento de Abelardo Luz	35726	2160	9.050,46		19.383,98D
01/02/2018	Recebimento de Bom Jesus	35734	2194	5.570,04		24.954,02D
01/02/2018	Recebimento de Entre Rios	35742	2224	5.570,04		30.524,06D
01/02/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	35750	2259	6.961,98		37.486,04D
01/02/2018	Recebimento de Ipuauçu	35777	2283	5.987,28		43.473,32D
01/02/2018	Recebimento de Lajeado Grande	35785	2313	5.570,04		49.043,36D
01/02/2018	Recebimento de MAREMA	35793	2348	5.570,04		54.613,40D
01/02/2018	Recebimento de Ouro Verde	35807	2372	5.987,28		60.600,68D
01/02/2018	Recebimento de Passos Maia	35815	2402	5.570,04		66.170,72D
01/02/2018	Recebimento de Ponte Serrada	35823	2437	6.961,98		73.132,70D
01/02/2018	Recebimento de São Domingos	35831	2461	5.987,28		79.119,98D
01/02/2018	Recebimento de Vargeão	35840	3174	5.570,04		84.690,02D
01/02/2018	Recebimento de Xanxerê	35858	30	17.305,20		101.995,22D
01/02/2018	Recebimento de Xaxim	35866	3212	14.421,00		116.416,22D
05/02/2018	Pgto adiantamento Leocir	35688	175		600,00	115.816,22D
05/02/2018	Pgto agua	35700	1885		62,27	115.753,95D
05/02/2018	Pgto nf 12543 - Vigionseg	35882	540		137,00	115.616,95D
06/02/2018	Pgto nf 72685 - Badotti	35874	540		391,00	115.225,95D
06/02/2018	Pgto NF 85 - serviços contabeis	35904	540		2.471,00	112.754,95D
06/02/2018	Pgto telefone celular	35912	1902		255,27	112.499,68D
06/02/2018	Pgto nf 6826 - material expediente	36706	540		118,00	112.381,68D
07/02/2018	Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	36676	175	65,75		112.447,43D
07/02/2018	Pgto NF 994 - estacas	35939	1980		400,00	112.047,43D
07/02/2018	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	35947	191		4.500,00	107.547,43D
07/02/2018	Pgto ressarcimento Ricardo - NF 4414	35955	540		45,00	107.502,43D
14/02/2018	Pgto nf 9435	35971	540		125,00	107.377,43D
14/02/2018	Pgto nf 7444	35980	540		1.100,00	106.277,43D
14/02/2018	Pgto nf 1150	35998	540		200,00	106.077,43D
14/02/2018	Pgto sesi	36005	540		230,00	105.847,43D
14/02/2018	Pgto nf 141	36013	540		99,90	105.747,53D
14/02/2018	Pgto nf 339	36021	540		199,00	105.548,53D
14/02/2018	Pgto nf 5344	36030	540		59,80	105.488,73D
15/02/2018	Pgto nf 6500 e 5006	36048	540		196,50	105.292,23D
15/02/2018	Pgto nf 291034	36056	540		329,92	104.962,31D
15/02/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	36064	175		750,00	104.212,31D
19/02/2018	Pgto combustivel	36218	540		434,62	103.777,69D
19/02/2018	Pgto nf 1290 locação impressoras	36226	540		160,00	103.617,69D
19/02/2018	Pgto férias Charles	36234	640		4.865,78	98.751,91D
19/02/2018	Pgto telefone	36242	540		126,14	98.625,77D
19/02/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	36250	1980		87,00	98.538,77D
20/02/2018	Pgto nf 2460	36307	540		225,00	98.313,77D
20/02/2018	Pgto nf 3879	36315	540		120,00	98.193,77D
20/02/2018	Pgto vale transporte NF 3739	36340	540		180,00	98.013,77D
20/02/2018	Pgto vale transporte NF 3739	36358	4022		204,00	97.809,77D
21/02/2018	Pgto seguro de vida funcionários	36293	1511		221,06	97.588,71D
23/02/2018	Pgto pagto salarios 02/2018	36277	640		40.233,08	57.355,63D
26/02/2018	Pgto plano de saúde agemed	36269	685		742,71	56.612,92D
27/02/2018	Pgto telefone	36323	1902		67,78	56.545,14D
28/02/2018	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	36609	1155	142,53		56.687,67D
28/02/2018	Pgto fgts s/ folha 02/2018	36439	612		4.550,71	52.136,96D
28/02/2018	Pgto férias ricardo conte	36471	640		3.229,43	48.907,53D
28/02/2018	Pgto férias alexandre bee longhi	36510	640		2.704,02	46.203,51D
28/02/2018	Pgto inss s/ folha	36544	604		15.248,79	30.954,72D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	36552	1980		27,73	30.926,99D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	36560	1980		40,00	30.886,99D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	36579	1980		151,00	30.735,99D
