

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>127.222,76D</b>
01/08/2018	Pgto Pagamento salários 07/2018	43230	640		34.636,69	92.586,07D
01/08/2018	Pgto Adiantamento Ingrid	43249	191		4.500,00	88.086,07D
01/08/2018	Pgto complemento adiantamento Rama	43257	1980		60,00	88.026,07D
01/08/2018	Pgto passagem aerea	43265	540		190,00	87.836,07D
01/08/2018	Pgto nf 1768449	43281	540		42,00	87.794,07D
01/08/2018	Pgto nf 1394	43290	540		160,00	87.634,07D
01/08/2018	Pgto nf 1390	43303	540		650,00	86.984,07D
01/08/2018	Pgto nf 3077	43311	540		160,00	86.824,07D
01/08/2018	Pgto férias Adriano	43346	640		1.937,04	84.887,03D
01/08/2018	Pgto fgts s/ folha 07/2018	43354	612		4.053,37	80.833,66D
02/08/2018	Pgto nf 4340	43273	540		1.770,00	79.063,66D
02/08/2018	Pgto nf 552	43389	540		300,00	78.763,66D
02/08/2018	Pgto nf 551	43397	540		750,00	78.013,66D
02/08/2018	Pgto inss s/ folha 07/2018	43400	604		20.587,74	57.425,92D
03/08/2018	Recebimento de Abelardo Luz	43087	2160	9.412,48		66.838,40D
03/08/2018	Recebimento de Bom Jesus	43095	2194	5.792,84		72.631,24D
03/08/2018	Recebimento de Entre Rios	43109	2224	5.792,84		78.424,08D
03/08/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	43117	2259	7.240,46		85.664,54D
03/08/2018	Recebimento de Ipuçu	43125	2283	6.226,77		91.891,31D
03/08/2018	Recebimento de Lajeado Grande	43133	2313	5.792,84		97.684,15D
03/08/2018	Recebimento de Marema	43141	2348	5.792,84		103.476,99D
03/08/2018	Recebimento de Ouro Verde	43150	2372	6.226,77		109.703,76D
03/08/2018	Recebimento de Passos Maia	43168	2402	5.792,84		115.496,60D
03/08/2018	Recebimento de Ponte Serrada	43176	2437	7.240,46		122.737,06D
03/08/2018	Recebimento de São Domingos	43184	2461	6.226,77		128.963,83D
03/08/2018	Recebimento de Vargeão	43192	3174	5.792,84		134.756,67D
03/08/2018	Recebimento de Xanxerê	43206	30	17.997,41		152.754,08D
03/08/2018	Recebimento de Xaxim	43214	3212	14.997,84		167.751,92D
03/08/2018	Pgto Contribuição Veículo - Marema	43605	2356	2.500,00		170.251,92D
03/08/2018	Pgto irrf s/ folha 07/2018	43419	590		4.048,31	166.203,61D
03/08/2018	Pgto pis s/ folha 07/2018	43427	566		484,88	165.718,73D
03/08/2018	Pgto adiantamento Ingrid	43591	175		1.200,00	164.518,73D
03/08/2018	Pgto pagto igauçu enrgia	44172	665		921,89	163.596,84D
06/08/2018	Pgto agua	43460	675		62,27	163.534,57D
07/08/2018	Pgto NF 13939	43478	540		142,00	163.392,57D
08/08/2018	Pgto nf 685	43583	1597		50,00	163.342,57D
08/08/2018	Pgto telefone	43613	1902		194,02	163.148,55D
09/08/2018	Pgto adiantamento Andreza	43621	191		1.500,00	161.648,55D
10/08/2018	Pgto seguro	43486	540		402,55	161.246,00D
10/08/2018	Pgto sesi	43494	540		230,00	161.016,00D
10/08/2018	Pgto internet NF 89	43508	540		99,90	160.916,10D
10/08/2018	Pgto internet NF 186	43516	540		199,00	160.717,10D
10/08/2018	Pgto nf 7472	43524	540		200,00	160.517,10D
10/08/2018	Pgto sesi - nf 5683	43540	540		59,80	160.457,30D
10/08/2018	Pgto nf 9845	43559	540		100,27	160.357,03D
10/08/2018	Pgto	43567	540		6,98	160.350,05D
10/08/2018	Pgto seguro	43575	540		324,44	160.025,61D
13/08/2018	Pgto nf 8866	43630	540		400,00	159.625,61D
14/08/2018	Pgto inscrição Congresso Gestores - Florianopolis	43648	1660		270,00	159.355,61D
14/08/2018	Pgto adiantamento Congresso Gestores - Florianopolis	43656	175		863,00	158.492,61D
14/08/2018	Pgto telefone	43672	1902		866,97	157.625,64D
14/08/2018	Pgto nf 403	43702	540		68,98	157.556,66D
14/08/2018	Pgto nf 401	43710	540		28,71	157.527,95D
15/08/2018	Pgto combustivel	43761	540		1.044,45	156.483,50D
15/08/2018	Pgto NF 321673	43770	540		329,91	156.153,59D
