

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

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:		13.399,88D
04/01/2018	Pgto CONHECIMENTO 31795	34878	540		75,36	13.324,52D
04/01/2018	Pgto nf 218	35556	540		21,00	13.303,52D
04/01/2018	Pgto nf 319	35564	540		54,20	13.249,32D
05/01/2018	Recebimento de Abelardo Luz	34096	2160	9.050,46		22.299,78D
05/01/2018	Recebimento de Bom Jesus	34100	2194	5.570,04		27.869,82D
05/01/2018	Recebimento de Entre Rios	34118	2224	5.570,04		33.439,86D
05/01/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	34126	2259	6.961,98		40.401,84D
05/01/2018	Recebimento de Ipuaçú	34134	2283	5.987,28		46.389,12D
05/01/2018	Recebimento de Lajeado Grande	34142	2313	5.570,04		51.959,16D
05/01/2018	Recebimento de MArema	34150	2348	5.570,04		57.529,20D
05/01/2018	Recebimento de Ouro Verde	34169	2372	5.987,28		63.516,48D
05/01/2018	Recebimento de Passos Maia	34177	2402	5.570,04		69.086,52D
05/01/2018	Recebimento de Ponte Serrada	34185	2437	6.961,98		76.048,50D
05/01/2018	Recebimento de São Domingos	34193	2461	5.987,28		82.035,78D
05/01/2018	Recebimento de Vargeão	34207	3174	5.570,04		87.605,82D
05/01/2018	Recebimento de Xanxerê	34215	30	17.305,20		104.911,02D
05/01/2018	Recebimento de Xaxim	34223	3212	14.421,00		119.332,02D
05/01/2018	Pgto agua	34070	675		62,27	119.269,75D
08/01/2018	Pgto NF 7319	34886	540		1.100,00	118.169,75D
08/01/2018	Pgto nf 84	34924	540		2.471,00	115.698,75D
08/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	34932	1935		20,00	115.678,75D
08/01/2018	Pgto inss 12/2017	34967	604		20.268,31	95.410,44D
10/01/2018	Pgto nf 9376	34010	540		241,50	95.168,94D
10/01/2018	Pgto nf 2408	35033	540		580,00	94.588,94D
10/01/2018	Pgto nf 5312	35041	540		1.127,00	93.461,94D
10/01/2018	Pgto nf 161	35050	540		99,90	93.362,04D
10/01/2018	Pgto nf 365	35068	540		199,00	93.163,04D
10/01/2018	Pgto pis	35084	566		630,82	92.532,22D
10/01/2018	Pgto irrf	35092	590		8.129,93	84.402,29D
10/01/2018	Pgto nf 603	35106	540		35,00	84.367,29D
11/01/2018	Pgto luz	35025	665		697,23	83.670,06D
12/01/2018	Pgto nf 1261	34029	540		1.339,20	82.330,86D
12/01/2018	Pgto férias Fabiane Bernardi	35009	640		3.526,31	78.804,55D
12/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	35114	1935		32,00	78.772,55D
12/01/2018	Pgto nf 1271	35122	2954		160,00	78.612,55D
12/01/2018	Pgto nf 3496	35149	540		228,00	78.384,55D
12/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	35157	1935		26,00	78.358,55D
12/01/2018	Pgto nf 451 - Costelão	35173	540		101,56	78.256,99D
12/01/2018	Pgto telefone	35190	1902		852,77	77.404,22D
15/01/2018	Pgto nf 286500	35211	540		329,91	77.074,31D
17/01/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	35300	183		750,00	76.324,31D
18/01/2018	Pgto publicação extrato licitação - NF 3302	35238	540		150,00	76.174,31D
19/01/2018	Pgto nf 143	35319	540		431,00	75.743,31D
22/01/2018	Pgto nf 39117	35327	540		2.182,87	73.560,44D
22/01/2018	Folha Pgto pagto salarios	35351	640		31.397,49	42.162,95D
22/01/2018	Pgto seguro colaboradores mês 01/2018	35360	1511		221,06	41.941,89D
22/01/2018	Pgto combustivel	35378	1589		340,98	41.600,91D
25/01/2018	Pgto agemed	35580	685		526,79	41.074,12D
26/01/2018	Pgto nobreak engenharia	35424	469		637,34	40.436,78D
26/01/2018	Pgto impressora engenharia	35432	469		857,31	39.579,47D
29/01/2018	Pgto telefone	35599	1902		67,06	39.512,41D
30/01/2018	Pgto nf 16	35459	540		150,00	39.362,41D
31/01/2018	Recebimento de rendimentos	35548	1155	99,12		39.461,53D
31/01/2018	Pgto IRRF retido folha 01/2018	35483	590		2.594,70	36.866,83D
31/01/2018	Pgto PIS retido folha 01/2018	35491	1481		391,26	36.475,57D
31/01/2018	Pgto INSS folha 01/2018	35513	604		21.018,83	15.456,74D
31/01/2018	Pgto FGTS folha 01/2018	35521	1473		4.863,12	10.593,62D
31/01/2018	Pgto tarifas bancárias	35530	1975		123,10	10.470,52D
31/01/2018	Pgto nf 12325	35602	2976		137,00	10.333,52D
Total mês:				106.181,82	109.248,18	

