

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

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:		78.890,68D
02/05/2018	Recebimento de Abelardo Luz	39225	2160	9.412,48		88.303,16D
02/05/2018	Recebimento de Bom Jesus	39233	2194	5.792,84		94.096,00D
02/05/2018	Recebimento de Entre Rios	39241	2224	5.792,84		99.888,84D
02/05/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	39250	2259	7.240,46		107.129,30D
02/05/2018	Recebimento de Ipauçu	39268	2283	6.226,77		113.356,07D
02/05/2018	Recebimento de Lajeado Grande	39284	2313	5.792,84		119.148,91D
02/05/2018	Recebimento de MAREMA	39292	2348	5.792,84		124.941,75D
02/05/2018	Recebimento de Ouro Verde	39306	2372	6.226,77		131.168,52D
02/05/2018	Recebimento de Passos Maia	39314	2402	5.792,84		136.961,36D
02/05/2018	Recebimento de Ponte Serrada	39322	2437	7.240,46		144.201,82D
02/05/2018	Recebimento de São Domingos	39330	2461	6.226,77		150.428,59D
02/05/2018	Recebimento de Vargeão	39349	3174	5.792,84		156.221,43D
02/05/2018	Recebimento de xanxerê	39357	30	17.997,41		174.218,84D
02/05/2018	Recebimento de Xaxim	39365	3212	14.997,84		189.216,68D
02/05/2018	Pgto nf 7428	39373	540		155,00	189.061,68D
02/05/2018	Pgto nf 26657	39381	540		180,00	188.881,68D
02/05/2018	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	39390	191		4.500,00	184.381,68D
04/05/2018	Pgto nf 1233	39403	540		100,00	184.281,68D
07/05/2018	Pgto nf 13241	39411	540		142,00	184.139,68D
07/05/2018	Pgto agua	39438	675		62,27	184.077,41D
10/05/2018	Pgto nf 3388	39446	540		120,00	183.957,41D
10/05/2018	Pgto sesi	39454	540		230,00	183.727,41D
10/05/2018	Pgto nf 21	39462	540		199,00	183.528,41D
10/05/2018	Pgto nf 51	39470	540		99,90	183.428,51D
10/05/2018	Pgto nf 88	39489	540		2.471,00	180.957,51D
10/05/2018	Pgto ressarcimento ricardo	39497	1980		71,00	180.886,51D
10/05/2018	Pgto passagens aereas palestrantes	39500	1643		512,17	180.374,34D
10/05/2018	Pgto luz	39527	1880		770,03	179.604,31D
10/05/2018	Pgto ressarcimento Fabiane	39535	1980		25,00	179.579,31D
10/05/2018	Pgto adiantamento alcemir rama	39543	183		750,00	178.829,31D
10/05/2018	Pgto combustivel	39551	1589		833,63	177.995,68D
10/05/2018	Pgto complemento adiantamento rama	39560	1980		19,00	177.976,68D
10/05/2018	Pgto nf 4180 serviços de limpeza	39578	540		1.770,00	176.206,68D
10/05/2018	Pgto nf 9630 - coffee	39586	1660		124,00	176.082,68D
10/05/2018	Pgto nf 3403	39594	540		465,00	175.617,68D
10/05/2018	Pgto nf 1595676	39608	540		84,00	175.533,68D
10/05/2018	Pgto nf 650	39624	540		35,00	175.498,68D
10/05/2018	Pgto seguro veiculo uno - 4 parcelas	39640	540		324,44	175.174,24D
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39667	540		402,51	174.771,73D
10/05/2018	Pgto nf 7089	40401	540		45,48	174.726,25D
10/05/2018	Pgto NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	40410	540		500,00	174.226,25D
10/05/2018	Pgto telefone	40428	1902		188,78	174.037,47D
10/05/2018	Pgto nf 1341	40436	540		160,00	173.877,47D
10/05/2018	Pgto nf 4188	40444	1555		580,00	173.297,47D
14/05/2018	Pgto nf 2194	39764	540		300,00	172.997,47D
14/05/2018	Pgto nf 6618	39772	540		349,00	172.648,47D
14/05/2018	Pgto nf 5075	39780	540		93,33	172.555,14D
15/05/2018	Pgto nf 833	39799	540		805,00	171.750,14D
15/05/2018	Pgto nf 306365	39802	540		329,92	171.420,22D
16/05/2018	Pgto Adiantamento Fernanda Bertotto	39918	175		800,00	170.620,22D
16/05/2018	Pgto pgto IRRF	39926	590		4.929,36	165.690,86D
16/05/2018	Pgto pagto pis	39934	566		524,71	165.166,15D
