

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

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:		58.900,69D
02/07/2018	Pgto nf 4047	41726	540		160,00	58.740,69D
03/07/2018	Pgto salário Diessyca - cheque 851975	42013	640		1.073,28	57.667,41D
04/07/2018	Recebimento de Abelardo Luz	41823	2160	9.412,48		67.079,89D
04/07/2018	Recebimento de Bom Jesus	41831	2194	5.792,84		72.872,73D
04/07/2018	Recebimento de Entre Rios	41840	2224	5.792,84		78.665,57D
04/07/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	41858	2259	7.240,46		85.906,03D
04/07/2018	Recebimento de Ipuauçu	41866	2283	6.226,77		92.132,80D
04/07/2018	Recebimento de Lajeado Grande	41874	2313	5.792,84		97.925,64D
04/07/2018	Recebimento de MArema	41882	2348	5.792,84		103.718,48D
04/07/2018	Recebimento de Ouro Verde	41890	2372	6.226,77		109.945,25D
04/07/2018	Recebimento de Passos Maia	41904	2402	5.792,84		115.738,09D
04/07/2018	Recebimento de Ponte Serrada	41912	2437	7.240,46		122.978,55D
04/07/2018	Recebimento de São Domingos	41920	2461	6.226,77		129.205,32D
04/07/2018	Recebimento de Vargeão	41939	3174	5.792,84		134.998,16D
04/07/2018	Recebimento de Xanxerê	41947	30	17.997,41		152.995,57D
04/07/2018	Recebimento de Xaxim	41955	3212	14.997,84		167.993,41D
04/07/2018	Recebimento de devolução hotel	43060	1050	238,00		168.231,41D
04/07/2018	Pgto telefone	41734	1902		205,76	168.025,65D
04/07/2018	Pgto nf 28111	41742	540		141,80	167.883,85D
04/07/2018	Pgto nf 170640	42030	540		126,00	167.757,85D
04/07/2018	Pgto nf 17639	42048	540		142,32	167.615,53D
04/07/2018	Pgto adiantamento	42056	191		4.000,00	163.615,53D
04/07/2018	Pgto nf 7264	42072	540		21,06	163.594,47D
04/07/2018	Pgto nf 670	42080	540		50,00	163.544,47D
04/07/2018	Pgto nf 337	42099	540		81,20	163.463,27D
04/07/2018	Pgto luz	42102	665		945,90	162.517,37D
04/07/2018	Pgto fgts	42110	612		20.256,97	142.260,40D
04/07/2018	Pgto nf 584 - costelão	42200	540		392,00	141.868,40D
05/07/2018	Pgto nf 4287	41963	540		1.770,00	140.098,40D
05/07/2018	Pgto nf 13705	41971	540		142,00	139.956,40D
05/07/2018	Pgto combustível	41980	540		746,90	139.209,50D
05/07/2018	Pgto agua	42021	675		62,27	139.147,23D
06/07/2018	Pgto nf 15404	42137	540		432,00	138.715,23D
09/07/2018	Pgto rescisão debora	42307	640		9.979,55	128.735,68D
10/07/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	42226	2267	2.500,00		131.235,68D
10/07/2018	Recebimento de Devolução Ricardo	42960	1980	238,01		131.473,69D
10/07/2018	Pgto seguro	42145	680		402,55	131.071,14D
10/07/2018	Pgto sesi	42153	540		230,00	130.841,14D
10/07/2018	Pgto nf 752	42161	540		99,90	130.741,24D
10/07/2018	Pgto nf 94	42170	540		199,00	130.542,24D
10/07/2018	Pgto celular	42242	1902		191,36	130.350,88D
11/07/2018	Recebimento de Ipuauçu	42234	2291	2.500,00		132.850,88D
12/07/2018	Pgto telefone	42315	1902		247,36	132.603,52D
12/07/2018	Pgto seguro uno	42323	680		331,21	132.272,31D
12/07/2018	Pgto nf 1387	42340	540		160,00	132.112,31D
12/07/2018	Pgto nf 364	42358	540		185,00	131.927,31D
13/07/2018	Pgto rescisão Fabiane	42382	640		2.927,43	128.999,88D
15/07/2018	Pgto nf sci sistemas	42250	540		346,00	128.653,88D
16/07/2018	Pgto ressarcimento Leocir	42390	1980		774,12	127.879,76D
16/07/2018	Pgto nf 181 - palestra e-social Angelita	42412	540		1.500,00	126.379,76D
16/07/2018	Pgto nf 376 - coffee break	42420	1980		239,65	126.140,11D
16/07/2018	Pgto nf 4185	42455	540		37,00	126.103,11D
16/07/2018	Pgto rescisão Fabiane	42692	640		1.659,85	124.443,26D
