

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

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:		193.753,18D
01/11/2018	Recebimento de Abelardo Luz	47325	2160	9.412,48		203.165,66D
01/11/2018	Recebimento de Bom Jesus	47333	2194	5.792,84		208.958,50D
01/11/2018	Recebimento de Entre Rios	47341	2224	5.792,84		214.751,34D
01/11/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	47350	2259	7.240,46		221.991,80D
01/11/2018	Recebimento de Ipuauçu	47368	2283	6.226,77		228.218,57D
01/11/2018	Recebimento de Lajeado Grande	47376	2313	5.792,84		234.011,41D
01/11/2018	Recebimento de Marema	47384	2348	5.792,84		239.804,25D
01/11/2018	Recebimento de Ouro Verde	47392	2372	6.226,77		246.031,02D
01/11/2018	Recebimento de Passos Maia	47406	2402	5.792,84		251.823,86D
01/11/2018	Recebimento de Ponte Serrada	47414	2437	7.240,46		259.064,32D
01/11/2018	Recebimento de São Domingos	47422	2461	6.226,77		265.291,09D
01/11/2018	Recebimento de Vargeão	47430	3174	5.792,84		271.083,93D
01/11/2018	Recebimento de Xanxerê	47449	30	17.997,41		289.081,34D
01/11/2018	Recebimento de Xaxim	47457	3212	14.997,84		304.079,18D
01/11/2018	Pgto multa FGTS rescisão Ricardo	47147	1473		52.715,22	251.363,96D
01/11/2018	Pgto nf 78943	47155	540		353,19	251.010,77D
01/11/2018	Pgto nf 7655	47163	540		33,00	250.977,77D
01/11/2018	Pgto nf 4135	47171	540		110,00	250.867,77D
01/11/2018	Pgto fgts mes 10/2018	47236	612		3.563,92	247.303,85D
01/11/2018	Pgto folha 10/2018	47252	640		38.878,69	208.425,16D
01/11/2018	Pgto inss 10/2018	47287	604		18.434,37	189.990,79D
01/11/2018	Pgto nf 1961599	47309	540		171,00	189.819,79D
01/11/2018	Pgto serviços de taxi	47317	1550		320,00	189.499,79D
01/11/2018	Pgto adiantamento ingrid	48380	191		4.500,00	184.999,79D
05/11/2018	Pgto nf 4484	47473	540		1.770,00	183.229,79D
05/11/2018	Pgto nf 14638	47481	540		142,00	183.087,79D
05/11/2018	Pgto nf 10323	47490	540		160,00	182.927,79D
05/11/2018	Pgto agua	47511	1885		65,00	182.862,79D
06/11/2018	Pgto nf 30578	47503	540		229,80	182.632,99D
08/11/2018	Recebimento de Xaxim	47716	3220	2.500,00		185.132,99D
09/11/2018	Pgto nf 2474	47554	540		74,00	185.058,99D
09/11/2018	Pgto nf 728	47570	540		35,00	185.023,99D
09/11/2018	Pgto nf 349	47600	540		13,00	185.010,99D
09/11/2018	Pgto nf 232	47619	540		66,75	184.944,24D
09/11/2018	Pgto nf 1439 e nf 1455	47643	540		320,00	184.624,24D
09/11/2018	Pgto irrf	48232	590		4.142,89	180.481,35D
09/11/2018	Pgto pis	48488	566		534,40	179.946,95D
09/11/2018	Pgto jardinagem	48496	1980		120,00	179.826,95D
09/11/2018	Pgto diferença inss	48500	1465		1.878,62	177.948,33D
12/11/2018	Pgto combustiveis	47660	540		845,29	177.103,04D
12/11/2018	Pgto energia eletrica	47732	665		866,86	176.236,18D
12/11/2018	Pgto nf 623	47783	540		29,90	176.206,28D
12/11/2018	Pgto nf 373	47791	540		150,00	176.056,28D
12/11/2018	Pgto nf 363	47805	540		99,90	175.956,38D
12/11/2018	Pgto nf 9486	48518	540		400,00	175.556,38D
14/11/2018	Pgto telefone	48526	1902		811,65	174.744,73D