15/08/2018	Pgto NF 2641	43800	540		360,00	155.793,59D
16/08/2018	Pgto NF 29842	43826	540		149,80	155.643,79D
17/08/2018	Pgto NF 1441	43834	540		370,00	155.273,79D
20/08/2018	Pgto SEGURO	43842	1905		221,51	155.052,28D
21/08/2018	Pgto NF 76217	43869	540		421,18	154.631,10D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/08/2018	Pgto NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43893	540		1.869,00	152.762,10D
21/08/2018	Pgto NF 478	43915	540		41,97	152.720,13D
21/08/2018	Pgto NF 4229 CARIMBOS	43931	540		66,00	152.654,13D
21/08/2018	Pgto NF 4025	43990	540		80,00	152.574,13D
27/08/2018	Pgto agemed	44032	685		1.024,85	151.549,28D
27/08/2018	Pgto telefone	44040	1902		67,90	151.481,38D
28/08/2018	Pgto nf 77446	44067	540		376,41	151.104,97D
29/08/2018	Pgto Devolução adiantamento - prestação de contas Ricardo	44121	175	164,80		151.269,77D
29/08/2018	Pgto ressarcimento Leocir	44105	1980		5,81	151.263,96D
30/08/2018	Pgto nf 1828658	44083	540		84,00	151.179,96D
30/08/2018	Pgto crea	44091	540		82,94	151.097,02D
31/08/2018	Recebimento de rendimentos	44164	1155	309,85		151.406,87D
31/08/2018	Pgto tarifas bancarias	44156	1975		262,70	151.144,17D
				<b>Total mês:</b>	<b>113.300,65</b>	<b>89.379,24</b>
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>217,78D</b>
10/08/2018	Recebimento de xanxerê - veículo	44130	3190	2.500,00		2.717,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.190,00D</b>
03/08/2018	Pgto adiantamento Ingrid	43591	43	1.200,00		2.390,00D
14/08/2018	Pgto adiantamento Congresso Gestores - Florianopolis	43656	43	863,00		3.253,00D
29/08/2018	Pgto Prestação de contas Ricardo	44113	1660		698,20	2.554,80D
29/08/2018	Pgto Devolução adiantamento - prestação de contas Ricardo	44121	43		164,80	2.390,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.063,00</b>	<b>863,00</b>
<b>Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.000,00D</b>
01/08/2018	Pgto Adiantamento Ingrid	43249	43	4.500,00		8.500,00D
09/08/2018	Pgto adiantamento Andreza	43621	43	1.500,00		10.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.625,63C</b>
01/08/2018	Compras Cfe. nf 9845 - coffe break	43443	1935		100,27	13.725,90C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 403	43680	1980		68,98	13.794,88C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 401	43699	1980		28,71	13.823,59C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 2043	43729	1589		131,78	13.955,37C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 2005	43737	1589		169,96	14.125,33C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 1994	43745	1589		125,77	14.251,10C
01/08/2018	Compras Cfe. nf 1956	43753	1589		164,98	14.416,08C
01/08/2018	Pgto passagem aerea	43265	43	190,00		14.226,08C
01/08/2018	Pgto nf 1768449	43281	43	42,00		14.184,08C
01/08/2018	Pgto nf 1394	43290	43	160,00		14.024,08C
01/08/2018	Pgto nf 1390	43303	43	650,00		13.374,08C
01/08/2018	Pgto nf 3077	43311	43	160,00		13.214,08C
02/08/2018	Compras Cfe. nf 8866 - locação de recursos de infra estrutura	43435	1980		400,00	13.614,08C
02/08/2018	Pgto nf 4340	43273	43	1.770,00		11.844,08C
02/08/2018	Pgto nf 552	43389	43	300,00		11.544,08C
02/08/2018	Pgto nf 551	43397	43	750,00		10.794,08C
03/08/2018	Compras Cfe. nf 11151	44253	1980		62,90	10.856,98C
07/08/2018	Pgto NF 13939	43478	43	142,00		10.714,98C
08/08/2018	Compras Cfe. passagem aerea	44261	1643		646,28	11.361,26C
10/08/2018	Pgto seguro	43486	43	402,55		10.958,71C
10/08/2018	Pgto sesi	43494	43	230,00		10.728,71C
10/08/2018	Pgto internet NF 89	43508	43	99,90		10.628,81C
10/08/2018	Pgto internet NF 186	43516	43	199,00		10.429,81C