20/07/2018	Pgto seguro de vida	42625	1540		221,51	124.221,75D
23/07/2018	Recebimento de Contruibuição Lajeado Grande	42889	2321	2.500,00		126.721,75D
23/07/2018	Recebimento de Contruibuição Entre Rios	42897	2232	2.500,00		129.221,75D
24/07/2018	Pgto jardinagen	42609	1550		110,00	129.111,75D
24/07/2018	Pgto nf 9780	42617	540		106,88	129.004,87D
24/07/2018	Pgto ressarcimento Rama	42668	1980		30,00	128.974,87D
24/07/2018	Pgto nf 7	42706	540		300,00	128.674,87D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/07/2018	Pgto nf 90	42714	540		2.471,00	126.203,87D
24/07/2018	Pgto nf 1499	42722	540		60,00	126.143,87D
24/07/2018	Pgto bastão para topografia	42749	1980		578,97	125.564,90D
24/07/2018	Pgto xantur	42951	540		597,77	124.967,13D
25/07/2018	Recebimento de Contruibuição Abelardo Luz	42900	2178	2.500,00		127.467,13D
25/07/2018	Pgto agemed	42560	685		1.322,70	126.144,43D
25/07/2018	Pgto nf 29168	42730	540		105,61	126.038,82D
27/07/2018	Recebimento de Contruibuição São Domingos	42919	2470	2.500,00		128.538,82D
27/07/2018	Pgto telefone	42501	1902		67,90	128.470,92D
28/07/2018	Pgto nf 19859	42579	540		140,00	128.330,92D
28/07/2018	Pgto nf 3623	42587	540		195,00	128.135,92D
30/07/2018	Pgto nf 28696	42595	540		263,60	127.872,32D
31/07/2018	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	42935	1155	246,69		128.119,01D
31/07/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	42854	175		750,00	127.369,01D
31/07/2018	Pgto tarifas bancárias	42927	1975		146,25	127.222,76D
Total mês:				126.048,70	57.726,63	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		236,98D
31/07/2018	Pgto tarifa bancária	42870	1975		19,20	217,78D
Total mês:				0,00	19,20	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		440,00D
31/07/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	42854	43	750,00		1.190,00D
Total mês:				750,00	0,00	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:		2.850,00D
31/07/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	43052	1985		750,00	2.100,00D
Total mês:				0,00	750,00	
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		0,00
04/07/2018	Pgto adiantamento	42056	43	4.000,00		4.000,00D
Total mês:				4.000,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		9.337,73C
01/07/2018	Compras Cfe. NF 4025	43982	1619		80,00	9.417,73C
02/07/2018	Compras Cfe. nf 17639	41769	1920		142,32	9.560,05C
02/07/2018	Compras Cfe. nf 3623	41793	1619		195,00	9.755,05C
02/07/2018	Compras Cfe. NF 9780 - coffee break	42463	1660		106,88	9.861,93C
02/07/2018	Compras Cfe. xantur	42943	1643		597,77	10.459,70C
02/07/2018	Compras Cfe. NF 76217	43850	1920		421,18	10.880,88C
02/07/2018	Pgto nf 4047	41726	43	160,00		10.720,88C
03/07/2018	Compras Cfe. nf 4047	41718	4022		160,00	10.880,88C
03/07/2018	Compras Cfe. nf 337	41750	1915		81,20	10.962,08C
03/07/2018	Compras Cfe. nf 7264	41777	1915		21,06	10.983,14C
03/07/2018	Compras Cfe. nf 670	41785	1597		50,00	11.033,14C
04/07/2018	Compras Cfe. energia elétrica	41815	1880		945,90	11.979,04C
04/07/2018	Compras Cfe. nf 314066	42862	1985		207,60	12.186,64C
04/07/2018	Pgto nf 28111	41742	43	141,80		12.044,84C
04/07/2018	Pgto nf 170640	42030	43	126,00		11.918,84C
04/07/2018	Pgto nf 17639	42048	43	142,32		11.776,52C
04/07/2018	Pgto nf 7264	42072	43	21,06		11.755,46C
04/07/2018	Pgto nf 670	42080	43	50,00		11.705,46C
04/07/2018	Pgto nf 337	42099	43	81,20		11.624,26C
04/07/2018	Estorno estorno de despesa	42129	1980	48,00		11.576,26C
04/07/2018	Pgto nf 584 - costelão	42200	43	392,00		11.184,26C