16/11/2018	Pgto nf 334824	47678	540		342,31	174.402,42D
16/11/2018	Pgto nf 14453	47813	540		1.261,00	173.141,42D
16/11/2018	Pgto nf 4166	47821	540		60,00	173.081,42D
16/11/2018	Pgto 13 salario	48470	640		18.851,59	154.229,83D
20/11/2018	Pgto nf 4163 e 445	47830	540		555,00	153.674,83D
20/11/2018	Pgto seguro de vida	47910	1905		221,51	153.453,32D
22/11/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	47856	175		750,00	152.703,32D
22/11/2018	Pgto complemento adiantamento Leocir	47864	1651		10,30	152.693,02D
22/11/2018	Pgto nf 589	47880	540		400,00	152.293,02D
22/11/2018	Pgto nf 22274	47902	540		279,90	152.013,12D
22/11/2018	Pgto sesi	48437	1995		237,89	151.775,23D
25/11/2018	Pgto agemed s/ folha 11/2018	48011	685		1.054,41	150.720,82D
26/11/2018	Pgto custas processuais	48046	1980		862,91	149.857,91D
26/11/2018	Pgto nf 74	48054	540		303,52	149.554,39D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/11/2018	Pgto nf 201838	48089	540		245,00	149.309,39D
26/11/2018	Pgto adiantamento Ingrid	48216	175		418,00	148.891,39D
26/11/2018	Pgto nf 7253 e 5560	48542	540		307,00	148.584,39D
27/11/2018	Pgto telefone	48070	1902		67,90	148.516,49D
27/11/2018	Pgto telefone celular	48160	1902		230,43	148.286,06D
27/11/2018	Pgto NF 627	48283	540		292,00	147.994,06D
27/11/2018	Pgto NF 20438	48313	540		140,00	147.854,06D
28/11/2018	Pgto nf 3625	48097	540		90,00	147.764,06D
28/11/2018	Pgto nf 3570	48119	540		913,34	146.850,72D
29/11/2018	Pgto nf 31996	48100	540		125,60	146.725,12D
30/11/2018	Recebimento de Rendimento	48364	1155	313,34		147.038,46D
30/11/2018	Pgto diferença inss	48143	604		3.176,87	143.861,59D
30/11/2018	Pgto fgts s/ folha 11/2018	48186	612		3.763,51	140.098,08D
30/11/2018	Pgto inss s/ folha 11/2018	48208	604		25.069,45	115.028,63D
30/11/2018	Pgto PIS S/ FOLHA 11/2018	48259	566		470,43	114.558,20D
30/11/2018	Pgto IRRF S/ FOLHA 11/2018	48267	590		4.301,27	110.256,93D
30/11/2018	Pgto tarifa	48372	1975		225,35	110.031,58D
30/11/2018	Pgto adiantamento Leocir	48399	175		550,00	109.481,58D
30/11/2018	Pgto nf 823	48410	540		120,00	109.361,58D
30/11/2018	Pgto passagem aerea	48429	540		705,08	108.656,50D
Total mês:				113.139,34	198.236,02	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	2.565,78D
12/11/2018	Pgto tarifa bancária	48550	1975		76,00	2.489,78D
Total mês:				0,00	76,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	2.840,00D
22/11/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	47856	43	750,00		3.590,00D
22/11/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	47848	1651		750,00	2.840,00D
26/11/2018	Pgto adiantamento Ingrid	48216	43	418,00		3.258,00D
30/11/2018	Pgto adiantamento Leocir	48399	43	550,00		3.808,00D
Total mês:				1.718,00	750,00	
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
01/11/2018	Pgto adiantamento Ingrid	48380	43	4.500,00		4.500,00D
22/11/2018	Folha Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	48020	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:	9.268,37C