10/08/2018	Pgto nf 7472	43524	43	200,00		10.229,81C
10/08/2018	Pgto sesi - nf 5683	43540	43	59,80		10.170,01C
10/08/2018	Pgto nf 9845	43559	43	100,27		10.069,74C
10/08/2018	Pgto	43567	43	6,98		10.062,76C
10/08/2018	Pgto seguro	43575	43	324,44		9.738,32C
13/08/2018	Pgto nf 8866	43630	43	400,00		9.338,32C
14/08/2018	Pgto art 6667652-0	43664	1955		82,94	9.421,26C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2018	Compras Cfe. NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43877	1550		2.100,00	11.521,26C
14/08/2018	Pgto nf 403	43702	43	68,98		11.452,28C
14/08/2018	Pgto nf 401	43710	43	28,71		11.423,57C
14/08/2018	Inss NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43885	604	231,00		11.192,57C
15/08/2018	Compras Cfe. NF 321673	43788	1985		346,00	11.538,57C
15/08/2018	Pgto combustivel	43761	43	1.044,45		10.494,12C
15/08/2018	Pgto NF 321673	43770	43	329,91		10.164,21C
15/08/2018	Compras Cfe. NF 321673	43796	566	16,09		10.148,12C
15/08/2018	Pgto NF 2641	43800	43	360,00		9.788,12C
16/08/2018	Compras Cfe. NF 478	43907	1660		41,97	9.830,09C
16/08/2018	Compras Cfe. NF 4229 CARIMBOS	43923	1980		66,00	9.896,09C
16/08/2018	Compras Cfe. NF 5749	43974	1995		119,60	10.015,69C
16/08/2018	Pgto NF 29842	43826	43	149,80		9.865,89C
17/08/2018	Pgto NF 1441	43834	43	370,00		9.495,89C
18/08/2018	Compras Cfe. NF 509	43958	1670		150,00	9.645,89C
18/08/2018	Compras Cfe. NF 504	43966	1670		99,90	9.745,79C
21/08/2018	Compras Cfe. CURSO LAUREANE TESTA E PATRICIA CAMILOTTI	43940	1660		2.240,00	11.985,79C
21/08/2018	Pgto NF 1268	44008	1619		6,98	11.992,77C
21/08/2018	Compras Cfe. nf 1355	44016	1619		29,90	12.022,67C
21/08/2018	Pgto NF 76217	43869	43	421,18		11.601,49C
21/08/2018	Pgto NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43893	43	1.869,00		9.732,49C
21/08/2018	Pgto NF 478	43915	43	41,97		9.690,52C
21/08/2018	Pgto NF 4229 CARIMBOS	43931	43	66,00		9.624,52C
21/08/2018	Pgto NF 4025	43990	43	80,00		9.544,52C
22/08/2018	Compras Cfe. nf 14168	44024	2976		142,00	9.686,52C
24/08/2018	Compras Cfe. nf 77446	44059	1920		376,41	10.062,93C
28/08/2018	Compras Cfe. nf 2362	44148	1589		130,07	10.193,00C
28/08/2018	Pgto nf 77446	44067	43	376,41		9.816,59C
29/08/2018	Compras Cfe. nf 1828658	44075	1990		84,00	9.900,59C
30/08/2018	Compras Cfe. despesas taxi - transporte palestrantes	44270	1980		445,00	10.345,59C
30/08/2018	Compras Cfe. nf 3829	44288	1990		75,00	10.420,59C
30/08/2018	Compras Cfe. nf 117	44504	1600		2.265,00	12.685,59C
30/08/2018	Pgto nf 1828658	44083	43	84,00		12.601,59C
30/08/2018	Pgto crea	44091	43	82,94		12.518,65C
31/08/2018	Compras Cfe. nf 30791	44296	1980		211,00	12.729,65C
31/08/2018	Compras Cfe. nf 214	44326	1980		119,50	12.849,15C
<b>Total mês:</b>				<b>11.807,38</b>	<b>11.030,90</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>610,54C</b>
03/08/2018	Pgto pis s/ folha 07/2018	43427	43	484,88		125,66C
15/08/2018	Compras Cfe. NF 321673	43796	540		16,09	141,75C
<b>Total mês:</b>				<b>484,88</b>	<b>16,09</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.048,31C</b>
03/08/2018	Pgto irrf s/ folha 07/2018	43419	43	4.048,31		0,00
31/08/2018	IR s/ Honorários ir s/ folha 08/2018	44202	640		4.142,89	4.142,89C
<b>Total mês:</b>				<b>4.048,31</b>	<b>4.142,89</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.809,28C</b>
01/08/2018	Inss férias Adriano	43338	640		109,12	5.918,40C
01/08/2018	Inss inss mês 07/2018	44300	1465		14.669,34	20.587,74C
02/08/2018	Pgto inss s/ folha 07/2018	43400	43	20.587,74		0,00
14/08/2018	Inss NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43885	540		231,00	231,00C