04/07/2018	Estorno estorno nf 584 - costelão	42218	1935	216,00		10.968,26C
05/07/2018	Pgto nf 4287	41963	43	1.770,00		9.198,26C
05/07/2018	Pgto nf 13705	41971	43	142,00		9.056,26C
05/07/2018	Pgto combustivel	41980	43	746,90		8.309,36C
06/07/2018	Pgto nf 15404	42137	43	432,00		7.877,36C
10/07/2018	Compras Cfe. nf 1387	42331	2954		43,00	7.920,36C
10/07/2018	Pgto sesi	42153	43	230,00		7.690,36C
10/07/2018	Pgto nf 752	42161	43	99,90		7.590,46C
10/07/2018	Pgto nf 94	42170	43	199,00		7.391,46C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/07/2018	Compras Cfe. nf 7472	42188	1915		200,00	7.591,46C
12/07/2018	Compras Cfe. nf 181 - palestra e-social Angelita	42404	1660		1.500,00	9.091,46C
12/07/2018	Pgto nf 1387	42340	43	160,00		8.931,46C
12/07/2018	Pgto nf 364	42358	43	185,00		8.746,46C
13/07/2018	Pgto nf 376 - coffee break	42439	1980		6,00	8.752,46C
13/07/2018	Compras Cfe. nf 4185	42447	1980		37,00	8.789,46C
15/07/2018	Pgto nf sci sistemas	42250	43	346,00		8.443,46C
16/07/2018	Compras Cfe. nf 2042	42528	1589		162,66	8.606,12C
16/07/2018	Pgto nf 181 - palestra e-social Angelita	42412	43	1.500,00		7.106,12C
16/07/2018	Pgto nf 4185	42455	43	37,00		7.069,12C
17/07/2018	Compras Cfe. nf 29842	42552	1980		149,80	7.218,92C
17/07/2018	Compras Cfe. serviços de motoboy	42633	1550		60,00	7.278,92C
17/07/2018	Compras Cfe. nf 1390	42641	1619		650,00	7.928,92C
17/07/2018	Compras Cfe. nf 2049	42650	1589		76,60	8.005,52C
17/07/2018	Compras Cfe. nf 7 - palestrante Sistema Municipal de Cultura	42676	1660		300,00	8.305,52C
18/07/2018	Compras Cfe. nf 186	42480	1670		199,00	8.504,52C
18/07/2018	Compras Cfe. nf 89	42498	1670		99,90	8.604,42C
18/07/2018	Compras Cfe. nf 19859	42544	1920		140,00	8.744,42C
20/07/2018	Compras Cfe. nf 13939	42471	2976		142,00	8.886,42C
20/07/2018	Compras Cfe. nf 1441	42536	1915		370,00	9.256,42C
20/07/2018	Compras Cfe. Seguro Polo	42846	1905		1.500,00	10.756,42C
24/07/2018	Compras Cfe. nf 5683	42510	1995		59,80	10.816,22C
24/07/2018	Compras Cfe. nf 90	42684	2968		2.471,00	13.287,22C
24/07/2018	Pgto nf 9780	42617	43	106,88		13.180,34C
24/07/2018	Pgto nf 7	42706	43	300,00		12.880,34C
24/07/2018	Pgto nf 90	42714	43	2.471,00		10.409,34C
24/07/2018	Pgto nf 1499	42722	43	60,00		10.349,34C
24/07/2018	Pgto xantur	42951	43	597,77		9.751,57C
25/07/2018	Compras Cfe. P4	42803	1980		6,98	9.758,55C
25/07/2018	Compras Cfe. NF 35 - BASTÃO	42838	1980		549,99	10.308,54C
25/07/2018	Compras Cfe. NF 2641	43818	1915		360,00	10.668,54C
25/07/2018	Pgto nf 29168	42730	43	105,61		10.562,93C
26/07/2018	Compras Cfe. NF 2119	42790	1589		144,27	10.707,20C
26/07/2018	Compras Cfe. NF 4340 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	42811	1980		1.770,00	12.477,20C
27/07/2018	Compras Cfe. NF 3077 - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	42757	1980		160,00	12.637,20C
27/07/2018	Compras Cfe. NF 2140	42781	1589		145,03	12.782,23C
28/07/2018	Pgto nf 19859	42579	43	140,00		12.642,23C
28/07/2018	Pgto nf 3623	42587	43	195,00		12.447,23C
30/07/2018	Pgto nf 28696	42595	43	263,60		12.183,63C
31/07/2018	Compras Cfe. NF 1768449	42765	1990		42,00	12.225,63C
31/07/2018	Compras Cfe. NF 1394	42773	2954		160,00	12.385,63C
31/07/2018	Compras Cfe. XANTUR	42820	1643		190,00	12.575,63C
31/07/2018	Compras Cfe. nf 552	43362	1600		300,00	12.875,63C
31/07/2018	Compras Cfe. nf 551	43370	1600		750,00	13.625,63C
Total mês:				11.466,04	15.753,94	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		125,66C