01/11/2018	Compras Cfe. nf 4484	47007	1980		1.770,00	11.038,37C
01/11/2018	Compras Cfe. nf 78943	47104	1920		353,19	11.391,56C
01/11/2018	Compras Cfe. nf 334824	47180	1985		359,00	11.750,56C
01/11/2018	Compras Cfe. nf 9486	47627	1980		400,00	12.150,56C
01/11/2018	Pgto nf 78943	47155	43	353,19		11.797,37C
01/11/2018	Pgto nf 7655	47163	43	33,00		11.764,37C
01/11/2018	Pgto nf 4135	47171	43	110,00		11.654,37C
01/11/2018	Pgto nf 1961599	47309	43	171,00		11.483,37C
01/11/2018	Pis retenção NF 334824	47546	566	16,69		11.466,68C
05/11/2018	Compras Cfe. nf 1439 e nf 1455	47635	2954		320,00	11.786,68C
05/11/2018	Pgto nf 4484	47473	43	1.770,00		10.016,68C
05/11/2018	Pgto nf 14638	47481	43	142,00		9.874,68C
05/11/2018	Pgto nf 10323	47490	43	160,00		9.714,68C
06/11/2018	Compras Cfe. nf 77	47651	1619		283,20	9.997,88C
06/11/2018	Pgto nf 30578	47503	43	229,80		9.768,08C
07/11/2018	Compras Cfe. nf 728	47562	1597		35,00	9.803,08C
08/11/2018	Compras Cfe. nf 3176	47538	1589		179,04	9.982,12C
09/11/2018	Pgto nf 2474	47554	43	74,00		9.908,12C
09/11/2018	Pgto nf 728	47570	43	35,00		9.873,12C
09/11/2018	Pgto nf 349	47600	43	13,00		9.860,12C
09/11/2018	Pgto nf 232	47619	43	66,75		9.793,37C
09/11/2018	Pgto nf 1439 e nf 1455	47643	43	320,00		9.473,37C
12/11/2018	Compras Cfe. nf 20438	47767	1990		140,00	9.613,37C
12/11/2018	Pgto combustiveis	47660	43	845,29		8.768,08C
12/11/2018	Pgto nf 623	47783	43	29,90		8.738,18C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/11/2018	Pgto nf 373	47791	43	150,00		8.588,18C
12/11/2018	Pgto nf 363	47805	43	99,90		8.488,28C
12/11/2018	Pgto nf 9486	48518	43	400,00		8.088,28C
13/11/2018	Compras Cfe. 3216	47759	1589		160,03	8.248,31C
13/11/2018	Compras Cfe. NF 201838 - curso de fiscalização simples nacional	47775	1980		250,00	8.498,31C
14/11/2018	Compras Cfe. nf 3223	47740	1589		156,84	8.655,15C
14/11/2018	Compras Cfe. nf 589	47872	1980		400,00	9.055,15C
16/11/2018	Pgto nf 334824	47678	43	342,31		8.712,84C
16/11/2018	Pgto nf 14453	47813	43	1.261,00		7.451,84C
16/11/2018	Pgto nf 4166	47821	43	60,00		7.391,84C
17/11/2018	Compras Cfe. nf 22274	47899	1990		279,90	7.671,74C
19/11/2018	Compras Cfe. nf 186	47937	1670		29,90	7.701,64C
19/11/2018	Compras Cfe. nf 224	47945	1670		150,00	7.851,64C
19/11/2018	Compras Cfe. nf 213	47953	1670		150,00	8.001,64C
20/11/2018	Pgto nf 4163 e 445	47830	43	555,00		7.446,64C
21/11/2018	Compras Cfe. nf 14880	47929	2976		142,00	7.588,64C
22/11/2018	Compras Cfe. nf 2761	48038	1915		588,00	8.176,64C
22/11/2018	Pgto nf 589	47880	43	400,00		7.776,64C
22/11/2018	Pgto nf 22274	47902	43	279,90		7.496,74C
23/11/2018	Compras Cfe. nf 627	48127	1660		292,00	7.788,74C
23/11/2018	Compras Cfe. nf 4203	48151	1619		40,00	7.828,74C
26/11/2018	Compras Cfe. nf 3320	48224	1589		165,03	7.993,77C
26/11/2018	Compras Cfe. nf 823	48402	1915		120,00	8.113,77C
26/11/2018	Pgto nf 74	48054	43	303,52		7.810,25C
26/11/2018	Pgto nf 201838	48089	43	245,00		7.565,25C
26/11/2018	Pgto nf 7253 e 5560	48542	43	307,00		7.258,25C
27/11/2018	Compras Cfe. nf 161,07	48291	1589		161,07	7.419,32C