31/08/2018	Inss inss s/ folha 08/2018	44199	640		4.720,25	4.951,25C
31/08/2018	Inss inss mês 08/2018	44318	1465		14.169,08	19.120,33C
<b>Total mês:</b>				<b>20.587,74</b>	<b>33.898,79</b>	
<b>Conta: 612 - FGTS - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.831,83C</b>
01/08/2018	Pgto fgts s/ folha 07/2018	43354	43	4.053,37		14.778,46C
31/08/2018	Fgts FGTS s/ folha 08/2018	44237	1473		4.279,20	19.057,66C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>4.053,37</b>	<b>4.279,20</b>
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34.636,69C</b>
01/08/2018	Folha Pgto férias Adriano	43320	1449		2.046,16	36.682,85C
01/08/2018	Pgto Pagamento salários 07/2018	43230	43	34.636,69		2.046,16C
01/08/2018	Inss férias Adriano	43338	604	109,12		1.937,04C
01/08/2018	Pgto férias Adriano	43346	43	1.937,04		0,00
31/08/2018	Folha Pgto folha pagto mês 08/2018	44180	1422		46.125,97	46.125,97C
31/08/2018	Inss inss s/ folha 08/2018	44199	604	4.720,25		41.405,72C
31/08/2018	IR s/ Honorários ir s/ folha 08/2018	44202	590	4.142,89		37.262,83C
31/08/2018	Despesas Médicas despesas médicas s/ folha 08/2018	44210	685	1.024,85		36.237,98C
31/08/2018	Vale transporte vale transporte s/ folha 08/2018	44229	4022	74,88		36.163,10C
				<b>Total mês:</b>	<b>46.645,72</b>	<b>48.172,13</b>
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/08/2018	Compras Cfe. energia elétrica	43451	1880		921,89	921,89C
03/08/2018	Pgto pagto igauçu enrgia	44172	43	921,89		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>921,89</b>	<b>921,89</b>
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>62,27C</b>
06/08/2018	Pgto agua	43460	43	62,27		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>62,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/08/2018	Pgto agemed	44032	43	1.024,85		1.024,85D
31/08/2018	Despesas Médicas despesas médicas s/ folha 08/2018	44210	640		1.024,85	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>1.024,85</b>	<b>1.024,85</b>
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>211,52C</b>
31/08/2018	Vale transporte vale transporte s/ folha 08/2018	44229	640		74,88	286,40C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,88</b>
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.801,30C</b>
03/08/2018	Recebimento de Abelardo Luz	43087	43		9.412,48	74.213,78C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,48</b>
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.881,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Bom Jesus	43095	43		5.792,84	45.674,32C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.881,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Entre Rios	43109	43		5.792,84	45.674,32C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.847,78C</b>
03/08/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	43117	43		7.240,46	57.088,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,46</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.868,92C</b>
03/08/2018	Recebimento de Ipuçu	43125	43		6.226,77	49.095,69C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.871,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Lajeado Grande	43133	43		5.792,84	45.664,32C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.871,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Marema	43141	43		5.792,84	45.664,32C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/08/2018	Pgto Contribuição Veiculo - Marema	43605	43		2.500,00	2.500,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.868,92C</b>