24/07/2018	Pis PIS s/ Salários mês 07/2018	43028	1481		484,88	610,54C
Total mês:				0,00	484,88	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		0,00
09/07/2018	IR s/ Honorários rescisão debora	42293	640		72,52	72,52C
24/07/2018	IR s/ Honorários Salários mês 07/2018	42994	640		3.975,79	4.048,31C
Total mês:				0,00	4.048,31	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
09/07/2018	Inss rescisão debora	42285	640		973,13	973,13C
12/07/2018	Inss rescisão Fabiane	42374	640		357,34	1.330,47C
24/07/2018	Inss Salários mês 07/2018	42986	640		4.478,81	5.809,28C
Total mês:				0,00	5.809,28	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
04/07/2018	Fgts multa FGTS rescisã Debora	41807	1473		20.256,97	20.256,97C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/07/2018	Pgto fgts	42110	43	20.256,97		0,00
24/07/2018	Fgts FGTS s/ Salários mês 07/2018	43036	1473		4.053,37	4.053,37C
24/07/2018	Inss INSS s/ Salários mês 07/2018	43044	1473		14.778,46	18.831,83C
Total mês:				20.256,97	39.088,80	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior: 1.073,28C
03/07/2018	Pgto salário Diessyca - cheque 851975	42013	43	1.073,28		0,00
09/07/2018	Compras Cfe. rescisão debora	42269	1422		11.025,20	11.025,20C
09/07/2018	Inss rescisão debora	42285	604	973,13		10.052,07C
09/07/2018	IR s/ Honorários rescisão debora	42293	590	72,52		9.979,55C
09/07/2018	Pgto rescisão debora	42307	43	9.979,55		0,00
12/07/2018	Inss rescisão Fabiane	42374	604	357,34		357,34D
13/07/2018	Pgto rescisão Fabiane	42382	43	2.927,43		3.284,77D
16/07/2018	Pgto rescisão Fabiane	42692	43	1.659,85		4.944,62D
24/07/2018	Pgto Salários Salários mês 07/2018	42978	1422		44.488,87	39.544,25C
24/07/2018	Pgto Salários rescisão Fabiani	43222	1422		4.944,62	44.488,87C
24/07/2018	Inss Salários mês 07/2018	42986	604	4.478,81		40.010,06C
24/07/2018	IR s/ Honorários Salários mês 07/2018	42994	590	3.975,79		36.034,27C
24/07/2018	Vale transporte Salários mês 07/2018	43001	4022	74,88		35.959,39C
24/07/2018	Despesas Médicas Salários mês 07/2018	43010	685	1.322,70		34.636,69C
Total mês:				26.895,28	60.458,69	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 0,00
04/07/2018	Compras Cfe. iguaçu	43079	1880		945,90	945,90C
04/07/2018	Pgto luz	42102	43	945,90		0,00
Total mês:				945,90	945,90	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior: 62,27C
05/07/2018	Compras Cfe. agua	42196	1885		62,27	124,54C
05/07/2018	Pgto agua	42021	43	62,27		62,27C
Total mês:				62,27	62,27	
Conta: 680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros						Saldo anterior: 1.714,43C
10/07/2018	Pgto seguro	42145	43	402,55		1.311,88C
12/07/2018	Pgto seguro uno	42323	43	331,21		980,67C
Total mês:				733,76	0,00	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica						Saldo anterior: 0,00
24/07/2018	Despesas Médicas Salários mês 07/2018	43010	640		1.322,70	1.322,70C
25/07/2018	Pgto agemed	42560	43	1.322,70		0,00
Total mês:				1.322,70	1.322,70	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte						Saldo anterior: 296,64C
03/07/2018	Compras Cfe. nf 4047	41718	540	160,00		136,64C
24/07/2018	Vale transporte Salários mês 07/2018	43001	640		74,88	211,52C
Total mês:				160,00	74,88	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 55.388,82C
04/07/2018	Recebimento de Abelardo Luz	41823	43		9.412,48	64.801,30C
Total mês:				0,00	9.412,48	
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 0,00
25/07/2018	Recebimento de Contribuição Abelardo Luz	42900	43		2.500,00	2.500,00C