28/02/2018	Pgto tarifas bancarias	36617	1975		235,10	30.500,89D
28/02/2018	Pgto PIS s/ folha 02/2018	36625	566		568,83	29.932,06D
28/02/2018	Pgto IRRF s/ folha 02/2018	36633	590		4.671,91	25.260,15D
28/02/2018	Pgto nf 1479982	36641	540		96,00	25.164,15D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2018	Pgto nf 1439106	36650	540		159,00	25.005,15D
28/02/2018	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	36668	191		988,31	24.016,84D
28/02/2018	Pgto nf 1186 - rede alo notícias	36692	540		250,00	23.766,84D
				Total mês:	106.290,98	92.857,66
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	332,98D
28/02/2018	Pgto tarifa bancária	36595	1975		19,20	313,78D
				Total mês:	0,00	19,20
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	440,00D
05/02/2018	Pgto adiantamento Leocir	35688	43	600,00		1.040,00D
07/02/2018	Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	36676	43		65,75	974,25D
07/02/2018	Prestação de contas - adiantamento Leocir	36684	1651		534,25	440,00D
15/02/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	36064	43	750,00		1.190,00D
				Total mês:	1.350,00	600,00
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
07/02/2018	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	35947	43	4.500,00		4.500,00D
23/02/2018	Pgto adiantamento Ingrid	36285	1422		4.500,00	0,00
28/02/2018	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	36668	43	988,31		988,31D
				Total mês:	5.488,31	4.500,00
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	3.206,20C
01/02/2018	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	35610	1980		45,00	3.251,20C
01/02/2018	Compras Cfe. nf 9435 - coffee break	35653	1935		125,00	3.376,20C
01/02/2018	Compras Cfe. nf 72685	35696	1920		391,00	3.767,20C
02/02/2018	Compras Cfe. nf 6826 - material expediente	35661	1915		118,00	3.885,20C
02/02/2018	Compras Cfe. nf 26668 - Agroter	35920	1980		249,28	4.134,48C
05/02/2018	Pgto nf 12543 - Vigionseg	35882	43	137,00		3.997,48C
06/02/2018	Compras Cfe. nf 291034 - softwre contabilidade	35629	1985		346,00	4.343,48C
06/02/2018	Compras Cfe. nf 85	35670	2968		2.471,00	6.814,48C
06/02/2018	Compras Cfe. nf 13711 - revisão e conserto Uno placas MIP 2736	36153	1597		160,00	6.974,48C
06/02/2018	Pis retenção nF 291034 - software	35637	566	16,09		6.958,39C
06/02/2018	Pgto nf 72685 - Badotti	35874	43	391,00		6.567,39C
06/02/2018	Pgto NF 85 - serviços contabeis	35904	43	2.471,00		4.096,39C
06/02/2018	Pgto nf 6826 - material expediente	36706	43	118,00		3.978,39C
07/02/2018	Compras Cfe. nf 2460	35718	2954		225,00	4.203,39C
07/02/2018	Pgto ressarcimento Ricardo - NF 4414	35955	43	45,00		4.158,39C
12/02/2018	Compras Cfe. nf 6618 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36137	1597		1.047,00	5.205,39C
12/02/2018	Compras Cfe. nf 5075 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36145	1597		280,00	5.485,39C
14/02/2018	Compras Cfe. nf 1290	36072	2954		160,00	5.645,39C
14/02/2018	Compras Cfe. combustivel	36080	1589		434,62	6.080,01C
14/02/2018	Compras Cfe. telefone	36099	1902		126,14	6.206,15C
14/02/2018	Pgto nf 9435	35971	43	125,00		6.081,15C
14/02/2018	Pgto nf 7444	35980	43	1.100,00		4.981,15C
14/02/2018	Pgto nf 1150	35998	43	200,00		4.781,15C
14/02/2018	Pgto sesi	36005	43	230,00		4.551,15C
14/02/2018	Pgto nf 141	36013	43	99,90		4.451,25C
14/02/2018	Pgto nf 339	36021	43	199,00		4.252,25C
14/02/2018	Pgto nf 5344	36030	43	59,80		4.192,45C
15/02/2018	Pgto nf 6500 e 5006	36048	43	196,50		3.995,95C
15/02/2018	Pgto nf 291034	36056	43	329,92		3.666,03C
19/02/2018	Pgto combustivel	36218	43	434,62		3.231,41C
19/02/2018	Pgto nf 1290 locação impressoras	36226	43	160,00		3.071,41C
19/02/2018	Pgto telefone	36242	43	126,14		2.945,27C
20/02/2018	Compras Cfe. vale transporte NF 3739	36331	4014		180,00	3.125,27C
