

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

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>85.315,20D</b>
04/06/2018	Recebimento de Abelardo Luz	40584	2160	9.412,48		94.727,68D
04/06/2018	Recebimento de Bom Jesus	40592	2194	5.792,84		100.520,52D
04/06/2018	Recebimento de Entre Rios	40606	2224	5.792,84		106.313,36D
04/06/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	40614	2259	7.240,46		113.553,82D
04/06/2018	Recebimento de Ipuauçu	40622	2283	6.226,77		119.780,59D
04/06/2018	Recebimento de Lajeado Grande	40630	2313	5.782,84		125.563,43D
04/06/2018	Recebimento de Marema	40649	2348	5.782,84		131.346,27D
04/06/2018	Recebimento de Ouro Verde	40657	2372	6.226,77		137.573,04D
04/06/2018	Recebimento de Passos Maia	40665	2402	5.792,84		143.365,88D
04/06/2018	Recebimento de Ponte Serrada	40673	2437	7.240,46		150.606,34D
04/06/2018	Recebimento de São Domingos	40681	2461	6.226,77		156.833,11D
04/06/2018	Recebimento de vargeão	40690	3174	5.792,84		162.625,95D
04/06/2018	Recebimento de Xanxere	40703	30	17.997,41		180.623,36D
04/06/2018	Recebimento de Xaxim	40711	3212	14.997,84		195.621,20D
04/06/2018	Pgto nf 27321	40720	540		185,80	195.435,40D
05/06/2018	Pgto nf 28526	40746	540		114,57	195.320,83D
05/06/2018	Pgto agua	40754	1885		62,27	195.258,56D
05/06/2018	Pgto nf 13473	40762	540		142,00	195.116,56D
06/06/2018	Pgto NF 1361	40800	540		160,00	194.956,56D
06/06/2018	Pgto NF 89	40819	540		2.471,00	192.485,56D
06/06/2018	Pgto NF 75454	40827	540		215,29	192.270,27D
06/06/2018	Pgto ENERGIA	40835	665		836,37	191.433,90D
06/06/2018	Pgto NF 2068	40843	540		90,00	191.343,90D
06/06/2018	Pgto NF 658	40851	540		100,00	191.243,90D
06/06/2018	Pgto adiantamento Ingrid	41580	191		4.500,00	186.743,90D
06/06/2018	Pgto NF 658	41599	540		50,00	186.693,90D
08/06/2018	Pgto passagem onibus - fatura 8434	40860	1980		268,34	186.425,56D
11/06/2018	Pgto xantur	40878	540		984,16	185.441,40D
11/06/2018	Pgto seguro	40886	540		402,55	185.038,85D
11/06/2018	Pgto seguro	40894	540		324,44	184.714,41D
11/06/2018	Pgto sesi	40916	540		230,00	184.484,41D
11/06/2018	Pgto nf 84	40924	540		99,90	184.384,51D
11/06/2018	Pgto nf 230	40932	540		199,00	184.185,51D
11/06/2018	Pgto nf 2570	40940	540		360,00	183.825,51D
11/06/2018	Pgto nf 15031 e nf 15030	40959	540		576,00	183.249,51D
11/06/2018	Pgto nf 1692	40967	540		144,48	183.105,03D
11/06/2018	Pgto nf 4238	40975	540		1.770,00	181.335,03D
13/06/2018	Pgto nf 6838	40908	540		380,00	180.955,03D
14/06/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	40991	1935		72,00	180.883,03D
14/06/2018	Pgto telefone	41033	1902		226,73	180.656,30D
14/06/2018	Pgto taxi palestrante	41076	540		150,00	180.506,30D
14/06/2018	Pgto ressarcimento ricardo	41084	1980		20,50	180.485,80D
14/06/2018	Pgto combustiveis	41092	1589		498,51	179.987,29D
14/06/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	41106	183		750,00	179.237,29D
14/06/2018	Pgto nf 1107	41602	540		280,00	178.957,29D
15/06/2018	Pgto adiantamento 13º salário	41114	640		26.275,67	152.681,62D
15/06/2018	Pgto NF nr. nf 310288	41122	540		329,92	152.351,70D
15/06/2018	Pgto NF nr. nf 2576	41130	540		180,00	152.171,70D
18/06/2018	Pgto fgts s/ rescisão de contrato	41157	612		8.758,21	143.413,49D
18/06/2018	Pgto nf 536	41165	540		750,00	142.663,49D
18/06/2018	Pgto rescisão contrato Fernando	41190	640		11.417,84	131.245,65D
19/06/2018	Recebimento de Contribuição Vargeão	41572	3166	2.500,00		133.745,65D
20/06/2018	Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	41459	1905		221,51	133.524,14D
22/06/2018	Compras Cfe. CELULAR PARA COMUNICAÇÃO	41220	450		1.503,03	132.021,11D
25/06/2018	Pgto AGEMED	41378	685		876,66	131.144,45D