03/08/2018	Recebimento de Ouro Verde	43150	43		6.226,77	49.095,69C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>39.881,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Passos Maia	43168	43		5.792,84	45.674,32C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 49.847,78C</b>
03/08/2018	Recebimento de Ponte Serrada	43176	43		7.240,46	57.088,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,46</b>
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 42.868,92C</b>
03/08/2018	Recebimento de São Domingos	43184	43		6.226,77	49.095,69C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 39.881,48C</b>
03/08/2018	Recebimento de Vargeão	43192	43		5.792,84	45.674,32C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 123.905,24C</b>
03/08/2018	Recebimento de Xanxerê	43206	43		17.997,41	141.902,65C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,41</b>
<b>Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
10/08/2018	Recebimento de xanxerê - veículo	44130	45		2.500,00	2.500,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 103.254,36C</b>
03/08/2018	Recebimento de Xaxim	43214	43		14.997,84	118.252,20C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,84</b>
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>						<b>Saldo anterior: 1.471,16C</b>
31/08/2018	Recebimento de rendimentos	44164	43		309,85	1.781,01C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,85</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>						<b>Saldo anterior: 375.866,91D</b>
31/08/2018	Folha Pgto folha pagto mês 08/2018	44180	640	46.125,97		421.992,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>46.125,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 32.758,73D</b>
01/08/2018	Folha Pgto férias Adriano	43320	640	2.046,16		34.804,89D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.046,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>						<b>Saldo anterior: 75.861,45D</b>
01/08/2018	Inss inss mês 07/2018	44300	604	14.669,34		90.530,79D
31/08/2018	Inss inss mês 08/2018	44318	604	14.169,08		104.699,87D
				<b>Total mês:</b>	<b>28.838,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>						<b>Saldo anterior: 73.529,00D</b>
31/08/2018	Fgts FGTS s/ folha 08/2018	44237	612	4.279,20		77.808,20D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.279,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>						<b>Saldo anterior: 3.670,00D</b>
14/08/2018	Compras Cfe. NF 29602 - PALESTRANTE CURSO CERIMONIAL E PROTOCOLO	43877	540	2.100,00		5.770,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>						<b>Saldo anterior: 6.437,40D</b>
03/08/2018	Compras Cfe. energia elétrica	43451	665	921,89		7.359,29D
				<b>Total mês:</b>	<b>921,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 5.347,09D</b>
08/08/2018	Pgto telefone	43613	43	194,02		5.541,11D
14/08/2018	Pgto telefone	43672	43	866,97		6.408,08D
27/08/2018	Pgto telefone	44040	43	67,90		6.475,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.128,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>						<b>Saldo anterior: 4.920,47D</b>
01/08/2018	Compras Cfe. nf 2043	43729	540	131,78		5.052,25D
01/08/2018	Compras Cfe. nf 2005	43737	540	169,96		5.222,21D
01/08/2018	Compras Cfe. nf 1994	43745	540	125,77		5.347,98D
01/08/2018	Compras Cfe. nf 1956	43753	540	164,98		5.512,96D
28/08/2018	Compras Cfe. nf 2362	44148	540	130,07		5.643,03D
				<b>Total mês:</b>	<b>722,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>						<b>Saldo anterior: 2.915,00D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2018	Pgto nf 685	43583	43	50,00		2.965,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.801,00D</b>
