

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1

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:		46.194,15D
04/04/2018	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	37621	540		23,41	46.170,74D
04/04/2018	Pgto NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37648	540		160,00	46.010,74D
04/04/2018	Pgto NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37672	540		24,95	45.985,79D
04/04/2018	Pgto NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37680	540		301,15	45.684,64D
04/04/2018	Pgto NF 87	37699	2968		2.471,00	43.213,64D
04/04/2018	Pgto NF 221 - ENCADERNAÇÕES	37702	540		19,50	43.194,14D
04/04/2018	Pgto combustível	37869	1589		753,33	42.440,81D
05/04/2018	Recebimento de Abelardo Luz	38040	2160	9.412,48		51.853,29D
05/04/2018	Recebimento de Bom Jesus	38059	2194	5.792,84		57.646,13D
05/04/2018	Recebimento de Entre Rios	38067	2224	5.792,84		63.438,97D
05/04/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	38075	2259	7.240,46		70.679,43D
05/04/2018	Recebimento de Ipuauçu	38083	2283	6.226,77		76.906,20D
05/04/2018	Recebimento de Lajeado Grande	38091	2313	5.792,84		82.699,04D
05/04/2018	Recebimento de Marema	38105	2348	5.792,84		88.491,88D
05/04/2018	Recebimento de Ouro Verde	38113	2372	6.226,77		94.718,65D
05/04/2018	Recebimento de Passos Maia	38121	2402	5.792,84		100.511,49D
05/04/2018	Recebimento de Ponte Serrada	38130	2437	7.240,46		107.751,95D
05/04/2018	Recebimento de Vrgeão	38156	3174	5.792,84		113.544,79D
05/04/2018	Recebimento de Xanxerê	38164	30	17.997,41		131.542,20D
05/04/2018	Recebimento de Xaxim	38172	3212	14.997,84		146.540,04D
05/04/2018	Pgto agua	37796	675		62,27	146.477,77D
05/04/2018	Pgto nf 13009	37818	540		142,00	146.335,77D
06/04/2018	Pgto luz	37850	665		831,50	145.504,27D
10/04/2018	Pgto ressarcimento Leocir	37753	1935		40,00	145.464,27D
10/04/2018	Pgto custas processuais	37761	540		32,95	145.431,32D
10/04/2018	Pgto telefone	37770	1902		191,17	145.240,15D
10/04/2018	Pgto nf 104	37826	540		99,90	145.140,25D
10/04/2018	Pgto nf 272	37834	540		199,00	144.941,25D
10/04/2018	Pgto sesi	37842	540		230,00	144.711,25D
11/04/2018	Pgto certificado digital amai	37788	1980		205,00	144.506,25D
11/04/2018	Pgto nf 26219	37800	540		296,00	144.210,25D
12/04/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	37966	1980		86,26	144.123,99D
12/04/2018	Pgto nf 9566	37990	540		144,00	143.979,99D
12/04/2018	Pgto nf 639	38032	540		50,00	143.929,99D
12/04/2018	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	39101	183		750,00	143.179,99D
16/04/2018	Pgto nf 5075 e 6618	38792	540		442,33	142.737,66D
16/04/2018	Pgto nf 299881	38806	540		329,92	142.407,74D
19/04/2018	Pgto telefone	38814	1902		947,99	141.459,75D
19/04/2018	Pgto ressarcimento Fabiane	38822	1935		70,00	141.389,75D
19/04/2018	Pgto nf 1576699 - aquisição de bandeiras	38873	540		227,00	141.162,75D
19/04/2018	Pgto NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38881	540		400,00	140.762,75D
19/04/2018	Pgto NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39128	540		588,00	140.174,75D
20/04/2018	Pgto NF 4114 - HIGIENIZA	38890	540		1.770,00	138.404,75D
20/04/2018	Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	38903	1905		221,06	138.183,69D
23/04/2018	Pgto EDITOR DE VIDEOS	38911	1980		215,99	137.967,70D
23/04/2018	Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38989	640		42.001,88	95.965,82D
23/04/2018	Pgto PGTO NF 27615	38997	540		141,98	95.823,84D
24/04/2018	Recebimento de SÃO DOMINGOS	39098	2461	6.226,77		102.050,61D
25/04/2018	Pgto AGEMED - PLANO DE SAÚDE	38920	685		1.532,16	100.518,45D
26/04/2018	Pgto ADIANTAMENTO INGRID ALINE PIOVESAN	39004	183		600,00	99.918,45D
27/04/2018	Pgto TELEFONE	39012	1902		67,90	99.850,55D
30/04/2018	Recebimento de RENDIMENTO	39071	1155	234,30		100.084,85D
30/04/2018	Pgto INSS S/ FOLHA 04/2018	39047	604		16.142,85	83.942,00D