16/05/2018	Pgto telefone	39942	540		882,01	164.284,14D
16/05/2018	Pgto nf 74777	39950	540		1.013,47	163.270,67D
16/05/2018	Pgto nf 645	39969	540		85,00	163.185,67D
18/05/2018	Pgto inscrição Fernanda	40070	540		400,00	162.785,67D
21/05/2018	Pgto nf 492	40088	540		280,00	162.505,67D
23/05/2018	Pgto nf 17154	40037	540		55,50	162.450,17D
23/05/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	40045	1980		40,00	162.410,17D
23/05/2018	Pgto passagem aerea Prof Antonio Noronha	40061	1643		471,17	161.939,00D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2018	Pgto salários 05/2018	40150	640		43.422,36	118.516,64D
23/05/2018	Pgto nf 308	40452	540		152,00	118.364,64D
24/05/2018	Pgto nf 3971	40169	540		110,00	118.254,64D
25/05/2018	Pgto agemed	40460	685		568,88	117.685,76D
28/05/2018	Recebimento de devolução adiantamento Fernanda	40517	175	243,21		117.928,97D
28/05/2018	Pgto telefone	40177	1902		67,90	117.861,07D
28/05/2018	Pgto nf 19582	40479	540		258,00	117.603,07D
30/05/2018	Recebimento de rendimento	40380	1155	306,06		117.909,13D
30/05/2018	Pgto nf 7311 e 3987	40185	540		981,00	116.928,13D
30/05/2018	Pgto ressarcimento Leocir	40223	1935		45,00	116.883,13D
30/05/2018	Pgto nf 77 - desentupimento banheiros	40240	540		120,00	116.763,13D
30/05/2018	Pgto FGTS s/ folha 05/2018	40290	612		4.677,69	112.085,44D
30/05/2018	Pgto INSS s/ folha 05/2018	40304	604		15.565,97	96.519,47D
30/05/2018	Pgto férias Debora	40312	640		5.060,42	91.459,05D
30/05/2018	Pgto nf 239 - Pesquisa	40339	540		300,00	91.159,05D
30/05/2018	Pgto tarifas bancárias	40371	1975		229,50	90.929,55D
30/05/2018	Pgto pis referente folha 05/2018	40495	566		586,21	90.343,34D
30/05/2018	Pgto irrf referente folha 05/2018	40509	590		5.028,14	85.315,20D
Total mês:				110.875,27	104.450,75	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	275,38D
30/05/2018	Pgto tarifa bancaria	40398	1975		19,20	256,18D
Total mês:				0,00	19,20	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	440,00D
16/05/2018	Pgto Adiantamento Fernanda Bertotto	39918	43	800,00		1.240,00D
28/05/2018	Recebimento de devolução adiantamento Fernanda	40517	43		243,21	996,79D
Total mês:				800,00	243,21	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas					Saldo anterior:	2.100,00D
10/05/2018	Pgto adiantamento alcemir rama	39543	43	750,00		2.850,00D
Total mês:				750,00	0,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
02/05/2018	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	39390	43	4.500,00		4.500,00D
23/05/2018	Folha Pgto adiantamento salario Ingrid	40142	1422		4.500,00	0,00
Total mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	6.921,47C
02/05/2018	Compras Cfe. nf 7089	39519	1915		45,48	6.966,95C
02/05/2018	Compras Cfe. nf 74777	39683	1990		1.013,47	7.980,42C
02/05/2018	Compras Cfe. nf 1233	39705	1980		100,00	8.080,42C
02/05/2018	Compras Cfe. nf 9630 - coffe	39748	1935		124,00	8.204,42C
02/05/2018	Pgto nf 7428	39373	43	155,00		8.049,42C
02/05/2018	Pgto nf 26657	39381	43	180,00		7.869,42C
03/05/2018	Compras Cfe. nf 4180 - serviços de limpeza	39730	1980		1.770,00	9.639,42C
04/05/2018	Compras Cfe. nf 650	39616	1597		35,00	9.674,42C
04/05/2018	Pgto nf 1233	39403	43	100,00		9.574,42C
07/05/2018	Compras Cfe. nf 1341	39675	2954		160,00	9.734,42C
07/05/2018	Pgto nf 13241	39411	43	142,00		9.592,42C
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo uno - 4 parcelas	39632	1905		1.298,00	10.890,42C