21/08/2018	Pgto NF 1268	44008	540	6,98		2.807,98D
21/08/2018	Compras Cfe. nf 1355	44016	540	29,90		2.837,88D
		<b>Total mês:</b>		<b>36,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.893,89D</b>
24/08/2018	Compras Cfe. nf 77446	44059	540	376,41		2.270,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>376,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.732,07D</b>
29/08/2018	Compras Cfe. nf 1828658	44075	540	84,00		2.816,07D
30/08/2018	Compras Cfe. nf 3829	44288	540	75,00		2.891,07D
		<b>Total mês:</b>		<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.687,60D</b>
15/08/2018	Compras Cfe. NF 321673	43788	540	346,00		3.033,60D
		<b>Total mês:</b>		<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.893,30D</b>
18/08/2018	Compras Cfe. NF 509	43958	540	150,00		2.043,30D
18/08/2018	Compras Cfe. NF 504	43966	540	99,90		2.143,20D
		<b>Total mês:</b>		<b>249,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.045,15D</b>
20/08/2018	Pgto SEGURO	43842	43	221,51		8.266,66D
		<b>Total mês:</b>		<b>221,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.739,43D</b>
08/08/2018	Compras Cfe. passagem aerea	44261	540	646,28		4.385,71D
		<b>Total mês:</b>		<b>646,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.615,88D</b>
14/08/2018	Pgto inscrição Congresso Gestores - Florianopolis	43648	43	270,00		2.885,88D
16/08/2018	Compras Cfe. NF 478	43907	540	41,97		2.927,85D
21/08/2018	Compras Cfe. CURSO LAUREANE TESTA E PATRICIA CAMILOTTI	43940	540	2.240,00		5.167,85D
29/08/2018	Pgto Prestação de contas Ricardo	44113	175	698,20		5.866,05D
		<b>Total mês:</b>		<b>3.250,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.464,01D</b>
01/08/2018	Pgto complemento adiantamento Rama	43257	43	60,00		20.524,01D
01/08/2018	Compras Cfe. nf 403	43680	540	68,98		20.592,99D
01/08/2018	Compras Cfe. nf 401	43699	540	28,71		20.621,70D
02/08/2018	Compras Cfe. nf 8866 - locação de recursos de infra estrutura	43435	540	400,00		21.021,70D
03/08/2018	Compras Cfe. nf 11151	44253	540	62,90		21.084,60D
16/08/2018	Compras Cfe. NF 4229 CARIMBOS	43923	540	66,00		21.150,60D
29/08/2018	Pgto ressarcimento Leocir	44105	43	5,81		21.156,41D
30/08/2018	Compras Cfe. despesas taxi - transporte palestrantes	44270	540	445,00		21.601,41D
31/08/2018	Compras Cfe. nf 30791	44296	540	211,00		21.812,41D
31/08/2018	Compras Cfe. nf 214	44326	540	119,50		21.931,91D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.467,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.200,00D</b>
30/08/2018	Compras Cfe. nf 117	44504	540	2.265,00		3.465,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>2.265,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/08/2018	Pgto art 6667652-0	43664	540	82,94		82,94D
		<b>Total mês:</b>		<b>82,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.410,80D</b>
31/08/2018	Pgto tarifas bancarias	44156	43	262,70		1.673,50D
		<b>Total mês:</b>		<b>262,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.625,06D</b>
01/08/2018	Compras Cfe. nf 9845 - coffe break	43443	540	100,27		4.725,33D
		<b>Total mês:</b>		<b>100,27</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>989,00D</b>
22/08/2018	Compras Cfe. nf 14168	44024	540	142,00		1.131,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>119,60D</b>
16/08/2018	Compras Cfe. NF 5749	43974	540	119,60		239,20D
		<b>Total mês:</b>		<b>119,60</b>	<b>0,00</b>	

---

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

---

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15