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

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 183 - ADDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:		0,00
17/01/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	35300	43	750,00		750,00D
				Total mês:	750,00	0,00
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		1.251,53D
22/01/2018	Folha Pgto adiantamento Ingrid	35343	1422		1.251,53	0,00
				Total mês:	0,00	1.251,53
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:		125.946,28D
26/01/2018	Pgto nobreak engenharia	35424	43	637,34		126.583,62D
26/01/2018	Pgto impressora engenharia	35432	43	857,31		127.440,93D
				Total mês:	1.494,65	0,00
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		8.072,67C
02/01/2018	Compras Cfe. nf 9376	34002	1935		241,50	8.314,17C
02/01/2018	Compras Cfe. frete - conhecimento 31795	34088	1980		75,36	8.389,53C
03/01/2018	Compras Cfe. nf 603	33995	1597		35,00	8.424,53C
04/01/2018	Compras Cfe. nf 286500	34894	1985		346,00	8.770,53C
04/01/2018	Pgto CONHECIMENTO 31795	34878	43	75,36		8.695,17C
04/01/2018	Pis nf 286500	34908	566	16,09		8.679,08C
04/01/2018	Pgto nf 218	35556	43	21,00		8.658,08C
04/01/2018	Pgto nf 319	35564	43	54,20		8.603,88C
08/01/2018	Compras Cfe. nf 84	34916	2968		2.471,00	11.074,88C
08/01/2018	Pgto NF 7319	34886	43	1.100,00		9.974,88C
08/01/2018	Pgto nf 84	34924	43	2.471,00		7.503,88C
10/01/2018	Compras Cfe. nf 3496	35130	1990		228,00	7.731,88C
10/01/2018	Compras Cfe. nf 5344 - exame ocupacional	35181	1995		59,80	7.791,68C
10/01/2018	Pgto nf 9376	34010	43	241,50		7.550,18C
10/01/2018	Pgto nf 2408	35033	43	580,00		6.970,18C
10/01/2018	Pgto nf 5312	35041	43	1.127,00		5.843,18C
10/01/2018	Pgto nf 161	35050	43	99,90		5.743,28C
10/01/2018	Pgto nf 365	35068	43	199,00		5.544,28C
10/01/2018	Pgto nf 603	35106	43	35,00		5.509,28C
11/01/2018	Compras Cfe. nf 451 - Costelão	35165	1935		101,56	5.610,84C
12/01/2018	Pgto nf 1261	34029	43	1.339,20		4.271,64C
12/01/2018	Pgto nf 3496	35149	43	228,00		4.043,64C
12/01/2018	Pgto nf 451 - Costelão	35173	43	101,56		3.942,08C
15/01/2018	Pgto nf 286500	35211	43	329,91		3.612,17C
16/01/2018	Compras Cfe. nf 6500	35203	1597		93,00	3.705,17C
16/01/2018	Compras Cfe. publicação extrato licitação - NF 3302	35220	1600		150,00	3.855,17C
16/01/2018	Compras Cfe. NF 5006	35408	1597		300,00	4.155,17C
18/01/2018	Pgto publicação extrato licitação - NF 3302	35238	43	150,00		4.005,17C
19/01/2018	Compras Cfe. nf 339	35386	1670		199,00	4.204,17C
19/01/2018	Compras Cfe. nf 141	35394	1670		99,90	4.304,07C
19/01/2018	Compras Cfe. nf 12543	35467	2954		137,00	4.441,07C
19/01/2018	Pgto nf 143	35319	43	431,00		4.010,07C
22/01/2018	Pgto nf 39117	35327	43	2.182,87		1.827,20C
23/01/2018	Compras Cfe. NF 3879	35416	1619		120,00	1.947,20C
25/01/2018	Compras Cfe. nf 16	35440	1980		150,00	2.097,20C
30/01/2018	Compras Cfe. NF 1439106 - agua mineral	35645	1990		159,00	2.256,20C
30/01/2018	Pgto nf 16	35459	43	150,00		2.106,20C
31/01/2018	Compras Cfe. nf 7444 - serviços de limpeza	35475	1980		1.100,00	3.206,20C
				Total mês:	10.932,59	6.066,12
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		676,05C
04/01/2018	Pis nf 286500	34908	540		16,09	692,14C
10/01/2018	Pgto pis	35084	43	630,82		61,32C
				Total mês:	630,82	16,09
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		8.129,93C
08/01/2018	IR s/ Honorários férias Fabiane Bernardi	34991	640		204,88	8.334,81C
10/01/2018	Pgto irrf	35092	43	8.129,93		204,88C
17/01/2018	IR s/ Honorários folha 01/2018	35262	640		2.389,82	2.594,70C
31/01/2018	Pgto IRRF retido folha 01/2018	35483	43	2.594,70		0,00