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39659	1905		1.642,76	12.533,18C
10/05/2018	Compras Cfe. nf 88	39713	2968		2.471,00	15.004,18C
10/05/2018	Pgto nf 3388	39446	43	120,00		14.884,18C
10/05/2018	Pgto sesi	39454	43	230,00		14.654,18C
10/05/2018	Pgto nf 21	39462	43	199,00		14.455,18C
10/05/2018	Pgto nf 51	39470	43	99,90		14.355,28C
10/05/2018	Pgto nf 88	39489	43	2.471,00		11.884,28C
10/05/2018	Pgto nf 4180 serviços de limpeza	39578	43	1.770,00		10.114,28C
10/05/2018	Pgto nf 3403	39594	43	465,00		9.649,28C
10/05/2018	Pgto nf 1595676	39608	43	84,00		9.565,28C
10/05/2018	Pgto nf 650	39624	43	35,00		9.530,28C
10/05/2018	Pgto seguro veiculo uno - 4 parcelas	39640	43	324,44		9.205,84C
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39667	43	402,51		8.803,33C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2018	Pgto nf 7089	40401	43	45,48		8.757,85C
10/05/2018	Pgto NF 19 - PALESTRANTE ALICE DE MARCO	40410	43	500,00		8.257,85C
10/05/2018	Pgto nf 1341	40436	43	160,00		8.097,85C
14/05/2018	Compras Cfe. nf 28526	39845	1980		74,57	8.172,42C
14/05/2018	Compras Cfe. telefone	39861	1902		882,01	9.054,43C
14/05/2018	Compras Cfe. nf 6838	39870	1597		380,00	9.434,43C
14/05/2018	Compras Cfe. nf 7311	39888	1619		831,00	10.265,43C
14/05/2018	Compras Cfe. nf 3987	39896	1619		150,00	10.415,43C
14/05/2018	Pgto nf 2194	39764	43	300,00		10.115,43C
14/05/2018	Pgto nf 6618	39772	43	349,00		9.766,43C
14/05/2018	Pgto nf 5075	39780	43	93,33		9.673,10C
15/05/2018	Compras Cfe. passagem aerea fernanda	39829	1643		984,16	10.657,26C
15/05/2018	Compras Cfe. passagem aerea Fernanda	39837	1643		984,16	11.641,42C
15/05/2018	Compras Cfe. inscrição curso - fernanda	39853	1660		400,00	12.041,42C
15/05/2018	Pgto nf 833	39799	43	805,00		11.236,42C
15/05/2018	Pgto nf 306365	39802	43	329,92		10.906,50C
16/05/2018	Compras Cfe. nf 584 - almoços funcionários na Expofemi 2018	39810	1935		608,00	11.514,50C
16/05/2018	Pgto telefone	39942	43	882,01		10.632,49C
16/05/2018	Pgto nf 74777	39950	43	1.013,47		9.619,02C
16/05/2018	Pgto nf 645	39969	43	85,00		9.534,02C
18/05/2018	Compras Cfe. nf 13473	39985	2976		142,00	9.676,02C
18/05/2018	Compras Cfe. nf 230	39993	1670		199,00	9.875,02C
18/05/2018	Compras Cfe. nf 84	40002	1670		99,90	9.974,92C
18/05/2018	Compras Cfe. nf 27321	40010	1990		185,80	10.160,72C
18/05/2018	Compras Cfe. nf 308	40053	1935		152,00	10.312,72C
18/05/2018	Pgto inscrição Fernanda	40070	43	400,00		9.912,72C
21/05/2018	Compras Cfe. nf 19582	40029	1920		258,00	10.170,72C
21/05/2018	Compras Cfe. nf 2570 rufatto	40258	1915		360,00	10.530,72C
21/05/2018	Pgto nf 492	40088	43	280,00		10.250,72C
23/05/2018	Pgto nf 17154	40037	43	55,50		10.195,22C
23/05/2018	Pgto nf 308	40452	43	152,00		10.043,22C
24/05/2018	Compras Cfe. nf 77 - desentupimento banheiros	40231	1980		120,00	10.163,22C
24/05/2018	Compras Cfe. nf 239 - Pesquisa	40320	1980		300,00	10.463,22C
24/05/2018	Pgto nf 3971	40169	43	110,00		10.353,22C
25/05/2018	Compras Cfe. nf 15031	40347	1980		640,00	10.993,22C
28/05/2018	Pgto nf 19582	40479	43	258,00		10.735,22C
29/05/2018	Compras Cfe. nf 2576 rufatto	40266	1915		180,00	10.915,22C
30/05/2018	Pgto nf 7311 e 3987	40185	43	981,00		9.934,22C
30/05/2018	Pgto nf 77 - desentupimento banheiros	40240	43	120,00		9.814,22C
30/05/2018	Pgto nf 239 - Pesquisa	40339	43	300,00		9.514,22C
Total mês:				13.997,56	16.590,31	
Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	109,58C
14/05/2018	Pis PIS s/ folha mes 04/2018	39900	1481		524,71	634,29C
