

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

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>151.144,17D</b>
01/09/2018	Pgto CAPACITAÇÃO	44440	540		2.240,00	148.904,17D
03/09/2018	Pgto SALARIOS 08/2018	44334	640		36.163,10	112.741,07D
03/09/2018	Pgto INSS 08/2018	44350	604		19.120,33	93.620,74D
03/09/2018	Pgto FGTS 08/2018	44369	612		4.279,20	89.341,54D
03/09/2018	Pgto NF 3829	44377	540		75,00	89.266,54D
03/09/2018	Pgto NF 77607	44385	540		379,00	88.887,54D
03/09/2018	Pgto PASSAGEM AEREA	44407	540		646,28	88.241,26D
03/09/2018	Pgto TAXI	44415	540		445,00	87.796,26D
03/09/2018	Pgto ENERGIA	44431	665		1.012,55	86.783,71D
03/09/2018	Pgto RESSARCIMENTO ALCEMIR RAMA	44458	1980		54,00	86.729,71D
03/09/2018	Pgto ADIANTAMETNTO ALCEMIR RAMA	44466	175		750,00	85.979,71D
04/09/2018	Recebimento de Abelardo Luz	44644	2160	9.412,48		95.392,19D
04/09/2018	Recebimento de Bom Jesus	44652	2194	5.792,84		101.185,03D
04/09/2018	Recebimento de Entre Rios	44660	2224	5.792,84		106.977,87D
04/09/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	44679	2259	7.240,46		114.218,33D
04/09/2018	Recebimento de Ipuauçu	44687	2283	6.226,77		120.445,10D
04/09/2018	Recebimento de Lajeado Grande	44695	2313	5.792,84		126.237,94D
04/09/2018	Recebimento de Marema	44709	2348	5.792,84		132.030,78D
04/09/2018	Recebimento de Ouro Verde	44717	2372	6.226,77		138.257,55D
04/09/2018	Recebimento de Passos Maia	44725	2402	5.792,84		144.050,39D
04/09/2018	Recebimento de Ponte Serrada	44733	2437	7.240,46		151.290,85D
04/09/2018	Recebimento de São Domingos	44741	2461	6.226,77		157.517,62D
04/09/2018	Recebimento de Vargeão	44750	3174	5.792,84		163.310,46D
04/09/2018	Recebimento de Xanxerê	44768	30	17.997,41		181.307,87D
04/09/2018	Recebimento de Xaxim	44776	3212	14.997,84		196.305,71D
04/09/2018	Pgto adiantamento Ingrid	44580	191		4.500,00	191.805,71D
05/09/2018	Pgto agua	44490	675		62,27	191.743,44D
05/09/2018	Pgto nf 14168	44571	540		142,00	191.601,44D
05/09/2018	Pgto	44598	540		400,00	191.201,44D
05/09/2018	Pgto nf 4387	44601	540		1.770,00	189.431,44D
05/09/2018	Pgto nf 11151	44610	540		62,90	189.368,54D
05/09/2018	Pgto seguro	44636	540		750,31	188.618,23D
10/09/2018	Pgto nf 117	44512	540		2.265,00	186.353,23D
10/09/2018	Pgto nf 5749	44520	540		119,60	186.233,63D
10/09/2018	Pgto nf 509	44539	540		150,00	186.083,63D
10/09/2018	Pgto nf 1355	44547	540		29,90	186.053,73D
10/09/2018	Pgto sesi	44555	540		230,00	185.823,73D
10/09/2018	Pgto nf 504	44563	540		99,90	185.723,83D
10/09/2018	Pgto irrf s/ folha	44784	590		4.142,89	181.580,94D
10/09/2018	Pgto nf 3139	44814	540		70,00	181.510,94D
10/09/2018	Pgto nf 214	44822	540		119,50	181.391,44D
10/09/2018	Pgto cau - registro técnico Laureane	44849	1960		91,50	181.299,94D
10/09/2018	Pgto CAU - registro técnico Patricia	44857	1960		91,50	181.208,44D
10/09/2018	Pgto nf 4221 - vale transporte	44865	4022		323,00	180.885,44D
10/09/2018	Pgto adiantamento Andreza	44873	191		1.000,00	179.885,44D
10/09/2018	Pgto adiantamento Leocir	44881	175		600,00	179.285,44D
10/09/2018	Pgto combustivel	44911	540		482,58	178.802,86D
10/09/2018	Pgto pis 08/2018	45012	566		521,26	178.281,60D
13/09/2018	Pgto nf 9919	45020	540		225,30	178.056,30D
17/09/2018	Pgto nf 321673	45039	540		329,91	177.726,39D
19/09/2018	Pgto	45047	1980		1.037,19	176.689,20D
19/09/2018	Pgto nf 404 - desenvolvimento marca	45063	540		700,00	175.989,20D
20/09/2018	Pgto nf 1471	44938	540		400,00	175.589,20D
