

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

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: | | 166.432,26D |
| 01/10/2018 | Pgto nf 30791 | 45802 | 540 | | 211,00 | 166.221,26D |
| 01/10/2018 | Pgto seguro estagiária | 45810 | 540 | | 32,50 | 166.188,76D |
| 01/10/2018 | Pgto nf 7459 | 45870 | 540 | | 380,00 | 165.808,76D |
| 01/10/2018 | Pgto salario 09/2018 | 45888 | 640 | | 37.605,96 | 128.202,80D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Abelardo Luz | 45926 | 2160 | 9.412,48 | | 137.615,28D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Bom Jesus | 45934 | 2194 | 5.792,84 | | 143.408,12D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Entre Rios | 45942 | 2224 | 5.792,84 | | 149.200,96D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Faxinal dos Guedes | 45950 | 2259 | 7.240,46 | | 156.441,42D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Ipuaçú | 45969 | 2283 | 6.226,77 | | 162.668,19D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Lajeado Grande | 45977 | 2313 | 5.792,84 | | 168.461,03D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Marema | 45985 | 2348 | 5.792,84 | | 174.253,87D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Ouro Verde | 45993 | 2372 | 6.226,77 | | 180.480,64D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Passos Maia | 46000 | 2402 | 5.792,84 | | 186.273,48D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Ponte Serrada | 46019 | 2437 | 7.240,46 | | 193.513,94D |
| 02/10/2018 | Recebimento de São Domingos | 46027 | 2461 | 6.226,77 | | 199.740,71D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Vargeão | 46035 | 3174 | 5.792,84 | | 205.533,55D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Xanxerê | 46043 | 30 | 17.997,41 | | 223.530,96D |
| 02/10/2018 | Recebimento de Xaxim | 46051 | 3212 | 14.997,84 | | 238.528,80D |
| 03/10/2018 | Pgto adiantamento salário Imgrid | 45829 | 191 | | 4.500,00 | 234.028,80D |
| 03/10/2018 | Pgto inss 09/2018 | 45853 | 604 | | 18.316,45 | 215.712,35D |
| 03/10/2018 | Pgto fgts 09/2018 | 45861 | 612 | | 4.247,10 | 211.465,25D |
| 03/10/2018 | Pgto nf 9 | 45918 | 540 | | 150,00 | 211.315,25D |
| 04/10/2018 | Pgto nf 7501 | 46116 | 540 | | 75,90 | 211.239,35D |
| 04/10/2018 | Pgto nf 78254 | 46124 | 540 | | 72,77 | 211.166,58D |
| 05/10/2018 | Pgto nf 14405 | 46132 | 540 | | 142,00 | 211.024,58D |
| 05/10/2018 | Pgto nf 20187 | 46140 | 540 | | 70,00 | 210.954,58D |
| 05/10/2018 | Pgto agua | 46159 | 1885 | | 65,00 | 210.889,58D |
| 08/10/2018 | Pgto adiantamento Alcemir Rama | 46094 | 175 | | 750,00 | 210.139,58D |
| 08/10/2018 | Pgto adiantamento Ingrid | 46108 | 175 | | 900,00 | 209.239,58D |
| 08/10/2018 | Pgto combustivel | 46167 | 540 | | 913,05 | 208.326,53D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 715 | 46264 | 540 | | 50,00 | 208.276,53D |
| 10/10/2018 | Pgto ressarcimento Leocir | 46272 | 540 | | 239,48 | 208.037,05D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 89 | 46280 | 540 | | 300,00 | 207.737,05D |
| 10/10/2018 | Pgto ressarcimento Alcemir Rama | 46299 | 540 | | 9,30 | 207.727,75D |
| 10/10/2018 | Pgto luz | 46302 | 665 | | 965,01 | 206.762,74D |
| 10/10/2018 | Pgto passagens aereas | 46310 | 540 | | 707,55 | 206.055,19D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 30940 | 46329 | 540 | | 130,00 | 205.925,19D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 392 | 46337 | 540 | | 150,00 | 205.775,19D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 630 | 46345 | 540 | | 99,90 | 205.675,29D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 17235 | 46353 | 540 | | 144,00 | 205.531,29D |
| 10/10/2018 | Pgto nf 732 | 46400 | 540 | | 29,90 | 205.501,39D |