25/06/2018	Pgto NF 37714 - palestrante Antonio Noronha	41432	540		2.231,25	128.913,20D
27/06/2018	Pgto NF 9485	41386	540		280,00	128.633,20D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	41475	1980		238,01	128.395,19D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	41483	1980		19,00	128.376,19D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO FERNANDA	41491	1980		41,53	128.334,66D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/06/2018	Pgto telefone	41610	1902		67,90	128.266,76D
28/06/2018	Pgto PAGTO SALARIOS MES 06/2018	41300	640		36.846,99	91.419,77D
29/06/2018	Recebimento de rendimento	41637	1155	276,82		91.696,59D
29/06/2018	Recebimento de Passos Maia	41645	2410	2.500,00		94.196,59D
29/06/2018	Pgto FGTS S/ FOLHA 06/2018	41327	612		6.617,15	87.579,44D
29/06/2018	Pgto PIS S/ FOLHA 06/2018	41360	566		579,92	86.999,52D
29/06/2018	Pgto inss s/ folha	41424	604		23.767,17	63.232,35D
29/06/2018	Pgto irrf s/ folha de pagto	41440	590		4.047,11	59.185,24D
29/06/2018	Pgto tarifas bancárias	41629	1975		234,55	58.950,69D
29/06/2018	Pgto nf 5879	41653	540		50,00	58.900,69D
<b>Total mês:</b>				<b>115.582,82</b>	<b>141.997,33</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>256,18D</b>
29/06/2018	Pgto tarifa bancária	41661	1975		19,20	236,98D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>996,79D</b>
06/06/2018	Prestação de contas prestação de contas Fernanda Bertotto	40797	1980		556,79	440,00D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>556,79</b>	
<b>Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.850,00D</b>
14/06/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	41106	43	750,00		3.600,00D
14/06/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	40983	1935		750,00	2.850,00D
<b>Total mês:</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/06/2018	Pgto adiantamento Ingrid	41580	43	4.500,00		4.500,00D
28/06/2018	Folha Pgto ADIANTAMENTO INGRID	41297	1422		4.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Conta: 450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.259,00D</b>
22/06/2018	Compras Cfe. CELULAR PARA COMUNICAÇÃO	41220	43	1.503,03		5.762,03D
<b>Total mês:</b>				<b>1.503,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.514,22C</b>
01/06/2018	Compras Cfe. nf 75454	40525	1920		215,29	9.729,51C
01/06/2018	Compras Cfe. NF 1151	40533	1915		100,00	9.829,51C
01/06/2018	Compras Cfe. nf 310288	41017	1985		346,00	10.175,51C
01/06/2018	Pis nf 310288	41025	566	16,08		10.159,43C
04/06/2018	Compras Cfe. NF 2068 - conserto bebedouro	40541	1980		90,00	10.249,43C
04/06/2018	Compras Cfe. nf 658 - limpeza veiculos	40550	1597		50,00	10.299,43C
04/06/2018	Compras Cfe. nf 1692 - combustiveis	40568	1589		144,48	10.443,91C
04/06/2018	Pgto nf 27321	40720	43	185,80		10.258,11C
05/06/2018	Compras Cfe. nf 89	40770	2968		2.471,00	12.729,11C
05/06/2018	Pgto nf 28526	40746	43	114,57		12.614,54C
05/06/2018	Pgto nf 13473	40762	43	142,00		12.472,54C
06/06/2018	Compras Cfe. nf 1361	40789	2954		160,00	12.632,54C
06/06/2018	Compras Cfe. nf 9485 locação impressoras	41050	2954		280,00	12.912,54C
06/06/2018	Pgto NF 1361	40800	43	160,00		12.752,54C
06/06/2018	Pgto NF 89	40819	43	2.471,00		10.281,54C
06/06/2018	Pgto NF 75454	40827	43	215,29		10.066,25C
06/06/2018	Pgto NF 2068	40843	43	90,00		9.976,25C
06/06/2018	Pgto NF 658	40851	43	100,00		9.876,25C
06/06/2018	Pgto NF 658	41599	43	50,00		9.826,25C
07/06/2018	Compras Cfe. nf 1717	41211	1589		164,73	9.990,98C
08/06/2018	Compras Cfe. nf 1107 - locação ar condicionado	41009	1980		280,00	10.270,98C
11/06/2018	Compras Cfe. taxi palestrante	41068	1980		150,00	10.420,98C