20/02/2018	Compras Cfe. nf 302	36390	1670		199,00	3.324,27C
20/02/2018	Compras Cfe. nf 124	36404	1670		99,90	3.424,17C
20/02/2018	Pgto nf 2460	36307	43	225,00		3.199,17C
20/02/2018	Pgto nf 3879	36315	43	120,00		3.079,17C
20/02/2018	Pgto vale transporte NF 3739	36340	43	180,00		2.899,17C
21/02/2018	Compras Cfe. nf 1186 - assinatura jornais	36382	1925		250,00	3.149,17C
23/02/2018	Compras Cfe. nf 1479982 - agua mineral	36374	1990		96,00	3.245,17C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2018	Compras Cfe. nf 3910	36412	1619		150,00	3.395,17C
27/02/2018	Compras Cfe. nf 12777 - monitoramento eletrônico	36366	2976		142,00	3.537,17C
28/02/2018	Compras Cfe. nf 7581 - serviços de limpeza	36587	1980		1.100,00	4.637,17C
28/02/2018	Pgto nf 1479982	36641	43	96,00		4.541,17C
28/02/2018	Pgto nf 1439106	36650	43	159,00		4.382,17C
28/02/2018	Pgto nf 1186 - rede alo notícias	36692	43	250,00		4.132,17C
Total mês:				7.468,97	8.394,94	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	61,32C
06/02/2018	Pis retenção nF 291034 - software	35637	540		16,09	77,41C
28/02/2018	Pis pis s/ folha 02/2018	36536	1481		568,83	646,24C
28/02/2018	Pgto PIS s/ folha 02/2018	36625	43	568,83		77,41C
Total mês:				568,83	584,92	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
19/02/2018	IR s/ Honorários Férias Charles Barbieri	36129	640		646,52	646,52C
20/02/2018	IR s/ Honorários irrf s/ salários mes 02/2018	36188	640		3.808,03	4.454,55C
27/02/2018	Inss férias ricardo conte	36463	640		152,49	4.607,04C
27/02/2018	IR s/ Honorários férias alexandre bee longhi	36501	640		64,87	4.671,91C
28/02/2018	Pgto IRRf s/ folha 02/2018	36633	43	4.671,91		0,00
Total mês:				4.671,91	4.671,91	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
19/02/2018	Inss Férias Charles Barbieri	36110	640		621,03	621,03C
20/02/2018	Inss inss s/ salários mes 02/2018	36170	640		5.185,87	5.806,90C
27/02/2018	Inss férias ricardo conte	36455	640		417,99	6.224,89C
27/02/2018	Inss férias alexandre bee longhi	36498	640		342,22	6.567,11C
28/02/2018	Inss inss s/ folha 02/2018	36528	1465		8.681,68	15.248,79C
28/02/2018	Pgto inss s/ folha	36544	43	15.248,79		0,00
Total mês:				15.248,79	15.248,79	
Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	4.637,84C
26/02/2018	Fgts fgts s;	36420	1473		4.550,71	9.188,55C
28/02/2018	Pgto fgts s/ folha 02/2018	36439	43	4.550,71		4.637,84C
Total mês:				4.550,71	4.550,71	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
19/02/2018	Folha Pgto Férias Charles Barbieri	36102	1449		6.133,33	6.133,33C
19/02/2018	Inss Férias Charles Barbieri	36110	604	621,03		5.512,30C
19/02/2018	IR s/ Honorários Férias Charles Barbieri	36129	590	646,52		4.865,78C
19/02/2018	Pgto férias Charles	36234	43	4.865,78		0,00
20/02/2018	Transferências Bancárias salários mes 02/2018	36161	1422		50.041,69	50.041,69C
20/02/2018	Inss inss s/ salários mes 02/2018	36170	604	5.185,87		44.855,82C
20/02/2018	IR s/ Honorários irrf s/ salários mes 02/2018	36188	590	3.808,03		41.047,79C
20/02/2018	Vale transporte vale transporte	36196	4022	72,00		40.975,79C
20/02/2018	Despesas Médicas despesas médicas	36200	685	742,71		40.233,08C
23/02/2018	Pgto pagto salarios 02/2018	36277	43	40.233,08		0,00
27/02/2018	Folha Pgto férias ricardo conte	36447	1449		3.799,91	3.799,91C
27/02/2018	Fgts férias alexandre bee longhi	36480	1449		3.111,11	6.911,02C
27/02/2018	Inss férias ricardo conte	36455	604	417,99		6.493,03C
27/02/2018	Inss férias ricardo conte	36463	590	152,49		6.340,54C
27/02/2018	Inss férias alexandre bee longhi	36498	604	342,22		5.998,32C
27/02/2018	IR s/ Honorários férias alexandre bee longhi	36501	590	64,87		5.933,45C
28/02/2018	Pgto férias ricardo conte	36471	43	3.229,43		2.704,02C
28/02/2018	Pgto férias alexandre bee longhi	36510	43	2.704,02		0,00
Total mês:				63.086,04	63.086,04	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior:	0,00