Total mês:				0,00	2.500,00	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 34.088,64C
04/07/2018	Recebimento de Bom Jesus	41831	43		5.792,84	39.881,48C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 34.088,64C
04/07/2018	Recebimento de Entre Rios	41840	43		5.792,84	39.881,48C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2232 - 03.01.03.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 0,00
23/07/2018	Recebimento de Contribuição Entre Rios	42897	43		2.500,00	2.500,00C
Total mês:				0,00	2.500,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 42.607,32C
04/07/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	41858	43		7.240,46	49.847,78C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	7.240,46
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
10/07/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	42226	43		2.500,00	2.500,00C
				Total mês:	0,00	2.500,00
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.642,15C
04/07/2018	Recebimento de Ipuauçu	41866	43		6.226,77	42.868,92C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
11/07/2018	Recebimento de Ipuauçu	42234	43		2.500,00	2.500,00C
				Total mês:	0,00	2.500,00
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.078,64C
04/07/2018	Recebimento de Lajeado Grande	41874	43		5.792,84	39.871,48C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
23/07/2018	Recebimento de Contribuição Lajeado Grande	42889	43		2.500,00	2.500,00C
				Total mês:	0,00	2.500,00
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.078,64C
04/07/2018	Recebimento de MArema	41882	43		5.792,84	39.871,48C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.642,15C
04/07/2018	Recebimento de Ouro Verde	41890	43		6.226,77	42.868,92C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.088,64C
04/07/2018	Recebimento de Passos Maia	41904	43		5.792,84	39.881,48C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		42.607,32C
04/07/2018	Recebimento de Ponte Serrada	41912	43		7.240,46	49.847,78C
				Total mês:	0,00	7.240,46
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.642,15C
04/07/2018	Recebimento de São Domingos	41920	43		6.226,77	42.868,92C
				Total mês:	0,00	6.226,77
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
27/07/2018	Recebimento de Contribuição São Domingos	42919	43		2.500,00	2.500,00C
				Total mês:	0,00	2.500,00
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.088,64C
04/07/2018	Recebimento de Vargeão	41939	43		5.792,84	39.881,48C
				Total mês:	0,00	5.792,84
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		105.907,83C
04/07/2018	Recebimento de Xanxerê	41947	43		17.997,41	123.905,24C
				Total mês:	0,00	17.997,41
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		88.256,52C
04/07/2018	Recebimento de Xaxim	41955	43		14.997,84	103.254,36C
				Total mês:	0,00	14.997,84
Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas				Saldo anterior:		0,00
04/07/2018	Recebimento de devolução hotel	43060	43		238,00	238,00C
				Total mês:	0,00	238,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		1.224,47C
31/07/2018	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	42935	43		246,69	1.471,16C
				Total mês:	0,00	246,69
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		315.408,22D
09/07/2018	Compras Cfe. rescisão debora	42269	640	11.025,20		326.433,42D
24/07/2018	Pgto Salários Salários mês 07/2018	42978	640	44.488,87		370.922,29D
24/07/2018	Pgto Salários rescisão Fabiani	43222	640	4.944,62		375.866,91D