11/06/2018	Pgto xantur	40878	43	984,16		9.436,82C
11/06/2018	Pgto seguro	40886	43	402,55		9.034,27C
11/06/2018	Pgto seguro	40894	43	324,44		8.709,83C
11/06/2018	Pgto sesi	40916	43	230,00		8.479,83C
11/06/2018	Pgto nf 84	40924	43	99,90		8.379,93C
11/06/2018	Pgto nf 230	40932	43	199,00		8.180,93C
11/06/2018	Pgto nf 2570	40940	43	360,00		7.820,93C
11/06/2018	Pgto nf 15031 e nf 15030	40959	43	576,00		7.244,93C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/06/2018	Pgto nf 1692	40967	43	144,48		7.100,45C
11/06/2018	Pgto nf 4238	40975	43	1.770,00		5.330,45C
13/06/2018	Compras Cfe. nf 536 - selo Amal Social	41041	1980		750,00	6.080,45C
13/06/2018	Pgto nf 6838	40908	43	380,00		5.700,45C
14/06/2018	Pgto taxi palestrante	41076	43	150,00		5.550,45C
14/06/2018	Pgto nf 1107	41602	43	280,00		5.270,45C
15/06/2018	Compras Cfe. nf 29168	41203	1980		105,61	5.376,06C
15/06/2018	Pgto NF nr. nf 310288	41122	43	329,92		5.046,14C
15/06/2018	Pgto NF nr. nf 2576	41130	43	180,00		4.866,14C
18/06/2018	Compras Cfe. NF 752	41513	1670		99,90	4.966,04C
18/06/2018	Compras Cfe. NF 94 - INTERNET	41530	1980		199,00	5.165,04C
18/06/2018	Pgto nf 536	41165	43	750,00		4.415,04C
19/06/2018	Compras Cfe. NF 28111	41505	1990		141,80	4.556,84C
21/06/2018	Compras Cfe. NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41394	1550		2.600,00	7.156,84C
21/06/2018	Compras Cfe. NF 13705 - VIGILÂNCIA	41467	2976		142,00	7.298,84C
21/06/2018	Compras Cfe. NF 15404 -DESPESAS COM HOSPEDAGEM PALESTRANTE	41521	1980		480,00	7.778,84C
21/06/2018	Compras Cfe. NF 5879 - RUFATTO	41556	1619		50,00	7.828,84C
21/06/2018	Compras Cfe. nf 1821	41998	1589		159,13	7.987,97C
21/06/2018	Inss NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41408	604	286,00		7.701,97C
21/06/2018	Iss Em NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41416	625	52,00		7.649,97C
22/06/2018	Compras Cfe. nf 344	41670	1660		185,00	7.834,97C
25/06/2018	Compras Cfe. NF 4287 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	41548	1980		1.770,00	9.604,97C
25/06/2018	Compras Cfe. nf 4287 - serviços de limpeza higieniza	41696	1980		1.770,00	11.374,97C
25/06/2018	Pgto NF 37714 - palestrante Antonio Noronha	41432	43	2.231,25		9.143,72C
26/06/2018	Compras Cfe. nf 1869	41700	1589		238,01	9.381,73C
27/06/2018	Compras Cfe. NF 483 - VALE TRANSPORTE	41564	4014		160,00	9.541,73C
27/06/2018	Pgto NF 9485	41386	43	280,00		9.261,73C
28/06/2018	Compras Cfe. nf 1706401	41688	1990		126,00	9.387,73C
29/06/2018	Pgto nf 5879	41653	43	50,00		9.337,73C
<b>Total mês:</b>				<b>13.604,44</b>	<b>13.427,95</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSSL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>109,58C</b>
01/06/2018	Pis nf 310288	41025	540		16,08	125,66C
22/06/2018	Pis PIS S/ FOLHA 06/2018	41351	1481		579,92	705,58C
29/06/2018	Pgto PIS S/ FOLHA 06/2018	41360	43	579,92		125,66C
<b>Total mês:</b>				<b>579,92</b>	<b>596,00</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
22/06/2018	IR s/ Honorários FOLHA MES 06/2018	41262	640		4.047,11	4.047,11C
29/06/2018	Pgto irrf s/ folha de pagto	41440	43	4.047,11		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.047,11</b>	<b>4.047,11</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/06/2018	Inss rescisão contrato Fernando	41181	640		784,83	784,83C
21/06/2018	Inss NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41408	540		286,00	1.070,83C
22/06/2018	Inss FOLHA MES 06/2018	41254	640		4.812,22	5.883,05C
22/06/2018	Inss INSS S/ FOLHA 06/2018	41335	1465		17.884,12	23.767,17C
29/06/2018	Pgto inss s/ folha	41424	43	23.767,17		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>23.767,17</b>	<b>23.767,17</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.637,84C</b>