20/09/2018	Pgto nf 1429	44954	540		160,00	175.429,20D
20/09/2018	Pgto ressarcimento Alexandre	44962	1980		15,00	175.414,20D
20/09/2018	Pgto telefone	44970	1902		962,79	174.451,41D
20/09/2018	Pgto seguro	44997	1905		221,51	174.229,90D
20/09/2018	Pgto nf 343	45110	540		133,83	174.096,07D
20/09/2018	Pgto nf 230	45144	540		72,15	174.023,92D
20/09/2018	Pgto nf 1134	45152	540		600,00	173.423,92D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/09/2018	Pgto nf 509	45179	540		184,16	173.239,76D
20/09/2018	Pgto nf 9072	45632	540		400,00	172.839,76D
21/09/2018	Pgto NF 724	45446	1980		128,00	172.711,76D
25/09/2018	Pgto NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45241	540		3.200,00	169.511,76D
25/09/2018	Pgto AGEMED	45250	685		1.126,33	168.385,43D
26/09/2018	Pgto NF 29909	45225	540		346,25	168.039,18D
27/09/2018	Pgto TELEFONE	45217	1902		68,31	167.970,87D
28/09/2018	Prestação de contas DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45586	175	95,27		168.066,14D
28/09/2018	Recebimento de BOM JESUS - VEICULO	45594	2208	2.500,00		170.566,14D
28/09/2018	Recebimento de rendimentos	45616	1155	305,85		170.871,99D
28/09/2018	Recebimento de devolução Ingrid	45675	175	384,03		171.256,02D
28/09/2018	Pgto PASSAGENS AEREAS PALESTRANTE	45390	540		575,71	170.680,31D
28/09/2018	Pgto TELEFONE	45438	1902		198,24	170.482,07D
28/09/2018	Pgto NF 4275	45543	540		33,00	170.449,07D
28/09/2018	Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	45551	175		600,00	169.849,07D
28/09/2018	Pgto PASSAGENS AEREAS INGRID	45560	540		663,28	169.185,79D
28/09/2018	Pgto tarifas bancárias	45608	1975		230,60	168.955,19D
28/09/2018	Pgto nf 516	45624	540		122,32	168.832,87D
28/09/2018	Pgto nf 529	45659	540		1.487,28	167.345,59D
28/09/2018	Pgto nf 3570	45667	540		913,33	166.432,26D
<b>Total mês:</b>				<b>113.611,15</b>	<b>98.323,06</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.717,78D</b>
10/09/2018	Pgto tarifas bancárias	45705	1975		76,00	2.641,78D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.390,00D</b>
03/09/2018	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	44466	43	750,00		3.140,00D
10/09/2018	Pgto adiantamento Leocir	44881	43	600,00		3.740,00D
28/09/2018	Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	45551	43	600,00		4.340,00D
28/09/2018	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45578	1980		504,73	3.835,27D
28/09/2018	Prestação de contas DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45586	43		95,27	3.740,00D
28/09/2018	Recebimento de devolução Ingrid	45675	43		384,03	3.355,97D
28/09/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	45683	1651		815,97	2.540,00D
<b>Total mês:</b>				<b>1.950,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.000,00D</b>
03/09/2018	Pgto SALARIOS 08/2018	44342	1422		6.000,00	4.000,00D
04/09/2018	Pgto adiantamento Ingrid	44580	43	4.500,00		8.500,00D
10/09/2018	Pgto adiantamento Andreza	44873	43	1.000,00		9.500,00D
28/09/2018	Folha Pgto adiantamento salarios	45896	1422		9.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>5.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>Conta: 450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.762,03D</b>
24/09/2018	Compras Cfe. NF 3570	45357	540	2.740,00		8.502,03D
<b>Total mês:</b>				<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.849,15C</b>
01/09/2018	Compras Cfe. NF 77607	44393	1920		379,00	13.228,15C