| 11/10/2018 | Pgto nf3561 | 46370 | 540 | | 2.903,00 | 202.598,39D |
| 11/10/2018 | Pgto nf 9276 | 46388 | 540 | | 400,00 | 202.198,39D |
| 15/10/2018 | Pgto seguro | 46361 | 540 | | 750,35 | 201.448,04D |
| 15/10/2018 | Pgto nf 328058 | 46396 | 540 | | 342,31 | 201.105,73D |
| 15/10/2018 | Pgto nf 4429 | 46418 | 540 | | 1.770,00 | 199.335,73D |
| 17/10/2018 | Pgto nf 9934 | 46434 | 540 | | 21,00 | 199.314,73D |
| 17/10/2018 | Pgto pis | 46485 | 566 | | 530,88 | 198.783,85D |
| 17/10/2018 | Pgto irrf | 46493 | 590 | | 4.142,89 | 194.640,96D |
| 17/10/2018 | Pgto telefone | 46523 | 1902 | | 954,58 | 193.686,38D |
| 17/10/2018 | Pgto nf 583 | 46540 | 540 | | 400,00 | 193.286,38D |
| 17/10/2018 | Pgto nf 2453 | 46558 | 540 | | 450,00 | 192.836,38D |
| 19/10/2018 | Pgto INSS | 46884 | 1465 | | 3.275,05 | 189.561,33D |
| 22/10/2018 | Pgto SEGURO DE VIDA | 46868 | 1511 | | 221,51 | 189.339,82D |
| 22/10/2018 | Pgto NF 2717 | 46876 | 540 | | 180,00 | 189.159,82D |
| 24/10/2018 | Pgto NF 4132 | 46841 | 540 | | 110,00 | 189.049,82D |
| 24/10/2018 | Pgto SEGURO | 46850 | 540 | | 32,49 | 189.017,33D |
| 25/10/2018 | Pgto agemed | 46566 | 685 | | 1.616,32 | 187.401,01D |
| 25/10/2018 | Pgto NF 3595 | 46736 | 540 | | 648,15 | 186.752,86D |
| 25/10/2018 | Pgto RESSARCIMENTO INGRID | 46744 | 1980 | | 46,00 | 186.706,86D |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 2

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|-------|--------|------------------------|------------------|-------------------|
| 25/10/2018 | Pgto RESSARCIMENTO INGRID | 46752 | 1980 | | 27,00 | 186.679,86D |
| 25/10/2018 | Pgto TELEFONE | 46760 | 1902 | | 224,10 | 186.455,76D |
| 25/10/2018 | Pgto NF 7253 | 46779 | 540 | | 307,00 | 186.148,76D |
| 29/10/2018 | Pgto obrigação patronal | 47023 | 1465 | | 851,52 | 185.297,24D |
| 29/10/2018 | Pgto obrigação patronal | 47031 | 1465 | | 921,54 | 184.375,70D |
| 29/10/2018 | Pgto nf 583 | 47040 | 540 | | 298,29 | 184.077,41D |
| 29/10/2018 | Pgto nf 7569 | 47058 | 540 | | 39,05 | 184.038,36D |
| 29/10/2018 | Pgto telefone | 47074 | 1902 | | 67,90 | 183.970,46D |
| 29/10/2018 | Pgto computadores - nf 3570 | 47090 | 540 | | 913,33 | 183.057,13D |
| 29/10/2018 | Pgto nf 74 | 47201 | 540 | | 312,59 | 182.744,54D |
| 30/10/2018 | Recebimento de Alienação de bens | 47210 | 3360 | 12.000,00 | | 194.744,54D |
| 30/10/2018 | Pgto nf 7645 | 47066 | 540 | | 560,00 | 194.184,54D |
| 31/10/2018 | Recebimento de aplicação financeira | 47112 | 1155 | 407,29 | | 194.591,83D |
| 31/10/2018 | Pgto NF 8400 | 46663 | 540 | | 323,40 | 194.268,43D |
| 31/10/2018 | Pgto NF 2742 | 46680 | 540 | | 179,00 | 194.089,43D |
| 31/10/2018 | Pgto NF 408 | 46710 | 540 | | 190,00 | 193.899,43D |
| 31/10/2018 | Pgto tarifa bancária | 47139 | 1975 | | 146,25 | 193.753,18D |
| Total mês: | | | | 122.733,29 | 95.412,37 | |
| Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento | | | | Saldo anterior: | | 2.641,78D |
| 10/10/2018 | Pgto tarifa bancária | 47120 | 1975 | | 76,00 | 2.565,78D |
| Total mês: | | | | 0,00 | 76,00 | |
| Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens | | | | Saldo anterior: | | 2.540,00D |
| 08/10/2018 | Pgto adiantamento Alcemir Rama | 46094 | 43 | 750,00 | | 3.290,00D |
| 08/10/2018 | Pgto adiantamento Ingrid | 46108 | 43 | 900,00 | | 4.190,00D |
| 09/10/2018 | Recebimento de prestação de contas Leocir | 46175 | 1935 | | 600,00 | 3.590,00D |
| 09/10/2018 | Recebimento de prestação de contas Alcemir rama | 46183 | 1935 | | 750,00 | 2.840,00D |
| Total mês: | | | | 1.650,00 | 1.350,00 | |
| Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 03/10/2018 | Pgto adiantamento salário Imgrid | 45829 | 43 | 4.500,00 | | 4.500,00D |