15/06/2018	Fgts fgts s/ rescisão de contrato	41149	1473		8.758,21	13.396,05C
18/06/2018	Pgto fgts s/ rescisão de contrato	41157	43	8.758,21		4.637,84C
22/06/2018	Fgts FGTS S/ FOLHA 06/2018	41319	1473		1.979,31	6.617,15C
29/06/2018	Pgto FGTS S/ FOLHA 06/2018	41327	43	6.617,15		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>15.375,36</b>	<b>10.737,52</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>20,56C</b>
21/06/2018	Iss Em NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41416	540		52,00	72,56C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/06/2018	Folha Pgto ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41289	1457		26.275,67	26.275,67C
15/06/2018	Pgto adiantamento 13º salário	41114	43	26.275,67		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/06/2018	Folha Pgto rescisão contrato Fernando	41173	1422		12.202,67	12.202,67C
18/06/2018	Inss rescisão contrato Fernando	41181	604	784,83		11.417,84C
18/06/2018	Pgto rescisão contrato Fernando	41190	43	11.417,84		0,00
22/06/2018	Folha Pgto FOLHA MES 06/2018	41238	1422		47.731,14	47.731,14C
22/06/2018	Despesas Médicas FOLHA MES 06/2018	41246	685	876,66		46.854,48C
22/06/2018	Inss FOLHA MES 06/2018	41254	604	4.812,22		42.042,26C
22/06/2018	IR s/ Honorários FOLHA MES 06/2018	41262	590	4.047,11		37.995,15C
22/06/2018	Vale transporte FOLHA MES 06/2018	41270	4022	74,88		37.920,27C
28/06/2018	Pgto PAGTO SALARIOS MES 06/2018	41300	43	36.846,99		1.073,28C
<b>Total mês:</b>				<b>85.136,20</b>	<b>86.209,48</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/06/2018	Compras Cfe. energia eletrica	40576	1880		836,37	836,37C
06/06/2018	Pgto ENERGIA	40835	43	836,37		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>836,37</b>	<b>836,37</b>	
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/06/2018	Despesas Médicas FOLHA MES 06/2018	41246	640		876,66	876,66C
25/06/2018	Pgto AGEMED	41378	43	876,66		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>876,66</b>	<b>876,66</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>221,76C</b>
22/06/2018	Vale transporte FOLHA MES 06/2018	41270	640		74,88	296,64C
<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>45.976,34C</b>
04/06/2018	Recebimento de Abelardo Luz	40584	43		9.412,48	55.388,82C
<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>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de Bom Jesus	40592	43		5.792,84	34.088,64C
<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>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de Entre Rios	40606	43		5.792,84	34.088,64C
<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>35.366,86C</b>
04/06/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	40614	43		7.240,46	42.607,32C
<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>30.415,38C</b>
04/06/2018	Recebimento de Ipuauçu	40622	43		6.226,77	36.642,15C
<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>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de Lajeado Grande	40630	43		5.782,84	34.078,64C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.782,84</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de Marema	40649	43		5.782,84	34.078,64C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.782,84</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.415,38C</b>
04/06/2018	Recebimento de Ouro Verde	40657	43		6.226,77	36.642,15C
<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>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de Passos Maia	40665	43		5.792,84	34.088,64C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