01/09/2018	Compras Cfe. NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45233	1550		3.200,00	16.428,15C
01/09/2018	Pgto CAPACITAÇÃO	44440	43	2.240,00		14.188,15C
03/09/2018	Compras Cfe. NF 4387 - LIMPEZA	44474	1980		1.770,00	15.958,15C
03/09/2018	Compras Cfe. NF 9072 - LOCAÇÃO DATACENTER	44482	1980		400,00	16.358,15C
03/09/2018	Compras Cfe. nf 564 - assessoria de midias digitais	45195	1980		400,00	16.758,15C
03/09/2018	Compras Cfe. nf 7459	45209	1980		380,00	17.138,15C
03/09/2018	Pgto NF 3829	44377	43	75,00		17.063,15C
03/09/2018	Pgto NF 77607	44385	43	379,00		16.684,15C
03/09/2018	Pgto PASSAGEM AEREA	44407	43	646,28		16.037,87C
03/09/2018	Pgto TAXI	44415	43	445,00		15.592,87C
04/09/2018	Compras Cfe. nf 509 - coffee	45080	1660		218,28	15.811,15C
04/09/2018	Compras Cfe. nf 1134 0 locação datashow	45098	1980		600,00	16.411,15C
04/09/2018	Compras Cfe. nf 509 coffe	45160	1660		184,16	16.595,31C
05/09/2018	Compras Cfe. nf 3139	44806	1980		70,00	16.665,31C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 3

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
05/09/2018	Pgto nf 14168	44571	43	142,00		16.523,31C
05/09/2018	Pgto	44598	43	400,00		16.123,31C
05/09/2018	Pgto nf 4387	44601	43	1.770,00		14.353,31C
05/09/2018	Pgto nf 11151	44610	43	62,90		14.290,41C
05/09/2018	Pgto seguro	44636	43	750,31		13.540,10C
08/09/2018	Compras Cfe. PASSAGEM AEREA INGRID	45420	1643		663,28	14.203,38C
10/09/2018	Compras Cfe. nf 30940	44792	1980		130,00	14.333,38C
10/09/2018	Compras Cfe. nf 2504	44890	1589		177,46	14.510,84C
10/09/2018	Compras Cfe. nf 2361	44903	1589		175,05	14.685,89C
10/09/2018	Pgto nf 117	44512	43	2.265,00		12.420,89C
10/09/2018	Pgto nf 5749	44520	43	119,60		12.301,29C
10/09/2018	Pgto nf 509	44539	43	150,00		12.151,29C
10/09/2018	Pgto nf 1355	44547	43	29,90		12.121,39C
10/09/2018	Pgto sesi	44555	43	230,00		11.891,39C
10/09/2018	Pgto nf 504	44563	43	99,90		11.791,49C
10/09/2018	Pgto nf 3139	44814	43	70,00		11.721,49C
10/09/2018	Pgto nf 214	44822	43	119,50		11.601,99C
10/09/2018	Pgto combustivel	44911	43	482,58		11.119,41C
11/09/2018	Compras Cfe. nf 1429	44946	2954		160,00	11.279,41C
11/09/2018	Compras Cfe. nf 29909	44989	1990		346,25	11.625,66C
11/09/2018	Compras Cfe. nf 516 - coffee	45136	1660		122,32	11.747,98C
11/09/2018	Compras Cfe. nf 2513	45730	1589		172,06	11.920,04C
12/09/2018	Compras Cfe. nf 404 - desenvolvimento marca	45055	1980		700,00	12.620,04C
13/09/2018	Pgto nf 9919	45020	43	225,30		12.394,74C
17/09/2018	Compras Cfe. nf 1471	44920	1925		400,00	12.794,74C
17/09/2018	Compras Cfe. nf 2550 - combustivel	45071	1589		218,28	13.013,02C
17/09/2018	Compras Cfe. nf 328058	45713	1985		346,00	13.359,02C
17/09/2018	Pgto nf 321673	45039	43	329,91		13.029,11C
17/09/2018	Pis nf 328058	45721	566	3,69		13.025,42C
19/09/2018	Compras Cfe. nf 230	45128	1980		72,15	13.097,57C
19/09/2018	Compras Cfe. nf 343	45187	1915		133,83	13.231,40C
19/09/2018	Pgto nf 404 - desenvolvimento marca	45063	43	700,00		12.531,40C
20/09/2018	Compras Cfe. NF 2589 COMBUSTIVEL	45268	1589		180,05	12.711,45C
20/09/2018	Compras Cfe. NF 732	45365	1670		29,90	12.741,35C
20/09/2018	Compras Cfe. NF 392	45373	1670		150,00	12.891,35C
20/09/2018	Compras Cfe. NF 630	45381	1670		99,90	12.991,25C
20/09/2018	Compras Cfe. nf 529	45640	1660		1.487,28	14.478,53C
20/09/2018	Pgto nf 1471	44938	43	400,00		14.078,53C
20/09/2018	Pgto nf 1429	44954	43	160,00		13.918,53C