| 25/10/2018 | Folha Pgto adiantamento Ingrid | 47244 | 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: | | 10.118,38C |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 78254 | 45756 | 1920 | | 72,77 | 10.191,15C |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 2750 | 45764 | 1589 | | 127,10 | 10.318,25C |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 7501 | 45772 | 1915 | | 75,90 | 10.394,15C |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 9276 | 45780 | 1980 | | 400,00 | 10.794,15C |
| 01/10/2018 | Pgto nf 30791 | 45802 | 43 | 211,00 | | 10.583,15C |
| 01/10/2018 | Pgto seguro estagiária | 45810 | 43 | 32,50 | | 10.550,65C |
| 01/10/2018 | Pgto nf 7459 | 45870 | 43 | 380,00 | | 10.170,65C |
| 02/10/2018 | Compras Cfe. nf 3561 | 45799 | 1600 | | 2.903,00 | 13.073,65C |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 9 | 45900 | 1980 | | 150,00 | 13.223,65C |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 4429 - serviços de limpeza | 46060 | 1980 | | 1.770,00 | 14.993,65C |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 2786 - combustíveis | 46078 | 1589 | | 120,01 | 15.113,66C |
| 03/10/2018 | Pgto nf 9 | 45918 | 43 | 150,00 | | 14.963,66C |
| 04/10/2018 | Compras Cfe. passagem aerea Ingrid | 46256 | 1643 | | 707,55 | 15.671,21C |
| 04/10/2018 | Pgto nf 7501 | 46116 | 43 | 75,90 | | 15.595,31C |
| 04/10/2018 | Pgto nf 78254 | 46124 | 43 | 72,77 | | 15.522,54C |
| 05/10/2018 | Compras Cfe. nf 89 | 46213 | 1980 | | 300,00 | 15.822,54C |
| 05/10/2018 | Pgto nf 14405 | 46132 | 43 | 142,00 | | 15.680,54C |
| 05/10/2018 | Pgto nf 20187 | 46140 | 43 | 70,00 | | 15.610,54C |
| 08/10/2018 | Compras Cfe. nf 715 | 46230 | 1597 | | 50,00 | 15.660,54C |
| 08/10/2018 | Compras Cfe. nf 2717 | 46507 | 1915 | | 180,00 | 15.840,54C |
| 08/10/2018 | Pgto combustível | 46167 | 43 | 913,05 | | 14.927,49C |
| 09/10/2018 | Compras Cfe. complemento adiantamento Leocir | 46191 | 1935 | | 239,48 | 15.166,97C |
| 09/10/2018 | Compras Cfe. complemento adiantamento Alcemir Rama | 46205 | 1935 | | 9,30 | 15.176,27C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 715 | 46264 | 43 | 50,00 | | 15.126,27C |
| 10/10/2018 | Pgto ressarcimento Leocir | 46272 | 43 | 239,48 | | 14.886,79C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 89 | 46280 | 43 | 300,00 | | 14.586,79C |
| 10/10/2018 | Pgto ressarcimento Alcemir Rama | 46299 | 43 | 9,30 | | 14.577,49C |
| 10/10/2018 | Pgto passagens aereas | 46310 | 43 | 707,55 | | 13.869,94C |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 3

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|-------------------|--------|------------------------|------------------|----------------|
| 10/10/2018 | Pgto nf 30940 | 46329 | 43 | 130,00 | | 13.739,94C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 392 | 46337 | 43 | 150,00 | | 13.589,94C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 630 | 46345 | 43 | 99,90 | | 13.490,04C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 17235 | 46353 | 43 | 144,00 | | 13.346,04C |
| 10/10/2018 | Pgto nf 732 | 46400 | 43 | 29,90 | | 13.316,14C |
| 11/10/2018 | Pgto nf3561 | 46370 | 43 | 2.903,00 | | 10.413,14C |
| 11/10/2018 | Pgto nf 9276 | 46388 | 43 | 400,00 | | 10.013,14C |
| 15/10/2018 | Compras Cfe. nf 10323 | 46450 | 1619 | | 160,00 | 10.173,14C |
| 15/10/2018 | Compras Cfe. nf 583 | 46531 | 1980 | | 400,00 | 10.573,14C |
| 15/10/2018 | Pgto seguro | 46361 | 43 | 750,35 | | 9.822,79C |
| 15/10/2018 | Pgto nf 328058 | 46396 | 43 | 342,31 | | 9.480,48C |