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

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	10.724,63	2.594,70
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		20.268,31C
08/01/2018	Inss férias Fabiane Bernardi	34983	640		258,72	20.527,03C
08/01/2018	Pgto inss 12/2017	34967	43	20.268,31		258,72C
17/01/2018	Inss folha 01/2018	35254	640		3.488,91	3.747,63C
31/01/2018	Inss INSS folha 01/2018	35505	1465		17.271,20	21.018,83C
31/01/2018	Pgto INSS folha 01/2018	35513	43	21.018,83		0,00
				Total mês:	41.287,14	21.018,83
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
08/01/2018	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	34975	1449		3.989,91	3.989,91C
08/01/2018	Inss férias Fabiane Bernardi	34983	604	258,72		3.731,19C
08/01/2018	IR s/ Honorários férias Fabiane Bernardi	34991	590	204,88		3.526,31C
12/01/2018	Pgto férias Fabiane Bernardi	35009	43	3.526,31		0,00
17/01/2018	Folha Pgto folha 01/2018	35246	1422		37.875,01	37.875,01C
17/01/2018	Inss folha 01/2018	35254	604	3.488,91		34.386,10C
17/01/2018	IR s/ Honorários folha 01/2018	35262	590	2.389,82		31.996,28C
17/01/2018	Despesas Médicas folha 01/2018	35270	685	526,79		31.469,49C
17/01/2018	Vale transporte folha 01/2018	35297	4022	72,00		31.397,49C
22/01/2018	Folha Pgto pagto salarios	35351	43	31.397,49		0,00
				Total mês:	41.864,92	41.864,92
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
08/01/2018	Compras Cfe. nf 796	34940	1880		697,23	697,23C
11/01/2018	Pgto luz	35025	43	697,23		0,00
				Total mês:	697,23	697,23
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		62,27C
05/01/2018	Pgto agua	34070	43	62,27		0,00
08/01/2018	Compras Cfe. 23	34959	1885		62,27	62,27C
				Total mês:	62,27	62,27
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
17/01/2018	Despesas Médicas folha 01/2018	35270	640		526,79	526,79C
25/01/2018	Pgto agemed	35580	43	526,79		0,00
				Total mês:	526,79	526,79
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:		60,00C
17/01/2018	Vale transporte folha 01/2018	35297	640		72,00	132,00C
				Total mês:	0,00	72,00
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Abelardo Luz	34096	43		9.050,46	9.050,46C
				Total mês:	0,00	9.050,46
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Bom Jesus	34100	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Entre Rios	34118	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	34126	43		6.961,98	6.961,98C
				Total mês:	0,00	6.961,98
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Ipuauçu	34134	43		5.987,28	5.987,28C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Lajeado Grande	34142	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de MAREMA	34150	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04