27/11/2018	Compras Cfe. NF 7793	48305	1619		165,00	7.584,32C
27/11/2018	Compras Cfe. passagem aerea	48321	1643		705,08	8.289,40C
27/11/2018	Pgto NF 627	48283	43	292,00		7.997,40C
27/11/2018	Pgto NF 20438	48313	43	140,00		7.857,40C
28/11/2018	Pgto nf 3625	48097	43	90,00		7.767,40C
28/11/2018	Pgto nf 3570	48119	43	913,34		6.854,06C
29/11/2018	Compras Cfe. nf 2031544	48330	1990		84,00	6.938,06C
29/11/2018	Compras Cfe. curso FGV	48348	1980		975,63	7.913,69C
29/11/2018	Compras Cfe. nf 4536	48356	1980		1.770,00	9.683,69C
29/11/2018	Pgto nf 31996	48100	43	125,60		9.558,09C
30/11/2018	Pgto nf 823	48410	43	120,00		9.438,09C
30/11/2018	Pgto passagem aerea	48429	43	705,08		8.733,01C
Total mês:				11.159,27	10.623,91	
Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		679,84C
01/11/2018	Pis retenção NF 334824	47546	540		16,69	696,53C
09/11/2018	Pgto pis	48488	43	534,40		162,13C
26/11/2018	Pis PIS S/ FOLHA 11/2018	48240	1481		470,43	632,56C
30/11/2018	Pgto PIS S/ FOLHA 11/2018	48259	43	470,43		162,13C
Total mês:				1.004,83	487,12	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		4.142,89C
01/11/2018	IR s/ Honorários rescisão Ricardo Conte	47694	640		1.405,10	5.547,99C
09/11/2018	Pgto irrf	48232	43	4.142,89		1.405,10C
16/11/2018	IR s/ Honorários 13 salario	48461	640		2.685,59	4.090,69C
22/11/2018	IR s/ Honorários ir s/ folha 11/2018	47970	640		2.896,17	6.986,86C
30/11/2018	Pgto IRRF S/ FOLHA 11/2018	48267	43	4.301,27		2.685,59C
Total mês:				8.444,16	6.986,86	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		18.434,37C
01/11/2018	Inss rescisão Ricardo Conte	47708	640		1.242,06	19.676,43C
01/11/2018	Pgto inss 10/2018	47287	43	18.434,37		1.242,06C
16/11/2018	Inss 13 salario	48453	640		4.185,94	5.428,00C
22/11/2018	Inss inss s/ folha 11/2018	47988	640		4.424,35	9.852,35C
27/11/2018	Inss diferença inss	48135	1465		3.176,87	13.029,22C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2018	Inss inss s/ folha 11/2018	48194	1465		19.403,04	32.432,26C
30/11/2018	Pgto diferença inss	48143	43	3.176,87		29.255,39C
30/11/2018	Pgto inss s/ folha 11/2018	48208	43	25.069,45		4.185,94C
		Total mês:		46.680,69	32.432,26	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	3.563,92C
01/11/2018	Pgto fgts mes 10/2018	47236	43	3.563,92		0,00
27/11/2018	Fgts fgts s/ folha 11/2018	48178	1473		3.763,51	3.763,51C
30/11/2018	Pgto fgts s/ folha 11/2018	48186	43	3.763,51		0,00
		Total mês:		7.327,43	3.763,51	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	38.878,69C
01/11/2018	Folha Pgto rescisão Ricardo Conte	47686	1422		45.792,73	84.671,42C
01/11/2018	Pgto folha 10/2018	47252	43	38.878,69		45.792,73C
01/11/2018	IR s/ Honorários rescisão Ricardo Conte	47694	590	1.405,10		44.387,63C
01/11/2018	Inss rescisão Ricardo Conte	47708	604	1.242,06		43.145,57C
09/11/2018	Folha Pgto 13 salario	48445	1457		25.723,12	68.868,69C
16/11/2018	Inss 13 salario	48453	604	4.185,94		64.682,75C
16/11/2018	IR s/ Honorários 13 salario	48461	590	2.685,59		61.997,16C