| 15/10/2018 | Pgto nf 4429 | 46418 | 43 | 1.770,00 | | 7.710,48C |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 9934 | 46426 | 1980 | | 21,00 | 7.731,48C |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 30578 | 46442 | 1990 | | 229,80 | 7.961,28C |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 14453 | 46469 | 1597 | | 1.261,00 | 9.222,28C |
| 17/10/2018 | Compras Cfe. nf 2453 | 46477 | 1980 | | 450,00 | 9.672,28C |
| 17/10/2018 | Compras Cfe. seguro de vida estagiária | 46515 | 1905 | | 32,49 | 9.704,77C |
| 17/10/2018 | Pgto nf 9934 | 46434 | 43 | 21,00 | | 9.683,77C |
| 17/10/2018 | Pgto nf 583 | 46540 | 43 | 400,00 | | 9.283,77C |
| 17/10/2018 | Pgto nf 2453 | 46558 | 43 | 450,00 | | 8.833,77C |
| 18/10/2018 | Compras Cfe. NF 3595 | 46728 | 1980 | | 648,15 | 9.481,92C |
| 18/10/2018 | Compras Cfe. NF 7569 | 46965 | 1915 | | 39,05 | 9.520,97C |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 2939 | 46582 | 1589 | | 130,09 | 9.651,06C |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 623 | 46604 | 1670 | | 29,90 | 9.680,96C |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 373 | 46612 | 1670 | | 150,00 | 9.830,96C |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 363 | 46620 | 1670 | | 99,90 | 9.930,86C |
| 20/10/2018 | Compras Cfe. NF 4163 | 46647 | 1619 | | 110,00 | 10.040,86C |
| 20/10/2018 | Compras Cfe. NF 7706 | 46655 | 1619 | | 445,00 | 10.485,86C |
| 22/10/2018 | Compras Cfe. NF 408 | 46698 | 1980 | | 190,00 | 10.675,86C |
| 22/10/2018 | Pgto NF 2717 | 46876 | 43 | 180,00 | | 10.495,86C |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. NF 2972 | 46574 | 1589 | | 150,02 | 10.645,88C |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. NF 4166 | 46639 | 1619 | | 60,00 | 10.705,88C |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. nf 74 | 47198 | 1980 | | 1.214,08 | 11.919,96C |
| 24/10/2018 | Compras Cfe. NF 2742 | 46671 | 1980 | | 179,00 | 12.098,96C |
| 24/10/2018 | Pgto NF 4132 | 46841 | 43 | 110,00 | | 11.988,96C |
| 24/10/2018 | Pgto SEGURO | 46850 | 43 | 32,49 | | 11.956,47C |
| 25/10/2018 | Compras Cfe. NF 583 | 46957 | 1660 | | 298,29 | 12.254,76C |
| 25/10/2018 | Pgto NF 3595 | 46736 | 43 | 648,15 | | 11.606,61C |
| 25/10/2018 | Pgto NF 7253 | 46779 | 43 | 307,00 | | 11.299,61C |
| 29/10/2018 | Compras Cfe. nf 3625 | 46990 | 1619 | | 90,00 | 11.389,61C |
| 29/10/2018 | Pgto nf 583 | 47040 | 43 | 298,29 | | 11.091,32C |
| 29/10/2018 | Pgto nf 7569 | 47058 | 43 | 39,05 | | 11.052,27C |
| 29/10/2018 | Pgto computadores - nf 3570 | 47090 | 43 | 913,33 | | 10.138,94C |
| 29/10/2018 | Pgto nf 74 | 47201 | 43 | 312,59 | | 9.826,35C |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 3073 | 46973 | 1589 | | 150,02 | 9.976,37C |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 3068 | 46981 | 1589 | | 168,05 | 10.144,42C |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 31996 | 47015 | 1980 | | 125,60 | 10.270,02C |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 1961599 | 47295 | 1990 | | 171,00 | 10.441,02C |
| 30/10/2018 | Pgto nf 7645 | 47066 | 43 | 560,00 | | 9.881,02C |
| 31/10/2018 | Compras Cfe. nf 232 | 47589 | 1915 | | 66,75 | 9.947,77C |
| 31/10/2018 | Compras Cfe. nf 349 | 47597 | 1915 | | 13,00 | 9.960,77C |
| 31/10/2018 | Pgto NF 8400 | 46663 | 43 | 323,40 | | 9.637,37C |
| 31/10/2018 | Pgto NF 2742 | 46680 | 43 | 179,00 | | 9.458,37C |
| 31/10/2018 | Pgto NF 408 | 46710 | 43 | 190,00 | | 9.268,37C |
| | | Total mês: | | 15.037,31 | 14.187,30 | |
| Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 145,44C |
| 03/10/2018 | Pis pis 09/2018 | 46086 | 1481 | | 530,88 | 676,32C |
| 17/10/2018 | Pgto pis | 46485 | 43 | 530,88 | | 145,44C |
| 25/10/2018 | Pis pis 10/2018 | 47465 | 1481 | | 534,40 | 679,84C |
| | | Total mês: | | 530,88 | 1.065,28 | |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 4