16/05/2018	Pgto pagto pis	39934	43	524,71		109,58C
23/05/2018	Pis pis referente folha 05/2018	40487	1481		586,21	695,79C
30/05/2018	Pgto pis referente folha 05/2018	40495	43	586,21		109,58C
Total mês:				1.110,92	1.110,92	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	4.929,36C
16/05/2018	Pgto pgto IRRF	39926	43	4.929,36		0,00
23/05/2018	IR s/ Honorários irrf mês 05/2018	40118	640		4.307,79	4.307,79C
30/05/2018	IR s/ Honorários férias Debora Colpani	40215	640		720,35	5.028,14C
30/05/2018	Pgto irrf referente folha 05/2018	40509	43	5.028,14		0,00
Total mês:				9.957,50	5.028,14	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
23/05/2018	Inss inss mês 05/2018	40100	640		5.436,48	5.436,48C
29/05/2018	Inss INSS s/ folha 05/2018	40274	1465		9.508,46	14.944,94C
30/05/2018	Inss férias Debora Colpani	40207	640		621,03	15.565,97C
30/05/2018	Pgto INSS s/ folha 05/2018	40304	43	15.565,97		0,00
Total mês:				15.565,97	15.565,97	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	4.637,84C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2018	Fgts FGTS s/ folha 05/2018	40282	1473		4.677,69	9.315,53C
30/05/2018	Pgto FGTS s/ folha 05/2018	40290	43	4.677,69		4.637,84C
				Total mês:	4.677,69	4.677,69
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
23/05/2018	Folha Pgto folha mês 05/2018	40096	1422		53.810,39	53.810,39C
23/05/2018	Inss inss mês 05/2018	40100	604	5.436,48		48.373,91C
23/05/2018	IR s/ Honorários irrf mês 05/2018	40118	590	4.307,79		44.066,12C
23/05/2018	Vale transporte vale transporte mês 05/2018	40126	4022	74,88		43.991,24C
23/05/2018	Despesas Médicas despesas medicas mês 05/2018	40134	685	568,88		43.422,36C
23/05/2018	Pgto salários 05/2018	40150	43	43.422,36		0,00
30/05/2018	Folha Pgto férias Debora Colpani	40193	1449		6.401,80	6.401,80C
30/05/2018	Inss férias Debora Colpani	40207	604	621,03		5.780,77C
30/05/2018	IR s/ Honorários férias Debora Colpani	40215	590	720,35		5.060,42C
30/05/2018	Pgto férias Debora	40312	43	5.060,42		0,00
				Total mês:	60.212,19	60.212,19
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	62,27C
07/05/2018	Pgto agua	39420	1885		62,27	124,54C
07/05/2018	Pgto agua	39438	43	62,27		62,27C
				Total mês:	62,27	62,27
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior:	0,00
23/05/2018	Despesas Médicas despesas medicas mês 05/2018	40134	640		568,88	568,88C
25/05/2018	Pgto agemed	40460	43	568,88		0,00
				Total mês:	568,88	568,88
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior:	146,88C
23/05/2018	Vale transporte vale transporte mês 05/2018	40126	640		74,88	221,76C
				Total mês:	0,00	74,88
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	36.563,86C
02/05/2018	Recebimento de Abelardo Luz	39225	43		9.412,48	45.976,34C
				Total mês:	0,00	9.412,48
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de Bom Jesus	39233	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de Entre Rios	39241	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	28.126,40C
02/05/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	39250	43		7.240,46	35.366,86C
				Total mês:	0,00	7.240,46
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	24.188,61C
02/05/2018	Recebimento de Ipaçu	39268	43		6.226,77	30.415,38C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de Lajeado Grande	39284	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de MAREMA	39292	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	24.188,61C