30/04/2018	Pgto IRRF S/ FOLHA 04/2018	39063	612		4.858,67	79.083,33D
30/04/2018	Pgto TARIFAS BANCARIAS	39080	1975		192,65	78.890,68D
Total mês:				110.560,30	77.863,77	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		294,58D
30/04/2018	Pgto tarifa bancária	39756	1975		19,20	275,38D
Total mês:				0,00	19,20	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		2.690,00D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcimir Rama em 15/02/2018	37982	1935		750,00	1.940,00D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcimir Rama em 14/03/2018	38008	1935		750,00	1.190,00D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcimir Rama em 15/02/2018	38016	1935		750,00	440,00D
				Total mês:	0,00	2.250,00
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:		750,00D
12/04/2018	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	39101	43	750,00		1.500,00D
26/04/2018	Pgto ADIANTAMENTO INGRID ALINE PIOVESAN	39004	43	600,00		2.100,00D
				Total mês:	1.350,00	0,00
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		2.061,52C
02/04/2018	Compras Cfe. SEGURO DUSTER	37591	1905		1.642,76	3.704,28C
02/04/2018	Compras Cfe. SEGURO UNO	37605	1905		1.298,00	5.002,28C
02/04/2018	Compras Cfe. RESSARCIMENTO LEOCIR	37613	1980		23,41	5.025,69C
02/04/2018	Compras Cfe. NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37630	2954		160,00	5.185,69C
02/04/2018	Compras Cfe. NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37656	1920		301,15	5.486,84C
02/04/2018	Compras Cfe. NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37664	1920		24,95	5.511,79C
02/04/2018	Compras Cfe. nf 9566 coffee break	37877	1935		144,00	5.655,79C
04/04/2018	Compras Cfe. nf 7428	37915	1915		155,00	5.810,79C
04/04/2018	Compras Cfe. nf 299881	37940	1985		346,00	6.156,79C
04/04/2018	Compras Cfe. NF 7428 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39136	1915		155,00	6.311,79C
04/04/2018	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	37621	43	23,41		6.288,38C
04/04/2018	Pgto NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37648	43	160,00		6.128,38C
04/04/2018	Pgto NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37672	43	24,95		6.103,43C
04/04/2018	Pgto NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37680	43	301,15		5.802,28C
04/04/2018	Pgto NF 221 - ENCADERNAÇÕES	37702	43	19,50		5.782,78C
04/04/2018	Pis ref retenção nf 299881	37958	566	16,08		5.766,70C
05/04/2018	Compras Cfe. nf 4114 - serviços de limpeza	37729	1980		1.770,00	7.536,70C
05/04/2018	Pgto nf 13009	37818	43	142,00		7.394,70C
06/04/2018	Compras Cfe. NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38849	1550		400,00	7.794,70C
09/04/2018	Compras Cfe. nf 639 - lavagem de veículos	37737	1597		50,00	7.844,70C
09/04/2018	Compras Cfe. custas processuais	37745	1980		32,95	7.877,65C
09/04/2018	Compras Cfe. nf 639	37931	1597		50,00	7.927,65C
10/04/2018	Pgto custas processuais	37761	43	32,95		7.894,70C
10/04/2018	Pgto nf 104	37826	43	99,90		7.794,80C
10/04/2018	Pgto nf 272	37834	43	199,00		7.595,80C
10/04/2018	Pgto sesi	37842	43	230,00		7.365,80C
11/04/2018	Compras Cfe. nf 509	37893	1670		199,00	7.564,80C
11/04/2018	Compras Cfe. nf 51	37907	1670		99,90	7.664,70C
11/04/2018	Pgto nf 26219	37800	43	296,00		7.368,70C
12/04/2018	Compras Cfe. nf 3388	37923	1915		120,00	7.488,70C
12/04/2018	Pgto nf 9566	37990	43	144,00		7.344,70C
12/04/2018	Pgto nf 639	38032	43	50,00		7.294,70C
13/04/2018	Compras Cfe. nf 2194	38776	1597		48,00	7.342,70C
13/04/2018	Compras Cfe. nf 5128	38784	1597		252,00	7.594,70C
16/04/2018	Compras Cfe. nf 26657	38857	1990		180,00	7.774,70C
16/04/2018	Compras Cfe. NF 26658 - MATERIAL COPA	39144	1990		180,00	7.954,70C
16/04/2018	Pgto nf 5075 e 6618	38792	43	442,33		7.512,37C
16/04/2018	Pgto nf 299881	38806	43	329,92		7.182,45C
17/04/2018	Compras Cfe. nf 1576699 - aquisição de bandeiras	38865	1980		227,00	7.409,45C