20/09/2018	Pgto nf 343	45110	43	133,83		13.784,70C
20/09/2018	Pgto nf 230	45144	43	72,15		13.712,55C
20/09/2018	Pgto nf 1134	45152	43	600,00		13.112,55C
20/09/2018	Pgto nf 509	45179	43	184,16		12.928,39C
20/09/2018	Pgto nf 9072	45632	43	400,00		12.528,39C
21/09/2018	Compras Cfe. NF 14405 - MONITORAMENTO ELETRONICO	45306	2976		142,00	12.670,39C
21/09/2018	Compras Cfe. NF 4275 CARIMBOS	45314	1980		33,00	12.703,39C
24/09/2018	Compras Cfe. NF 3570	45357	450		2.740,00	15.443,39C
24/09/2018	Compras Cfe. NF 4132	45454	1619		110,00	15.553,39C
24/09/2018	Compras Cfe. NF 7645	45489	1619		560,00	16.113,39C
25/09/2018	Compras Cfe. NF 7253	45322	1597		434,00	16.547,39C
25/09/2018	Compras Cfe. NF 5560	45330	1597		180,00	16.727,39C
25/09/2018	Compras Cfe. NF 20187	45349	1920		70,00	16.797,39C
25/09/2018	Pgto NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45241	43	3.200,00		13.597,39C
26/09/2018	Compras Cfe. NF 7655	45462	1619		33,00	13.630,39C
26/09/2018	Compras Cfe. NF 4135	45470	1619		110,00	13.740,39C
26/09/2018	Pgto NF 29909	45225	43	346,25		13.394,14C
27/09/2018	Compras Cfe. NF 2644 COMBUSTIVEL	45284	1589		186,19	13.580,33C
27/09/2018	Compras Cfe. HOSPEDAGEM PALESTRANTE	45403	1980		144,00	13.724,33C
28/09/2018	Compras Cfe. NF 2728 COMBUSTIVEL	45276	1589		156,47	13.880,80C
28/09/2018	Compras Cfe. SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA	45411	1905		32,50	13.913,30C
28/09/2018	Pgto PASSAGENS AEREAS PALESTRANTE	45390	43	575,71		13.337,59C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/09/2018	Pgto NF 4275	45543	43	33,00		13.304,59C
28/09/2018	Pgto PASSAGENS AEREAS INGRID	45560	43	663,28		12.641,31C
28/09/2018	Pgto nf 516	45624	43	122,32		12.518,99C
28/09/2018	Pgto nf 529	45659	43	1.487,28		11.031,71C
28/09/2018	Pgto nf 3570	45667	43	913,33		10.118,38C
<b>Total mês:</b>				<b>21.027,18</b>	<b>18.296,41</b>	
<b>Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 141,75C</b>
03/09/2018	Pis pis 08/2018	45004	1481		521,26	663,01C
10/09/2018	Pgto pis 08/2018	45012	43	521,26		141,75C
17/09/2018	Pis nf 328058	45721	540		3,69	145,44C
<b>Total mês:</b>				<b>521,26</b>	<b>524,95</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 4.142,89C</b>
10/09/2018	Pgto irrf s/ folha	44784	43	4.142,89		0,00
28/09/2018	IR s/ Honorários IRRF S/ FOLHA	45519	640		4.142,89	4.142,89C
<b>Total mês:</b>				<b>4.142,89</b>	<b>4.142,89</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 19.120,33C</b>
03/09/2018	Pgto INSS 08/2018	44350	43	19.120,33		0,00
28/09/2018	Inss INSS S/ FOLHA	45500	640		4.778,81	4.778,81C
28/09/2018	Transferência transferencia para acerto de lçto	45837	612		14.778,46	19.557,27C
<b>Total mês:</b>				<b>19.120,33</b>	<b>19.557,27</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 19.057,66C</b>
03/09/2018	Pgto FGTS 08/2018	44369	43	4.279,20		14.778,46C
28/09/2018	Fgts fgts a recolher mes 09/2018	45845	1473		4.247,10	19.025,56C
28/09/2018	Transferência transferencia para acerto de lçto	45837	604	14.778,46		4.247,10C
<b>Total mês:</b>				<b>19.057,66</b>	<b>4.247,10</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 36.163,10C</b>
03/09/2018	Pgto SALARIOS 08/2018	44334	43	36.163,10		0,00
28/09/2018	Folha Pgto NF 7645	45497	1422		47.728,87	47.728,87C
28/09/2018	Inss INSS S/ FOLHA	45500	604	4.778,81		42.950,06C
28/09/2018	IR s/ Honorários IRRF S/ FOLHA	45519	590	4.142,89		38.807,17C
28/09/2018	Despesas Médicas AGEMED MES 09/2018	45527	685	1.126,33		37.680,84C