02/05/2018	Recebimento de Ouro Verde	39306	43		6.226,77	30.415,38C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de Passos Maia	39314	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	28.126,40C
02/05/2018	Recebimento de Ponte Serrada	39322	43		7.240,46	35.366,86C
				Total mês:	0,00	7.240,46

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		24.188,61C
02/05/2018	Recebimento de São Domingos	39330	43		6.226,77	30.415,38C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		22.502,96C
02/05/2018	Recebimento de Vargeão	39349	43		5.792,84	28.295,80C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		69.913,01C
02/05/2018	Recebimento de xanxerê	39357	43		17.997,41	87.910,42C
				Total mês:	0,00	17.997,41
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		58.260,84C
02/05/2018	Recebimento de Xaxim	39365	43		14.997,84	73.258,68C
				Total mês:	0,00	14.997,84
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		641,59C
30/05/2018	Recebimento de rendimento	40380	43		306,06	947,65C
				Total mês:	0,00	306,06
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		192.664,02D
23/05/2018	Folha Pgto folha mês 05/2018	40096	640	53.810,39		246.474,41D
23/05/2018	Folha Pgto adiantamento salario Ingrid	40142	191	4.500,00		250.974,41D
				Total mês:	58.310,39	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		26.356,93D
30/05/2018	Folha Pgto férias Debora Colpani	40193	640	6.401,80		32.758,73D
				Total mês:	6.401,80	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		1.555,65D
14/05/2018	Pis PIS s/ folha mes 04/2018	39900	566	524,71		2.080,36D
23/05/2018	Pis pis referente folha 05/2018	40487	566	586,21		2.666,57D
				Total mês:	1.110,92	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		48.468,87D
29/05/2018	Inss INSS s/ folha 05/2018	40274	604	9.508,46		57.977,33D
				Total mês:	9.508,46	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		19.024,99D
29/05/2018	Fgts FGTS s/ folha 05/2018	40282	612	4.677,69		23.702,68D
				Total mês:	4.677,69	0,00
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ				Saldo anterior:		0,00
10/05/2018	Pgto nf 4188	40444	43	580,00		580,00D
				Total mês:	580,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		2.939,20D
10/05/2018	Pgto luz	39527	43	770,03		3.709,23D
				Total mês:	770,03	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		249,08D
07/05/2018	Pgto agua	39420	675	62,27		311,35D
				Total mês:	62,27	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		3.201,39D
10/05/2018	Pgto telefone	40428	43	188,78		3.390,17D
14/05/2018	Compras Cfe. telefone	39861	540	882,01		4.272,18D
28/05/2018	Pgto telefone	40177	43	67,90		4.340,08D
				Total mês:	1.138,69	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		2.353,42D
10/05/2018	Pgto combustivel	39551	43	833,63		3.187,05D
				Total mês:	833,63	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		2.400,00D
04/05/2018	Compras Cfe. nf 650	39616	540	35,00		2.435,00D
14/05/2018	Compras Cfe. nf 6838	39870	540	380,00		2.815,00D
				Total mês:	415,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		675,89D
02/05/2018	Compras Cfe. nf 7089	39519	540	45,48		721,37D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/05/2018	Compras Cfe. nf 2570 rufatto	40258	540	360,00		1.081,37D
29/05/2018	Compras Cfe. nf 2576 rufatto	40266	540	180,00		1.261,37D
				Total mês:	585,48	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		845,00D
14/05/2018	Compras Cfe. nf 7311	39888	540	831,00		1.676,00D