18/04/2018	Compras Cfe. nf 20181 - palestrante curso Novas regras simples nacional	38830	1562		600,00	8.009,45C
18/04/2018	Compras Cfe. NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39110	1562		588,00	8.597,45C
19/04/2018	Pgto nf 1576699 - aquisição de bandeiras	38873	43	227,00		8.370,45C
19/04/2018	Pgto NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38881	43	400,00		7.970,45C
19/04/2018	Pgto NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39128	43	588,00		7.382,45C
20/04/2018	Compras Cfe. NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	39195	1550		500,00	7.882,45C
20/04/2018	Pgto NF 4114 - HIGIENIZA	38890	43	1.770,00		6.112,45C
23/04/2018	Compras Cfe. NF 13241	39187	2976		142,00	6.254,45C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/04/2018	Pgto PGTO NF 27615	38997	43	141,98		6.112,47C
25/04/2018	Compras Cfe. NF 971	39152	1619		110,00	6.222,47C
25/04/2018	Compras Cfe. NF 3403	39179	1619		465,00	6.687,47C
27/04/2018	Compras Cfe. NF 1595676	39160	1990		84,00	6.771,47C
27/04/2018	Compras Cfe. NF 2737 - ADESIVO PARA STAND FEMI	39209	1980		25,00	6.796,47C
27/04/2018	Compras Cfe. NF 28217 - AGROTER	39217	1980		40,00	6.836,47C
30/04/2018	Compras Cfe. nf 645	39691	1597		85,00	6.921,47C
Total mês:				5.638,17	10.498,12	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		93,50C
04/04/2018	Pis ref retenção nf 299881	37958	540		16,08	109,58C
Total mês:				0,00	16,08	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		1.523,59C
23/04/2018	IR s/ Honorários SALARIOS MES 04/2018	38954	640		3.405,77	4.929,36C
Total mês:				0,00	3.405,77	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		621,03C
23/04/2018	Inss SALARIOS MES 04/2018	38946	640		4.856,85	5.477,88C
27/04/2018	Inss INSS S/ FOLHA 04/2018	39039	1465		10.664,97	16.142,85C
30/04/2018	Pgto INSS S/ FOLHA 04/2018	39047	43	16.142,85		0,00
Total mês:				16.142,85	15.521,82	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		4.637,84C
27/04/2018	Fgts FGTS S/ FOLHA 04/2018	39055	1473		4.858,67	9.496,51C
30/04/2018	Pgto IRRF S/ FOLHA 04/2018	39063	43	4.858,67		4.637,84C
Total mês:				4.858,67	4.858,67	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
23/04/2018	Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38938	1422		51.871,54	51.871,54C
23/04/2018	Inss SALARIOS MES 04/2018	38946	604	4.856,85		47.014,69C
23/04/2018	IR s/ Honorários SALARIOS MES 04/2018	38954	590	3.405,77		43.608,92C
23/04/2018	Despesas Médicas SALARIOS MES 04/2018	38962	685	1.532,16		42.076,76C
23/04/2018	Vale transporte SALARIOS MES 04/2018	38970	4022	74,88		42.001,88C
23/04/2018	Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38989	43	42.001,88		0,00
Total mês:				51.871,54	51.871,54	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
04/04/2018	Compras Cfe. LUZ	37710	1880		831,50	831,50C
06/04/2018	Pgto luz	37850	43	831,50		0,00
Total mês:				831,50	831,50	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		62,27C
02/04/2018	Compras Cfe. agua	37885	1885		62,27	124,54C
05/04/2018	Pgto agua	37796	43	62,27		62,27C
Total mês:				62,27	62,27	
Conta: 685 - ASSISTMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
23/04/2018	Despesas Médicas SALARIOS MES 04/2018	38962	640		1.532,16	1.532,16C
25/04/2018	Pgto AGEMED - PLANO DE SAÚDE	38920	43	1.532,16		0,00
Total mês:				1.532,16	1.532,16	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:		72,00C
23/04/2018	Vale transporte SALARIOS MES 04/2018	38970	640		74,88	146,88C
Total mês:				0,00	74,88	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		27.151,38C
05/04/2018	Recebimento de Abelardo Luz	38040	43		9.412,48	36.563,86C
Total mês:				0,00	9.412,48	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Bom Jesus	38059	43		5.792,84	22.502,96C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Entre Rios	38067	43		5.792,84	22.502,96C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		20.885,94C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/04/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	38075	43		7.240,46	28.126,40C