28/09/2018	Vale transporte VALE TRANSPORTE	45535	4022	74,88		37.605,96C
<b>Total mês:</b>				<b>46.286,01</b>	<b>47.728,87</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/09/2018	Compras Cfe. ENERGIA	44423	1880		1.012,55	1.012,55C
03/09/2018	Pgto ENERGIA	44431	43	1.012,55		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.012,55</b>	<b>1.012,55</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
05/09/2018	Compras Cfe. agua	45748	1885		62,27	62,27C
05/09/2018	Pgto agua	44490	43	62,27		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>62,27</b>	<b>62,27</b>	
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
25/09/2018	Pgto AGEMED	45250	43	1.126,33		1.126,33D
28/09/2018	Despesas Médicas AGEMED MES 09/2018	45527	640		1.126,33	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.126,33</b>	<b>1.126,33</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 286,40C</b>
10/09/2018	Pgto nf 4221 - vale transporte	44865	43	323,00		36,60D
28/09/2018	Vale transporte VALE TRANSPORTE	45535	640		74,88	38,28C
<b>Total mês:</b>				<b>323,00</b>	<b>74,88</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 74.213,78C</b>
04/09/2018	Recebimento de Abelardo Luz	44644	43		9.412,48	83.626,26C
<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: 45.674,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Bom Jesus	44652	43		5.792,84	51.467,16C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
28/09/2018	Recebimento de BOM JESUS - VEICULO	45594	43		2.500,00	2.500,00C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 45.674,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Entre Rios	44660	43		5.792,84	51.467,16C
				<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: 57.088,24C</b>
04/09/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	44679	43		7.240,46	64.328,70C
				<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: 49.095,69C</b>
04/09/2018	Recebimento de Ipuauçu	44687	43		6.226,77	55.322,46C
				<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: 45.664,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Lajeado Grande	44695	43		5.792,84	51.457,16C
				<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: 45.664,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Marema	44709	43		5.792,84	51.457,16C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 49.095,69C</b>
04/09/2018	Recebimento de Ouro Verde	44717	43		6.226,77	55.322,46C
				<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: 45.674,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Passos Maia	44725	43		5.792,84	51.467,16C
				<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: 57.088,24C</b>
04/09/2018	Recebimento de Ponte Serrada	44733	43		7.240,46	64.328,70C
				<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: 49.095,69C</b>
04/09/2018	Recebimento de São Domingos	44741	43		6.226,77	55.322,46C
				<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: 45.674,32C</b>
04/09/2018	Recebimento de Vargeão	44750	43		5.792,84	51.467,16C
				<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: 141.902,65C</b>
04/09/2018	Recebimento de Xanxerê	44768	43		17.997,41	159.900,06C
				<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: 118.252,20C</b>
04/09/2018	Recebimento de Xaxim	44776	43		14.997,84	133.250,04C
				<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: 1.781,01C</b>