14/05/2018	Compras Cfe. nf 3987	39896	540	150,00		1.826,00D
				Total mês:	981,00	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		717,10D
21/05/2018	Compras Cfe. nf 19582	40029	540	258,00		975,10D
				Total mês:	258,00	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		1.223,00D
02/05/2018	Compras Cfe. nf 74777	39683	540	1.013,47		2.236,47D
18/05/2018	Compras Cfe. nf 27321	40010	540	185,80		2.422,27D
				Total mês:	1.199,27	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.195,60D
18/05/2018	Compras Cfe. nf 230	39993	540	199,00		1.394,60D
18/05/2018	Compras Cfe. nf 84	40002	540	99,90		1.494,50D
				Total mês:	298,90	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		3.382,88D
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo uno - 4 parcelas	39632	540	1.298,00		4.680,88D
10/05/2018	Compras Cfe. seguro veículo Duster - 4 parcelas	39659	540	1.642,76		6.323,64D
				Total mês:	2.940,76	0,00
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		0,00
10/05/2018	Pgto passagens aereas palestrantes	39500	43	512,17		512,17D
15/05/2018	Compras Cfe. passagem aerea fernanDA	39829	540	984,16		1.496,33D
15/05/2018	Compras Cfe. passagem aerea Fernanda	39837	540	984,16		2.480,49D
23/05/2018	Pgto passagem aerea Prof Antonio Noronha	40061	43	471,17		2.951,66D
				Total mês:	2.951,66	0,00
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		0,00
10/05/2018	Pgto nf 9630 - coffee	39586	43	124,00		124,00D
15/05/2018	Compras Cfe. inscrição curso - fernanda	39853	540	400,00		524,00D
				Total mês:	524,00	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		6.549,16D
02/05/2018	Compras Cfe. nf 1233	39705	540	100,00		6.649,16D
03/05/2018	Compras Cfe. nf 4180 - serviços de limpeza	39730	540	1.770,00		8.419,16D
10/05/2018	Pgto ressarcimento ricardo	39497	43	71,00		8.490,16D
10/05/2018	Pgto ressarcimento Fabiane	39535	43	25,00		8.515,16D
10/05/2018	Pgto complemento adiantamento rama	39560	43	19,00		8.534,16D
14/05/2018	Compras Cfe. nf 28526	39845	540	74,57		8.608,73D
23/05/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	40045	43	40,00		8.648,73D
24/05/2018	Compras Cfe. nf 77 - desentupimento banheiros	40231	540	120,00		8.768,73D
24/05/2018	Compras Cfe. nf 239 - Pesquisa	40320	540	300,00		9.068,73D
25/05/2018	Compras Cfe. nf 15031	40347	540	640,00		9.708,73D
				Total mês:	3.159,57	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		842,00D
07/05/2018	Compras Cfe. nf 1341	39675	540	160,00		1.002,00D
				Total mês:	160,00	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		742,90D
30/05/2018	Pgto tarifas bancárias	40371	43	229,50		972,40D
30/05/2018	Pgto tarifa bancaria	40398	45	19,20		991,60D
				Total mês:	248,70	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		3.090,06D
02/05/2018	Compras Cfe. nf 9630 - coffe	39748	540	124,00		3.214,06D
16/05/2018	Compras Cfe. nf 584 - almoços funcionários na Expofemi 2018	39810	540	608,00		3.822,06D
18/05/2018	Compras Cfe. nf 308	40053	540	152,00		3.974,06D
30/05/2018	Pgto ressarcimento Leocir	40223	43	45,00		4.019,06D
				Total mês:	929,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico					Saldo anterior:	563,00D
18/05/2018	Compras Cfe. nf 13473	39985	540	142,00		705,00D
		Total mês:		142,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis					Saldo anterior:	9.884,00D
10/05/2018	Compras Cfe. nf 88	39713	540	2.471,00		12.355,00D
		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