		Total mês:		0,00	7.240,46	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	17.961,84C
05/04/2018	Recebimento de Ipuau	38083	43		6.226,77	24.188,61C
		Total mês:		0,00	6.226,77	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Lajeado Grande	38091	43		5.792,84	22.502,96C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Marema	38105	43		5.792,84	22.502,96C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	17.961,84C
05/04/2018	Recebimento de Ouro Verde	38113	43		6.226,77	24.188,61C
		Total mês:		0,00	6.226,77	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Passos Maia	38121	43		5.792,84	22.502,96C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	20.885,94C
05/04/2018	Recebimento de Ponte Serrada	38130	43		7.240,46	28.126,40C
		Total mês:		0,00	7.240,46	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	17.961,84C
24/04/2018	Recebimento de SÃO DOMINGOS	39098	43		6.226,77	24.188,61C
		Total mês:		0,00	6.226,77	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	16.710,12C
05/04/2018	Recebimento de Vrgeão	38156	43		5.792,84	22.502,96C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	51.915,60C
05/04/2018	Recebimento de Xanxerê	38164	43		17.997,41	69.913,01C
		Total mês:		0,00	17.997,41	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	43.263,00C
05/04/2018	Recebimento de Xaxim	38172	43		14.997,84	58.260,84C
		Total mês:		0,00	14.997,84	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	407,29C
30/04/2018	Recebimento de RENDIMENTO	39071	43		234,30	641,59C
		Total mês:		0,00	234,30	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	140.792,48D
23/04/2018	Pgto Salários SALARIOS MES 04/2018	38938	640	51.871,54		192.664,02D
		Total mês:		51.871,54	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss					Saldo anterior:	37.803,90D
27/04/2018	Inss INSS S/ FOLHA 04/2018	39039	604	10.664,97		48.468,87D
		Total mês:		10.664,97	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts					Saldo anterior:	14.166,32D
27/04/2018	Fgts FGTS S/ FOLHA 04/2018	39055	612	4.858,67		19.024,99D
		Total mês:		4.858,67	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					Saldo anterior:	0,00
06/04/2018	Compras Cfe. NF 50197 - PALESTRANTE KAREN BISSANI	38849	540	400,00		400,00D
20/04/2018	Compras Cfe. NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	39195	540	500,00		900,00D
		Total mês:		900,00	0,00	
Conta: 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	0,00
18/04/2018	Compras Cfe. nf 20181 - palestrante curso Novas regras simples nacional	38830	540	600,00		600,00D
18/04/2018	Compras Cfe. NF 20181 - PALESTRANTE ADRIANO DOS SANTOS	39110	540	588,00		1.188,00D
		Total mês:		1.188,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior:	2.107,70D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2018	Compras Cfe. LUZ	37710	665	831,50		2.939,20D
		Total mês:		831,50	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		186,81D
02/04/2018	Compras Cfe. agua	37885	675	62,27		249,08D
		Total mês:		62,27	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		1.994,33D
10/04/2018	Pgto telefone	37770	43	191,17		2.185,50D
19/04/2018	Pgto telefone	38814	43	947,99		3.133,49D
27/04/2018	Pgto TELEFONE	39012	43	67,90		3.201,39D
		Total mês:		1.207,06	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		1.600,09D
04/04/2018	Pgto combustivel	37869	43	753,33		2.353,42D
		Total mês:		753,33	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.915,00D
09/04/2018	Compras Cfe. nf 639 - lavagem de veículos	37737	540	50,00		1.965,00D
09/04/2018	Compras Cfe. nf 639	37931	540	50,00		2.015,00D
13/04/2018	Compras Cfe. nf 2194	38776	540	48,00		2.063,00D
13/04/2018	Compras Cfe. nf 5128	38784	540	252,00		2.315,00D
30/04/2018	Compras Cfe. nf 645	39691	540	85,00		2.400,00D