28/09/2018	Recebimento de rendimentos	45616	43		305,85	2.086,86C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>305,85</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>						<b>Saldo anterior: 421.992,88D</b>
03/09/2018	Pgto SALARIOS 08/2018	44342	191	6.000,00		427.992,88D
28/09/2018	Folha Pgto NF 7645	45497	640	47.728,87		475.721,75D
28/09/2018	Folha Pgto adiantamento salarios	45896	191	9.500,00		485.221,75D
				<b>Total mês:</b>	<b>63.228,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>						<b>Saldo anterior: 3.731,37D</b>
03/09/2018	Pis pis 08/2018	45004	566	521,26		4.252,63D
				<b>Total mês:</b>	<b>521,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>						<b>Saldo anterior: 77.808,20D</b>
28/09/2018	Fgts fgts a recolher mes 09/2018	45845	612	4.247,10		82.055,30D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.247,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>						<b>Saldo anterior: 5.770,00D</b>
01/09/2018	Compras Cfe. NF 37871 - PLATAFORMA EAD	45233	540	3.200,00		8.970,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.359,29D</b>
03/09/2018	Compras Cfe. ENERGIA	44423	665	1.012,55		8.371,84D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.012,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>435,89D</b>
05/09/2018	Compras Cfe. agua	45748	675	62,27		498,16D
				<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>6.475,98D</b>
20/09/2018	Pgto telefone	44970	43	962,79		7.438,77D
27/09/2018	Pgto TELEFONE	45217	43	68,31		7.507,08D
28/09/2018	Pgto TELEFONE	45438	43	198,24		7.705,32D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.229,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.643,03D</b>
10/09/2018	Compras Cfe. nf 2504	44890	540	177,46		5.820,49D
10/09/2018	Compras Cfe. nf 2361	44903	540	175,05		5.995,54D
11/09/2018	Compras Cfe. nf 2513	45730	540	172,06		6.167,60D
17/09/2018	Compras Cfe. nf 2550 - combustivel	45071	540	218,28		6.385,88D
20/09/2018	Compras Cfe. NF 2589 COMBUSTIVEL	45268	540	180,05		6.565,93D
27/09/2018	Compras Cfe. NF 2644 COMBUSTIVEL	45284	540	186,19		6.752,12D
28/09/2018	Compras Cfe. NF 2728 COMBUSTIVEL	45276	540	156,47		6.908,59D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.265,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.965,00D</b>
25/09/2018	Compras Cfe. NF 7253	45322	540	434,00		3.399,00D
25/09/2018	Compras Cfe. NF 5560	45330	540	180,00		3.579,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.393,63D</b>
19/09/2018	Compras Cfe. nf 343	45187	540	133,83		2.527,46D
				<b>Total mês:</b>	<b>133,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.837,88D</b>
24/09/2018	Compras Cfe. NF 4132	45454	540	110,00		2.947,88D
24/09/2018	Compras Cfe. NF 7645	45489	540	560,00		3.507,88D
26/09/2018	Compras Cfe. NF 7655	45462	540	33,00		3.540,88D
26/09/2018	Compras Cfe. NF 4135	45470	540	110,00		3.650,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>813,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.270,30D</b>
01/09/2018	Compras Cfe. NF 77607	44393	540	379,00		2.649,30D
25/09/2018	Compras Cfe. NF 20187	45349	540	70,00		2.719,30D
				<b>Total mês:</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.891,07D</b>
11/09/2018	Compras Cfe. nf 29909	44989	540	346,25		3.237,32D
				<b>Total mês:</b>	<b>346,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.033,60D</b>
17/09/2018	Compras Cfe. nf 328058	45713	540	346,00		3.379,60D