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------|--------|------------------------|------------------|-------------------|
| Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 4.142,89C |
| 17/10/2018 | Pgto irrf | 46493 | 43 | 4.142,89 | | 0,00 |
| 25/10/2018 | IR s/ Honorários IR 10/2018 | 46817 | 640 | | 4.142,89 | 4.142,89C |
| Total mês: | | | | 4.142,89 | 4.142,89 | |
| Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 19.557,27C |
| 03/10/2018 | Pgto inss 09/2018 | 45853 | 43 | 18.316,45 | | 1.240,82C |
| 25/10/2018 | Inss INSS 10/2018 | 46809 | 640 | | 4.806,97 | 6.047,79C |
| 25/10/2018 | Inss inss 10/2018 | 47279 | 1465 | | 12.386,58 | 18.434,37C |
| Total mês: | | | | 18.316,45 | 17.193,55 | |
| Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher | | | | Saldo anterior: | | 4.247,10C |
| 03/10/2018 | Pgto fgts 09/2018 | 45861 | 43 | 4.247,10 | | 0,00 |
| 31/10/2018 | Fgts fgts mes 10/2018 | 47228 | 1473 | | 3.563,92 | 3.563,92C |
| Total mês: | | | | 4.247,10 | 3.563,92 | |
| Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários | | | | Saldo anterior: | | 37.605,96C |
| 01/10/2018 | Pgto salario 09/2018 | 45888 | 43 | 37.605,96 | | 0,00 |
| 25/10/2018 | Folha Pgto FOLHA 10/2018 | 46787 | 1422 | | 48.940,87 | 48.940,87C |
| 25/10/2018 | Folha Pgto ESTAGIARIA 10/2018 | 46795 | 1422 | | 600,00 | 49.540,87C |
| 25/10/2018 | Inss INSS 10/2018 | 46809 | 604 | 4.806,97 | | 44.733,90C |
| 25/10/2018 | IR s/ Honorários IR 10/2018 | 46817 | 590 | 4.142,89 | | 40.591,01C |
| 25/10/2018 | Despesas Médicas AGEMED 10/2018 | 46825 | 685 | 1.616,32 | | 38.974,69C |
| 25/10/2018 | Vale transporte VALE TRANSPORTE 10/2018 | 46833 | 4022 | 96,00 | | 38.878,69C |
| Total mês: | | | | 48.268,14 | 49.540,87 | |
| Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 05/10/2018 | Compras Cfe. luz | 46221 | 1880 | | 965,01 | 965,01C |
| 10/10/2018 | Pgto luz | 46302 | 43 | 965,01 | | 0,00 |
| Total mês: | | | | 965,01 | 965,01 | |
| Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 25/10/2018 | Despesas Médicas AGEMED 10/2018 | 46825 | 640 | | 1.616,32 | 1.616,32C |
| 25/10/2018 | Pgto agemed | 46566 | 43 | 1.616,32 | | 0,00 |
| Total mês: | | | | 1.616,32 | 1.616,32 | |
| Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte | | | | Saldo anterior: | | 38,28C |
| 25/10/2018 | Vale transporte VALE TRANSPORTE 10/2018 | 46833 | 640 | | 96,00 | 134,28C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 96,00 | |
| Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 83.626,26C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Abelardo Luz | 45926 | 43 | | 9.412,48 | 93.038,74C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 9.412,48 | |
| Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 51.467,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Bom Jesus | 45934 | 43 | | 5.792,84 | 57.260,00C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 51.467,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Entre Rios | 45942 | 43 | | 5.792,84 | 57.260,00C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 64.328,70C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Faxinal dos Guedes | 45950 | 43 | | 7.240,46 | 71.569,16C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 7.240,46 | |
| Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 55.322,46C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Ipuauçu | 45969 | 43 | | 6.226,77 | 61.549,23C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 6.226,77 | |
| Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 51.457,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Lajeado Grande | 45977 | 43 | | 5.792,84 | 57.250,00C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 51.457,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Marema | 45985 | 43 | | 5.792,84 | 57.250,00C |
| Total mês: | | | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais | | | | Saldo anterior: | | 55.322,46C |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 5

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| 02/10/2018 | Recebimento de Ouro Verde | 45993 | 43 | | 6.226,77 | 61.549,23C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 6.226,77 | |
| Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 51.467,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Passos Maia | 46000 | 43 | | 5.792,84 | 57.260,00C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 64.328,70C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Ponte Serrada | 46019 | 43 | | 7.240,46 | 71.569,16C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 7.240,46 | |
| Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 55.322,46C |
| 02/10/2018 | Recebimento de São Domingos | 46027 | 43 | | 6.226,77 | 61.549,23C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 6.226,77 | |
| Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 51.467,16C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Vargeão | 46035 | 43 | | 5.792,84 | 57.260,00C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 5.792,84 | |
| Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 159.900,06C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Xanxerê | 46043 | 43 | | 17.997,41 | 177.897,47C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 17.997,41 | |
| Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: | 133.250,04C |
| 02/10/2018 | Recebimento de Xaxim | 46051 | 43 | | 14.997,84 | 148.247,88C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 14.997,84 | |
| Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação | | | | | Saldo anterior: | 2.086,86C |
| 31/10/2018 | Recebimento de aplicação financeira | 47112 | 43 | | 407,29 | 2.494,15C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 407,29 | |
| Conta: 3360 - 03.08.01.01 Alienação de Bens | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 30/10/2018 | Recebimento de Alienação de bens | 47210 | 43 | | 12.000,00 | 12.000,00C |
| | | Total mês: | | 0,00 | 12.000,00 | |
| Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários | | | | | Saldo anterior: | 485.221,75D |
| 25/10/2018 | Folha Pgto FOLHA 10/2018 | 46787 | 640 | 48.940,87 | | 534.162,62D |
| 25/10/2018 | Folha Pgto ESTAGIARIA 10/2018 | 46795 | 640 | 600,00 | | 534.762,62D |
| 25/10/2018 | Folha Pgto adiantamento Ingrid | 47244 | 191 | 4.500,00 | | 539.262,62D |
| | | Total mês: | | 54.040,87 | 0,00 | |
| Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários | | | | | Saldo anterior: | 442,12D |
| 22/10/2018 | Pgto SEGURO DE VIDA | 46868 | 43 | 221,51 | | 663,63D |
| | | Total mês: | | 221,51 | 0,00 | |
| Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep | | | | | Saldo anterior: | 4.252,63D |
| 03/10/2018 | Pis pis 09/2018 | 46086 | 566 | 530,88 | | 4.783,51D |
| 25/10/2018 | Pis pis 10/2018 | 47465 | 566 | 534,40 | | 5.317,91D |
| | | Total mês: | | 1.065,28 | 0,00 | |
| Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss | | | | | Saldo anterior: | 104.699,87D |
| 19/10/2018 | Pgto INSS | 46884 | 43 | 3.275,05 | | 107.974,92D |
| 25/10/2018 | Inss inss 10/2018 | 47279 | 604 | 12.386,58 | | 120.361,50D |
| 29/10/2018 | Pgto obrigação patronal | 47023 | 43 | 851,52 | | 121.213,02D |
| 29/10/2018 | Pgto obrigação patronal | 47031 | 43 | 921,54 | | 122.134,56D |
| | | Total mês: | | 17.434,69 | 0,00 | |
| Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts | | | | | Saldo anterior: | 82.055,30D |
| 31/10/2018 | Fgts fgts mes 10/2018 | 47228 | 612 | 3.563,92 | | 85.619,22D |
| | | Total mês: | | 3.563,92 | 0,00 | |
| Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz | | | | | Saldo anterior: | 8.371,84D |
| 05/10/2018 | Compras Cfe. luz | 46221 | 665 | 965,01 | | 9.336,85D |
| | | Total mês: | | 965,01 | 0,00 | |
| Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto | | | | | Saldo anterior: | 498,16D |
| 05/10/2018 | Pgto agua | 46159 | 43 | 65,00 | | 563,16D |
| | | Total mês: | | 65,00 | 0,00 | |
| Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone | | | | | Saldo anterior: | 7.705,32D |
| 17/10/2018 | Pgto telefone | 46523 | 43 | 954,58 | | 8.659,90D |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 6

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|-------|--------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 25/10/2018 | Pgto TELEFONE | 46760 | 43 | 224,10 | | 8.884,00D |
| 29/10/2018 | Pgto telefone | 47074 | 43 | 67,90 | | 8.951,90D |
| Total mês: | | | | 1.246,58 | 0,00 | |
| Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis | | | | | Saldo anterior: | 6.908,59D |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 2750 | 45764 | 540 | 127,10 | | 7.035,69D |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 2786 - combustiveis | 46078 | 540 | 120,01 | | 7.155,70D |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 2939 | 46582 | 540 | 130,09 | | 7.285,79D |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. NF 2972 | 46574 | 540 | 150,02 | | 7.435,81D |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 3073 | 46973 | 540 | 150,02 | | 7.585,83D |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 3068 | 46981 | 540 | 168,05 | | 7.753,88D |
| Total mês: | | | | 845,29 | 0,00 | |
| Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos | | | | | Saldo anterior: | 3.579,00D |
| 08/10/2018 | Compras Cfe. nf 715 | 46230 | 540 | 50,00 | | 3.629,00D |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 14453 | 46469 | 540 | 1.261,00 | | 4.890,00D |
| Total mês: | | | | 1.311,00 | 0,00 | |
| Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório | | | | | Saldo anterior: | 2.527,46D |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 7501 | 45772 | 540 | 75,90 | | 2.603,36D |
| 08/10/2018 | Compras Cfe. nf 2717 | 46507 | 540 | 180,00 | | 2.783,36D |
| 18/10/2018 | Compras Cfe. NF 7569 | 46965 | 540 | 39,05 | | 2.822,41D |
| 31/10/2018 | Compras Cfe. nf 232 | 47589 | 540 | 66,75 | | 2.889,16D |
| 31/10/2018 | Compras Cfe. nf 349 | 47597 | 540 | 13,00 | | 2.902,16D |
| Total mês: | | | | 374,70 | 0,00 | |
| Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática | | | | | Saldo anterior: | 3.650,88D |
| 15/10/2018 | Compras Cfe. nf 10323 | 46450 | 540 | 160,00 | | 3.810,88D |
| 20/10/2018 | Compras Cfe. NF 4163 | 46647 | 540 | 110,00 | | 3.920,88D |
| 20/10/2018 | Compras Cfe. NF 7706 | 46655 | 540 | 445,00 | | 4.365,88D |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. NF 4166 | 46639 | 540 | 60,00 | | 4.425,88D |
| 29/10/2018 | Compras Cfe. nf 3625 | 46990 | 540 | 90,00 | | 4.515,88D |
| Total mês: | | | | 865,00 | 0,00 | |
| Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza | | | | | Saldo anterior: | 2.719,30D |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 78254 | 45756 | 540 | 72,77 | | 2.792,07D |
| Total mês: | | | | 72,77 | 0,00 | |
| Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa | | | | | Saldo anterior: | 3.237,32D |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 30578 | 46442 | 540 | 229,80 | | 3.467,12D |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 1961599 | 47295 | 540 | 171,00 | | 3.638,12D |