29/06/2018	Recebimento de Passos Maia	41645	43		2.500,00	2.500,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.366,86C</b>
04/06/2018	Recebimento de Ponte Serrada	40673	43		7.240,46	42.607,32C
<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:</b>	<b>30.415,38C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/06/2018	Recebimento de São Domingos	40681	43		6.226,77	36.642,15C
				<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:</b>		<b>28.295,80C</b>
04/06/2018	Recebimento de vargeão	40690	43		5.792,84	34.088,64C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/06/2018	Recebimento de Contribuição Vargeão	41572	43		2.500,00	2.500,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>87.910,42C</b>
04/06/2018	Recebimento de Xanxere	40703	43		17.997,41	105.907,83C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,41</b>
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>73.258,68C</b>
04/06/2018	Recebimento de Xaxim	40711	43		14.997,84	88.256,52C
				<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:</b>		<b>947,65C</b>
29/06/2018	Recebimento de rendimento	41637	43		276,82	1.224,47C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,82</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>250.974,41D</b>
18/06/2018	Folha Pgto rescisão contrato Fernando	41173	640	12.202,67		263.177,08D
22/06/2018	Folha Pgto FOLHA MES 06/2018	41238	640	47.731,14		310.908,22D
28/06/2018	Folha Pgto ADIANTAMENTO INGRID	41297	191	4.500,00		315.408,22D
				<b>Total mês:</b>	<b>64.433,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/06/2018	Folha Pgto ADIANTAMENTO 13º SALARIO	41289	640	26.275,67		26.275,67D
				<b>Total mês:</b>	<b>26.275,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.666,57D</b>
22/06/2018	Pis PIS S/ FOLHA 06/2018	41351	566	579,92		3.246,49D
				<b>Total mês:</b>	<b>579,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.977,33D</b>
22/06/2018	Inss INSS S/ FOLHA 06/2018	41335	604	17.884,12		75.861,45D
				<b>Total mês:</b>	<b>17.884,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.702,68D</b>
15/06/2018	Fgts fgts s/ rescisão de contrato	41149	612	8.758,21		32.460,89D
22/06/2018	Fgts FGTS S/ FOLHA 06/2018	41319	612	1.979,31		34.440,20D
				<b>Total mês:</b>	<b>10.737,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>900,00D</b>
21/06/2018	Compras Cfe. NF 37714 - PALESTRANTE ANTONIO NORONHA	41394	540	2.600,00		3.500,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.709,23D</b>
04/06/2018	Compras Cfe. energia eletrica	40576	665	836,37		4.545,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>836,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>311,35D</b>
05/06/2018	Pgto agua	40754	43	62,27		373,62D
				<b>Total mês:</b>	<b>62,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.340,08D</b>
14/06/2018	Pgto telefone	41033	43	226,73		4.566,81D
27/06/2018	Pgto telefone	41610	43	67,90		4.634,71D
				<b>Total mês:</b>	<b>294,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.187,05D</b>
04/06/2018	Compras Cfe. nf 1692 - combustiveis	40568	540	144,48		3.331,53D
07/06/2018	Compras Cfe. nf 1717	41211	540	164,73		3.496,26D
14/06/2018	Pgto combustiveis	41092	43	498,51		3.994,77D
21/06/2018	Compras Cfe. nf 1821	41998	540	159,13		4.153,90D
26/06/2018	Compras Cfe. nf 1869	41700	540	238,01		4.391,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.204,86</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.815,00D</b>
04/06/2018	Compras Cfe. nf 658 - limpeza veiculos	40550	540	50,00		2.865,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.261,37D</b>
01/06/2018	Compras Cfe. NF 1151	40533	540	100,00		1.361,37D