				<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>2.143,20D</b>
20/09/2018	Compras Cfe. NF 732	45365	540	29,90		2.173,10D
20/09/2018	Compras Cfe. NF 392	45373	540	150,00		2.323,10D
20/09/2018	Compras Cfe. NF 630	45381	540	99,90		2.423,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>279,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.266,66D</b>
20/09/2018	Pgto seguro	44997	43	221,51		8.488,17D
28/09/2018	Compras Cfe. SEGURO DE VIDA ESTAGIARIA	45411	540	32,50		8.520,67D
				<b>Total mês:</b>	<b>254,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.385,71D</b>
08/09/2018	Compras Cfe. PASSAGEM AEREA INGRID	45420	540	663,28		5.048,99D
				<b>Total mês:</b>	<b>663,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>534,25D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/09/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	45683	175	815,97		1.350,22D
				<b>Total mês:</b>	<b>815,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.866,05D</b>
04/09/2018	Compras Cfe. nf 509 - coffee	45080	540	218,28		6.084,33D
04/09/2018	Compras Cfe. nf 509 coffe	45160	540	184,16		6.268,49D
11/09/2018	Compras Cfe. nf 516 - coffee	45136	540	122,32		6.390,81D
20/09/2018	Compras Cfe. nf 529	45640	540	1.487,28		7.878,09D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.012,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.931,91D</b>
03/09/2018	Pgto RESSARCIMENTO ALCEMIR RAMA	44458	43	54,00		21.985,91D
03/09/2018	Compras Cfe. NF 4387 - LIMPEZA	44474	540	1.770,00		23.755,91D
03/09/2018	Compras Cfe. NF 9072 - LOCAÇÃO DATACENTER	44482	540	400,00		24.155,91D
03/09/2018	Compras Cfe. nf 564 - assessoria de mídias digitais	45195	540	400,00		24.555,91D
03/09/2018	Compras Cfe. nf 7459	45209	540	380,00		24.935,91D
04/09/2018	Compras Cfe. nf 1134 0 locação datashow	45098	540	600,00		25.535,91D
05/09/2018	Compras Cfe. nf 3139	44806	540	70,00		25.605,91D
10/09/2018	Compras Cfe. nf 30940	44792	540	130,00		25.735,91D
12/09/2018	Compras Cfe. nf 404 - desenvolvimento marca	45055	540	700,00		26.435,91D
19/09/2018	Pgto	45047	43	1.037,19		27.473,10D
19/09/2018	Compras Cfe. nf 230	45128	540	72,15		27.545,25D
20/09/2018	Pgto ressarcimento Alexandre	44962	43	15,00		27.560,25D
21/09/2018	Compras Cfe. NF 4275 CARIMBOS	45314	540	33,00		27.593,25D
21/09/2018	Pgto NF 724	45446	43	128,00		27.721,25D
27/09/2018	Compras Cfe. HOSPEDAGEM PALESTRANTE	45403	540	144,00		27.865,25D
28/09/2018	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR	45578	175	504,73		28.369,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.438,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>500,00D</b>
17/09/2018	Compras Cfe. nf 1471	44920	540	400,00		900,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/09/2018	Pgto cau - registro técnico Laureane	44849	43	91,50		91,50D
10/09/2018	Pgto CAU - registro técnico PATricia	44857	43	91,50		183,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.645,00D</b>
11/09/2018	Compras Cfe. nf 1429	44946	540	160,00		1.805,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.673,50D</b>
10/09/2018	Pgto tarifas bancárias	45705	45	76,00		1.749,50D
28/09/2018	Pgto tarifas bancárias	45608	43	230,60		1.980,10D
				<b>Total mês:</b>	<b>306,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.131,00D</b>
21/09/2018	Compras Cfe. NF 14405 - MONITORAMENTO ELETRONICO	45306	540	142,00		1.273,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15