				Total mês:	60.458,69	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		0,00
20/07/2018	Pgto seguro de vida	42625	43	221,51		221,51D
				Total mês:	221,51	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		3.246,49D
24/07/2018	Pis PIS s/ Salários mês 07/2018	43028	566	484,88		3.731,37D
				Total mês:	484,88	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		34.440,20D
04/07/2018	Fgts multa FGTS rescisã Debora	41807	612	20.256,97		54.697,17D
24/07/2018	Fgts FGTS s/ Salários mês 07/2018	43036	612	4.053,37		58.750,54D
24/07/2018	Inss INSS s/ Salários mês 07/2018	43044	612	14.778,46		73.529,00D
				Total mês:	39.088,80	0,00
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		3.500,00D
17/07/2018	Compras Cfe. serviços de motoboy	42633	540	60,00		3.560,00D
24/07/2018	Pgto jardinagen	42609	43	110,00		3.670,00D
				Total mês:	170,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		4.545,60D
04/07/2018	Compras Cfe. energia elétrica	41815	540	945,90		5.491,50D
04/07/2018	Compras Cfe. iguaçu	43079	665	945,90		6.437,40D
				Total mês:	1.891,80	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		373,62D
05/07/2018	Compras Cfe. agua	42196	675	62,27		435,89D
				Total mês:	62,27	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		4.634,71D
04/07/2018	Pgto telefone	41734	43	205,76		4.840,47D
10/07/2018	Pgto celular	42242	43	191,36		5.031,83D
12/07/2018	Pgto telefone	42315	43	247,36		5.279,19D
27/07/2018	Pgto telefone	42501	43	67,90		5.347,09D
				Total mês:	712,38	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		4.391,91D
16/07/2018	Compras Cfe. nf 2042	42528	540	162,66		4.554,57D
17/07/2018	Compras Cfe. nf 2049	42650	540	76,60		4.631,17D
26/07/2018	Compras Cfe. NF 2119	42790	540	144,27		4.775,44D
27/07/2018	Compras Cfe. NF 2140	42781	540	145,03		4.920,47D
				Total mês:	528,56	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		2.865,00D
03/07/2018	Compras Cfe. nf 670	41785	540	50,00		2.915,00D
				Total mês:	50,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		1.361,37D
03/07/2018	Compras Cfe. nf 337	41750	540	81,20		1.442,57D
03/07/2018	Compras Cfe. nf 7264	41777	540	21,06		1.463,63D
11/07/2018	Compras Cfe. nf 7472	42188	540	200,00		1.663,63D
20/07/2018	Compras Cfe. nf 1441	42536	540	370,00		2.033,63D
25/07/2018	Compras Cfe. NF 2641	43818	540	360,00		2.393,63D
				Total mês:	1.032,26	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		1.876,00D
01/07/2018	Compras Cfe. NF 4025	43982	540	80,00		1.956,00D
02/07/2018	Compras Cfe. nf 3623	41793	540	195,00		2.151,00D
17/07/2018	Compras Cfe. nf 1390	42641	540	650,00		2.801,00D
				Total mês:	925,00	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		1.190,39D
02/07/2018	Compras Cfe. nf 17639	41769	540	142,32		1.332,71D
02/07/2018	Compras Cfe. NF 76217	43850	540	421,18		1.753,89D
18/07/2018	Compras Cfe. nf 19859	42544	540	140,00		1.893,89D
				Total mês:	703,50	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		2.690,07D
31/07/2018	Compras Cfe. NF 1768449	42765	540	42,00		2.732,07D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	42,00	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados						Saldo anterior: 1.730,00D
04/07/2018	Compras Cfe. nf 314066	42862	540	207,60		1.937,60D
31/07/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	43052	183	750,00		2.687,60D
				Total mês:	957,60	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet						Saldo anterior: 1.594,40D
18/07/2018	Compras Cfe. nf 186	42480	540	199,00		1.793,40D