				<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.826,00D</b>
21/06/2018	Compras Cfe. NF 5879 - RUFATTO	41556	540	50,00		1.876,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>975,10D</b>
01/06/2018	Compras Cfe. nf 75454	40525	540	215,29		1.190,39D
				<b>Total mês:</b>	<b>215,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.422,27D</b>
19/06/2018	Compras Cfe. NF 28111	41505	540	141,80		2.564,07D
28/06/2018	Compras Cfe. nf 1706401	41688	540	126,00		2.690,07D
				<b>Total mês:</b>	<b>267,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.384,00D</b>
01/06/2018	Compras Cfe. nf 310288	41017	540	346,00		1.730,00D
				<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>1.494,50D</b>
18/06/2018	Compras Cfe. NF 752	41513	540	99,90		1.594,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.323,64D</b>
20/06/2018	Pgto SEGURO DE VIDA COLABORADORES	41459	43	221,51		6.545,15D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>524,00D</b>
22/06/2018	Compras Cfe. nf 344	41670	540	185,00		709,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.708,73D</b>
04/06/2018	Compras Cfe. NF 2068 - conserto bebedouro	40541	540	90,00		9.798,73D
06/06/2018	Prestação de contas prestação de contas Fernanda Bertotto	40797	175	556,79		10.355,52D
08/06/2018	Pgto passagem onibus - fatura 8434	40860	43	268,34		10.623,86D
08/06/2018	Compras Cfe. nf 1107 - locação ar condicionado	41009	540	280,00		10.903,86D
11/06/2018	Compras Cfe. taxi palestrante	41068	540	150,00		11.053,86D
13/06/2018	Compras Cfe. nf 536 - selo Amai Social	41041	540	750,00		11.803,86D
14/06/2018	Pgto ressarcimento ricardo	41084	43	20,50		11.824,36D
15/06/2018	Compras Cfe. nf 29168	41203	540	105,61		11.929,97D
18/06/2018	Compras Cfe. NF 94 - INTERNET	41530	540	199,00		12.128,97D
21/06/2018	Compras Cfe. NF 15404 -DESPESAS COM HOSPEDAGEM PALESTRANTE	41521	540	480,00		12.608,97D
25/06/2018	Compras Cfe. NF 4287 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	41548	540	1.770,00		14.378,97D
25/06/2018	Compras Cfe. nf 4287 - serviços de limpeza higieniza	41696	540	1.770,00		16.148,97D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	41475	43	238,01		16.386,98D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	41483	43	19,00		16.405,98D
27/06/2018	Pgto RESSARCIMENTO FERNANDA	41491	43	41,53		16.447,51D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.738,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.002,00D</b>
06/06/2018	Compras Cfe. nf 1361	40789	540	160,00		1.162,00D
06/06/2018	Compras Cfe. nf 9485 locação impressoras	41050	540	280,00		1.442,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>991,60D</b>
29/06/2018	Pgto tarifas bancárias	41629	43	234,55		1.226,15D
29/06/2018	Pgto tarifa bancária	41661	45	19,20		1.245,35D
				<b>Total mês:</b>	<b>253,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.019,06D</b>
14/06/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	40983	183	750,00		4.769,06D
14/06/2018	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	40991	43	72,00		4.841,06D

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>705,00D</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>						
21/06/2018	Compras Cfe. NF 13705 - VIGILÂNCIA	41467	540	142,00		847,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.355,00D</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>						
05/06/2018	Compras Cfe. nf 89	40770	540	2.471,00		14.826,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>	<b>180,00D</b>
<b>Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte</b>						
27/06/2018	Compras Cfe. NF 483 - VALE TRANSPORTE	41564	540	160,00		340,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15