20/02/2018	Despesas Médicas despesas médicas	36200	640		742,71	742,71C
26/02/2018	Pgto plano de saúde agemed	36269	43	742,71		0,00
Total mês:				742,71	742,71	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior:	132,00C
20/02/2018	Vale transporte vale transporte	36196	640		72,00	204,00C
20/02/2018	Pgto vale transporte NF 3739	36358	43	204,00		0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	204,00	72,00
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.050,46C
01/02/2018	Recebimento de Abelardo Luz	35726	43		9.050,46	18.100,92C
				Total mês:	0,00	9.050,46
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de Bom Jesus	35734	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de Entre Rios	35742	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		6.961,98C
01/02/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	35750	43		6.961,98	13.923,96C
				Total mês:	0,00	6.961,98
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.987,28C
01/02/2018	Recebimento de Ipuauçu	35777	43		5.987,28	11.974,56C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de Lajeado Grande	35785	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de MAREMA	35793	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.987,28C
01/02/2018	Recebimento de Ouro Verde	35807	43		5.987,28	11.974,56C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de Passos Maia	35815	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		6.961,98C
01/02/2018	Recebimento de Ponte Serrada	35823	43		6.961,98	13.923,96C
				Total mês:	0,00	6.961,98
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.987,28C
01/02/2018	Recebimento de São Domingos	35831	43		5.987,28	11.974,56C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.570,04C
01/02/2018	Recebimento de Vargeão	35840	43		5.570,04	11.140,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.305,20C
01/02/2018	Recebimento de Xanxerê	35858	43		17.305,20	34.610,40C
				Total mês:	0,00	17.305,20
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.421,00C
01/02/2018	Recebimento de Xaxim	35866	43		14.421,00	28.842,00C
				Total mês:	0,00	14.421,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		99,12C
28/02/2018	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	36609	43		142,53	241,65C
				Total mês:	0,00	142,53
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		39.126,54D
20/02/2018	Transferências Bancárias salários mes 02/2018	36161	640	50.041,69		89.168,23D
23/02/2018	Pgto adiantamento Ingrid	36285	191	4.500,00		93.668,23D
				Total mês:	54.541,69	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		3.989,91D
19/02/2018	Folha Pgto Férias Charles Barbieri	36102	640	6.133,33		10.123,24D
27/02/2018	Folha Pgto férias ricardo conte	36447	640	3.799,91		13.923,15D
27/02/2018	Fgts férias alexandre bee longhi	36480	640	3.111,11		17.034,26D
				Total mês:	13.044,35	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		221,06D
21/02/2018	Pgto seguro de vida funcionários	36293	43	221,06		442,12D
				Total mês:	221,06	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		391,26D
28/02/2018	Pis pis s/ folha 02/2018	36536	566	568,83		960,09D
				Total mês:	568,83	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		17.271,20D
28/02/2018	Inss inss s/ folha 02/2018	36528	604	8.681,68		25.952,88D
				Total mês:	8.681,68	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		4.863,12D
26/02/2018	Fgts fgts s;	36420	612	4.550,71		9.413,83D
				Total mês:	4.550,71	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		62,27D
05/02/2018	Pgto agua	35700	43	62,27		124,54D
				Total mês:	62,27	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		919,83D
06/02/2018	Pgto telefone celular	35912	43	255,27		1.175,10D
14/02/2018	Compras Cfe. telefone	36099	540	126,14		1.301,24D