		Total mês:		485,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		245,89D
04/04/2018	Compras Cfe. nf 7428	37915	540	155,00		400,89D
04/04/2018	Compras Cfe. NF 7428 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39136	540	155,00		555,89D
12/04/2018	Compras Cfe. nf 3388	37923	540	120,00		675,89D
		Total mês:		430,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		270,00D
25/04/2018	Compras Cfe. NF 971	39152	540	110,00		380,00D
25/04/2018	Compras Cfe. NF 3403	39179	540	465,00		845,00D
		Total mês:		575,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		391,00D
02/04/2018	Compras Cfe. NF 14985 - MATERIAL DE LIMPEZA	37656	540	301,15		692,15D
02/04/2018	Compras Cfe. NF 74082 - MATERIAL DE LIMPEZA	37664	540	24,95		717,10D
		Total mês:		326,10	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		779,00D
16/04/2018	Compras Cfe. nf 26657	38857	540	180,00		959,00D
16/04/2018	Compras Cfe. NF 26658 - MATERIAL COPA	39144	540	180,00		1.139,00D
27/04/2018	Compras Cfe. NF 1595676	39160	540	84,00		1.223,00D
		Total mês:		444,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		1.038,00D
04/04/2018	Compras Cfe. nf 299881	37940	540	346,00		1.384,00D
		Total mês:		346,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		896,70D
11/04/2018	Compras Cfe. nf 509	37893	540	199,00		1.095,70D
11/04/2018	Compras Cfe. nf 51	37907	540	99,90		1.195,60D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		221,06D
02/04/2018	Compras Cfe. SEGURO DUSTER	37591	540	1.642,76		1.863,82D
02/04/2018	Compras Cfe. SEGURO UNO	37605	540	1.298,00		3.161,82D
20/04/2018	Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	38903	43	221,06		3.382,88D
		Total mês:		3.161,82	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		3.923,55D
02/04/2018	Compras Cfe. RESSARCIMENTO LEOCIR	37613	540	23,41		3.946,96D
05/04/2018	Compras Cfe. nf 4114 - serviços de limpeza	37729	540	1.770,00		5.716,96D
09/04/2018	Compras Cfe. custas processuais	37745	540	32,95		5.749,91D
11/04/2018	Pgto certificado digital amai	37788	43	205,00		5.954,91D
12/04/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	37966	43	86,26		6.041,17D
17/04/2018	Compras Cfe. nf 1576699 - aquisição de bandeiras	38865	540	227,00		6.268,17D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/04/2018	Pgto EDITOR DE VIDEOS	38911	43	215,99		6.484,16D
27/04/2018	Compras Cfe. NF 2737 - ADESIVO PARA STAND FEMI	39209	540	25,00		6.509,16D
27/04/2018	Compras Cfe. NF 28217 - AGROTER	39217	540	40,00		6.549,16D
		Total mês:		2.625,61	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		682,00D
02/04/2018	Compras Cfe. NF 1325 - LOCAÇÃO IMRESSORAS	37630	540	160,00		842,00D
		Total mês:		160,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		531,05D
30/04/2018	Pgto TARIFAS BANCARIAS	39080	43	192,65		723,70D
30/04/2018	Pgto tarifa bancária	39756	45	19,20		742,90D
		Total mês:		211,85	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		586,06D
02/04/2018	Compras Cfe. nf 9566 coffee break	37877	540	144,00		730,06D
10/04/2018	Pgto ressarcimento Leocir	37753	43	40,00		770,06D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 15/02/2018	37982	175	750,00		1.520,06D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 14/03/2018	38008	175	750,00		2.270,06D
12/04/2018	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama em 15/02/2018	38016	175	750,00		3.020,06D
19/04/2018	Pgto ressarcimento Fabiane	38822	43	70,00		3.090,06D
		Total mês:		2.504,00	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		421,00D
23/04/2018	Compras Cfe. NF 13241	39187	540	142,00		563,00D
		Total mês:		142,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		7.413,00D
04/04/2018	Pgto NF 87	37699	43	2.471,00		9.884,00D
		Total mês:		2.471,00	0,00	

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF: 909.746.620-20
CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15