| Total mês: | | | | 400,80 | 0,00 | |
| Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet | | | | | Saldo anterior: | 2.423,00D |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 623 | 46604 | 540 | 29,90 | | 2.452,90D |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 373 | 46612 | 540 | 150,00 | | 2.602,90D |
| 19/10/2018 | Compras Cfe. NF 363 | 46620 | 540 | 99,90 | | 2.702,80D |
| Total mês: | | | | 279,80 | 0,00 | |
| Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros | | | | | Saldo anterior: | 8.520,67D |
| 17/10/2018 | Compras Cfe. seguro de vida estagiária | 46515 | 540 | 32,49 | | 8.553,16D |
| Total mês: | | | | 32,49 | 0,00 | |
| Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas | | | | | Saldo anterior: | 5.048,99D |
| 04/10/2018 | Compras Cfe. passagem aerea Ingrid | 46256 | 540 | 707,55 | | 5.756,54D |
| Total mês: | | | | 707,55 | 0,00 | |
| Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções | | | | | Saldo anterior: | 7.878,09D |
| 25/10/2018 | Compras Cfe. NF 583 | 46957 | 540 | 298,29 | | 8.176,38D |
| Total mês: | | | | 298,29 | 0,00 | |
| Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas | | | | | Saldo anterior: | 28.369,98D |
| 01/10/2018 | Compras Cfe. nf 9276 | 45780 | 540 | 400,00 | | 28.769,98D |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 9 | 45900 | 540 | 150,00 | | 28.919,98D |
| 03/10/2018 | Compras Cfe. nf 4429 - serviços de limpeza | 46060 | 540 | 1.770,00 | | 30.689,98D |
| 05/10/2018 | Compras Cfe. nf 89 | 46213 | 540 | 300,00 | | 30.989,98D |
| 15/10/2018 | Compras Cfe. nf 583 | 46531 | 540 | 400,00 | | 31.389,98D |
| 16/10/2018 | Compras Cfe. nf 9934 | 46426 | 540 | 21,00 | | 31.410,98D |

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 7

| Data | Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|-------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| 17/10/2018 | Compras Cfe. nf 2453 | 46477 | 540 | 450,00 | | 31.860,98D |
| 18/10/2018 | Compras Cfe. NF 3595 | 46728 | 540 | 648,15 | | 32.509,13D |
| 22/10/2018 | Compras Cfe. NF 408 | 46698 | 540 | 190,00 | | 32.699,13D |
| 23/10/2018 | Compras Cfe. nf 74 | 47198 | 540 | 1.214,08 | | 33.913,21D |
| 24/10/2018 | Compras Cfe. NF 2742 | 46671 | 540 | 179,00 | | 34.092,21D |
| 25/10/2018 | Pgto RESSARCIMENTO INGRID | 46744 | 43 | 46,00 | | 34.138,21D |
| 25/10/2018 | Pgto RESSARCIMENTO INGRID | 46752 | 43 | 27,00 | | 34.165,21D |
| 30/10/2018 | Compras Cfe. nf 31996 | 47015 | 540 | 125,60 | | 34.290,81D |
| Total mês: | | | | 5.920,83 | 0,00 | |
| Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade | | | | Saldo anterior: | | 3.465,00D |
| 02/10/2018 | Compras Cfe. nf 3561 | 45799 | 540 | 2.903,00 | | 6.368,00D |
| Total mês: | | | | 2.903,00 | 0,00 | |
| Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias | | | | Saldo anterior: | | 1.980,10D |
| 10/10/2018 | Pgto tarifa bancária | 47120 | 45 | 76,00 | | 2.056,10D |
| 31/10/2018 | Pgto tarifa bancária | 47139 | 43 | 146,25 | | 2.202,35D |
| Total mês: | | | | 222,25 | 0,00 | |
| Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições | | | | Saldo anterior: | | 4.725,33D |
| 09/10/2018 | Recebimento de prestação de contas Leocir | 46175 | 175 | 600,00 | | 5.325,33D |
| 09/10/2018 | Recebimento de prestação de contas Alcemir rama | 46183 | 175 | 750,00 | | 6.075,33D |
| 09/10/2018 | Compras Cfe. complemento adiantamento Leocir | 46191 | 540 | 239,48 | | 6.314,81D |
| 09/10/2018 | Compras Cfe. complemento adiantamento Alcemir Rama | 46205 | 540 | 9,30 | | 6.324,11D |
| Total mês: | | | | 1.598,78 | 0,00 | |

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15