27/02/2018	Pgto telefone	36323	43	67,78		1.369,02D
				Total mês:	449,19	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		340,98D
14/02/2018	Compras Cfe. combustivel	36080	540	434,62		775,60D
				Total mês:	434,62	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		428,00D
06/02/2018	Compras Cfe. nf 13711 - revisão e conserto Uno placas MIP 2736	36153	540	160,00		588,00D
12/02/2018	Compras Cfe. nf 6618 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36137	540	1.047,00		1.635,00D
12/02/2018	Compras Cfe. nf 5075 - conserto veículo - Malize E Cia Ltda	36145	540	280,00		1.915,00D
				Total mês:	1.487,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		0,00
02/02/2018	Compras Cfe. nf 6826 - material expediente	35661	540	118,00		118,00D
				Total mês:	118,00	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		120,00D
26/02/2018	Compras Cfe. nf 3910	36412	540	150,00		270,00D
				Total mês:	150,00	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		0,00
01/02/2018	Compras Cfe. nf 72685	35696	540	391,00		391,00D
				Total mês:	391,00	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		387,00D
23/02/2018	Compras Cfe. nf 1479982 - agua mineral	36374	540	96,00		483,00D
				Total mês:	96,00	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		346,00D
06/02/2018	Compras Cfe. nf 291034 - softwre contabilidade	35629	540	346,00		692,00D
				Total mês:	346,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		298,90D
20/02/2018	Compras Cfe. nf 302	36390	540	199,00		497,90D
20/02/2018	Compras Cfe. nf 124	36404	540	99,90		597,80D
				Total mês:	298,90	0,00
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		0,00
07/02/2018	Prestação de contas - adiantamento Leocir	36684	175	534,25		534,25D
				Total mês:	534,25	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		1.325,36D
01/02/2018	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	35610	540	45,00		1.370,36D
02/02/2018	Compras Cfe. nf 26668 - Agroter	35920	540	249,28		1.619,64D
07/02/2018	Pgto NF 994 - estacas	35939	43	400,00		2.019,64D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/02/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	36250	43	87,00		2.106,64D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	36552	43	27,73		2.134,37D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	36560	43	40,00		2.174,37D
28/02/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	36579	43	151,00		2.325,37D
28/02/2018	Compras Cfe. nf 7581 - serviços de limpeza	36587	540	1.100,00		3.425,37D
Total mês:				2.100,01	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		0,00
21/02/2018	Compras Cfe. nf 1186 - assinatura jornais	36382	540	250,00		250,00D
Total mês:				250,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		297,00D
07/02/2018	Compras Cfe. nf 2460	35718	540	225,00		522,00D
14/02/2018	Compras Cfe. nf 1290	36072	540	160,00		682,00D
Total mês:				385,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		123,10D
28/02/2018	Pgto tarifa bancária	36595	45	19,20		142,30D
28/02/2018	Pgto tarifas bancárias	36617	43	235,10		377,40D
Total mês:				254,30	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		421,06D
01/02/2018	Compras Cfe. nf 9435 - coffee break	35653	540	125,00		546,06D
Total mês:				125,00	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		137,00D
27/02/2018	Compras Cfe. nf 12777 - monitoramento eletronico	36366	540	142,00		279,00D
Total mês:				142,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		2.471,00D
06/02/2018	Compras Cfe. nf 85	35670	540	2.471,00		4.942,00D
Total mês:				2.471,00	0,00	
Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte				Saldo anterior:		0,00
20/02/2018	Compras Cfe. vale transporte NF 3739	36331	540	180,00		180,00D
Total mês:				180,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15