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

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Ouro Verde	34169	43		5.987,28	5.987,28C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Passos Maia	34177	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Ponte Serrada	34185	43		6.961,98	6.961,98C
				Total mês:	0,00	6.961,98
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de São Domingos	34193	43		5.987,28	5.987,28C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Vargeão	34207	43		5.570,04	5.570,04C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Xanxerê	34215	43		17.305,20	17.305,20C
				Total mês:	0,00	17.305,20
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
05/01/2018	Recebimento de Xaxim	34223	43		14.421,00	14.421,00C
				Total mês:	0,00	14.421,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		0,00
31/01/2018	Recebimento de rendimentos	35548	43		99,12	99,12C
				Total mês:	0,00	99,12
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		0,00
17/01/2018	Folha Pgto folha 01/2018	35246	640	37.875,01		37.875,01D
22/01/2018	Folha Pgto adiantamento Ingrid	35343	191	1.251,53		39.126,54D
				Total mês:	39.126,54	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		0,00
08/01/2018	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	34975	640	3.989,91		3.989,91D
				Total mês:	3.989,91	0,00
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		0,00
22/01/2018	Pgto seguro colaboradores mês 01/2018	35360	43	221,06		221,06D
				Total mês:	221,06	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		0,00
31/01/2018	Pgto PIS retido folha 01/2018	35491	43	391,26		391,26D
				Total mês:	391,26	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		0,00
31/01/2018	Inss INSS folha 01/2018	35505	604	17.271,20		17.271,20D
				Total mês:	17.271,20	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		0,00
31/01/2018	Pgto FGTS folha 01/2018	35521	43	4.863,12		4.863,12D
				Total mês:	4.863,12	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		0,00
08/01/2018	Compras Cfe. nf 796	34940	665	697,23		697,23D
				Total mês:	697,23	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
08/01/2018	Compras Cfe. 23	34959	675	62,27		62,27D
				Total mês:	62,27	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		0,00
12/01/2018	Pgto telefone	35190	43	852,77		852,77D
29/01/2018	Pgto telefone	35599	43	67,06		919,83D
				Total mês:	919,83	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		0,00

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

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/01/2018	Pgto combustível	35378	43	340,98		340,98D
		Total mês:		340,98	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos						Saldo anterior: 0,00
03/01/2018	Compras Cfe. nf 603	33995	540	35,00		35,00D
16/01/2018	Compras Cfe. nf 6500	35203	540	93,00		128,00D
16/01/2018	Compras Cfe. NF 5006	35408	540	300,00		428,00D
		Total mês:		428,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática						Saldo anterior: 0,00
23/01/2018	Compras Cfe. NF 3879	35416	540	120,00		120,00D
		Total mês:		120,00	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa						Saldo anterior: 0,00
10/01/2018	Compras Cfe. nf 3496	35130	540	228,00		228,00D
30/01/2018	Compras Cfe. NF 1439106 - agua mineral	35645	540	159,00		387,00D
		Total mês:		387,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados						Saldo anterior: 0,00
04/01/2018	Compras Cfe. nf 286500	34894	540	346,00		346,00D
		Total mês:		346,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet						Saldo anterior: 0,00
19/01/2018	Compras Cfe. nf 339	35386	540	199,00		199,00D
19/01/2018	Compras Cfe. nf 141	35394	540	99,90		298,90D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas						Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	Compras Cfe. frete - conhecimento 31795	34088	540	75,36		75,36D
25/01/2018	Compras Cfe. nf 16	35440	540	150,00		225,36D
31/01/2018	Compras Cfe. nf 7444 - serviços de limpeza	35475	540	1.100,00		1.325,36D
		Total mês:		1.325,36	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade						Saldo anterior: 0,00
16/01/2018	Compras Cfe. publicação extrato licitação - NF 3302	35220	540	150,00		150,00D
		Total mês:		150,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras						Saldo anterior: 0,00
12/01/2018	Pgto nf 1271	35122	43	160,00		160,00D
19/01/2018	Compras Cfe. nf 12543	35467	540	137,00		297,00D
		Total mês:		297,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2018	Pgto tarifas bancárias	35530	43	123,10		123,10D
		Total mês:		123,10	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições						Saldo anterior: 0,00
02/01/2018	Compras Cfe. nf 9376	34002	540	241,50		241,50D
08/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	34932	43	20,00		261,50D
11/01/2018	Compras Cfe. nf 451 - Costelão	35165	540	101,56		363,06D
12/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	35114	43	32,00		395,06D
12/01/2018	Pgto ressarcimento Ricardo	35157	43	26,00		421,06D
		Total mês:		421,06	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico						Saldo anterior: 0,00
31/01/2018	Pgto nf 12325	35602	43	137,00		137,00D
		Total mês:		137,00	0,00	
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO						Saldo anterior: 0,00
10/01/2018	Compras Cfe. nf 5344 - exame ocupacional	35181	540	59,80		59,80D
		Total mês:		59,80	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis						Saldo anterior: 0,00
08/01/2018	Compras Cfe. nf 84	34916	540	2.471,00		2.471,00D
		Total mês:		2.471,00	0,00	

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

Página: 6

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

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15