18/07/2018	Compras Cfe. nf 89	42498	540	99,90		1.893,30D
				Total mês:	298,90	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros						Saldo anterior: 6.545,15D
20/07/2018	Compras Cfe. Seguro Polo	42846	540	1.500,00		8.045,15D
				Total mês:	1.500,00	0,00
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas						Saldo anterior: 2.951,66D
02/07/2018	Compras Cfe. xantur	42943	540	597,77		3.549,43D
31/07/2018	Compras Cfe. XANTUR	42820	540	190,00		3.739,43D
				Total mês:	787,77	0,00
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções						Saldo anterior: 709,00D
02/07/2018	Compras Cfe. NF 9780 - coffee break	42463	540	106,88		815,88D
12/07/2018	Compras Cfe. nf 181 - palestra e-social Angelita	42404	540	1.500,00		2.315,88D
17/07/2018	Compras Cfe. nf 7 - palestrante Sistema Municipal de Cultura	42676	540	300,00		2.615,88D
				Total mês:	1.906,88	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas						Saldo anterior: 16.447,51D
04/07/2018	Estorno estorno de despesa	42129	540		48,00	16.399,51D
10/07/2018	Recebimento de Devolução Ricardo	42960	43		238,01	16.161,50D
13/07/2018	Pgto nf 376 - coffee break	42439	540	6,00		16.167,50D
13/07/2018	Compras Cfe. nf 4185	42447	540	37,00		16.204,50D
16/07/2018	Pgto ressarcimento Leocir	42390	43	774,12		16.978,62D
16/07/2018	Pgto nf 376 - coffee break	42420	43	239,65		17.218,27D
17/07/2018	Compras Cfe. nf 29842	42552	540	149,80		17.368,07D
24/07/2018	Pgto ressarcimento Rama	42668	43	30,00		17.398,07D
24/07/2018	Pgto bastão para topografia	42749	43	578,97		17.977,04D
25/07/2018	Compras Cfe. P4	42803	540	6,98		17.984,02D
25/07/2018	Compras Cfe. NF 35 - BASTÃO	42838	540	549,99		18.534,01D
26/07/2018	Compras Cfe. NF 4340 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	42811	540	1.770,00		20.304,01D
27/07/2018	Compras Cfe. NF 3077 - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	42757	540	160,00		20.464,01D
				Total mês:	4.302,51	286,01
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade						Saldo anterior: 150,00D
31/07/2018	Compras Cfe. nf 552	43362	540	300,00		450,00D
31/07/2018	Compras Cfe. nf 551	43370	540	750,00		1.200,00D
				Total mês:	1.050,00	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras						Saldo anterior: 1.442,00D
10/07/2018	Compras Cfe. nf 1387	42331	540	43,00		1.485,00D
31/07/2018	Compras Cfe. NF 1394	42773	540	160,00		1.645,00D
				Total mês:	203,00	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias						Saldo anterior: 1.245,35D
31/07/2018	Pgto tarifa bancária	42870	45	19,20		1.264,55D
31/07/2018	Pgto tarifas bancárias	42927	43	146,25		1.410,80D
				Total mês:	165,45	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições						Saldo anterior: 4.841,06D
04/07/2018	Estorno estorno nf 584 - costelão	42218	540		216,00	4.625,06D
				Total mês:	0,00	216,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico						Saldo anterior: 847,00D
20/07/2018	Compras Cfe. nf 13939	42471	540	142,00		989,00D
				Total mês:	142,00	0,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO						Saldo anterior: 59,80D
24/07/2018	Compras Cfe. nf 5683	42510	540	59,80		119,60D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

Razão nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	59,80	0,00
					Saldo anterior:	14.826,00D
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis						
24/07/2018	Compras Cfe. nf 90	42684	540	2.471,00		17.297,00D
				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