16/11/2018	Pgto 13 salario	48470	43	18.851,59		43.145,57C
22/11/2018	Folha Pgto folha 11/2018	47961	1422		43.143,88	86.289,45C
22/11/2018	IR s/ Honorários ir s/ folha 11/2018	47970	590	2.896,17		83.393,28C
22/11/2018	Inss inss s/ folha 11/2018	47988	604	4.424,35		78.968,93C
22/11/2018	Vale transporte vale transporte s/ folha 11/2018	47996	4022	96,00		78.872,93C
22/11/2018	Despesas Médicas agemed s/ folha 11/2018	48003	685	1.054,41		77.818,52C
		Total mês:		75.719,90	114.659,73	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica					Saldo anterior:	0,00
09/11/2018	Compras Cfe. energia eletrica	47724	1880		866,86	866,86C
12/11/2018	Pgto energia eletrica	47732	43	866,86		0,00
		Total mês:		866,86	866,86	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	0,00
05/11/2018	Compras Cfe. agua	47520	1885		65,00	65,00C
		Total mês:		0,00	65,00	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior:	0,00
22/11/2018	Despesas Médicas agemed s/ folha 11/2018	48003	640		1.054,41	1.054,41C
25/11/2018	Pgto agemed s/ folha 11/2018	48011	43	1.054,41		0,00
		Total mês:		1.054,41	1.054,41	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior:	134,28C
22/11/2018	Vale transporte vale transporte s/ folha 11/2018	47996	640		96,00	230,28C
		Total mês:		0,00	96,00	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	93.038,74C
01/11/2018	Recebimento de Abelardo Luz	47325	43		9.412,48	102.451,22C
		Total mês:		0,00	9.412,48	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	57.260,00C
01/11/2018	Recebimento de Bom Jesus	47333	43		5.792,84	63.052,84C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	57.260,00C
01/11/2018	Recebimento de Entre Rios	47341	43		5.792,84	63.052,84C
		Total mês:		0,00	5.792,84	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	71.569,16C
01/11/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	47350	43		7.240,46	78.809,62C
		Total mês:		0,00	7.240,46	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	61.549,23C
01/11/2018	Recebimento de Ipuauçu	47368	43		6.226,77	67.776,00C
		Total mês:		0,00	6.226,77	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	57.250,00C
01/11/2018	Recebimento de Lajeado Grande	47376	43		5.792,84	63.042,84C
		Total mês:		0,00	5.792,84	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		57.250,00C
01/11/2018	Recebimento de Marema	47384	43		5.792,84	63.042,84C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		61.549,23C
01/11/2018	Recebimento de Ouro Verde	47392	43		6.226,77	67.776,00C
Total mês:				0,00	6.226,77	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		57.260,00C
01/11/2018	Recebimento de Passos Maia	47406	43		5.792,84	63.052,84C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		71.569,16C
01/11/2018	Recebimento de Ponte Serrada	47414	43		7.240,46	78.809,62C
Total mês:				0,00	7.240,46	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		61.549,23C
01/11/2018	Recebimento de São Domingos	47422	43		6.226,77	67.776,00C
Total mês:				0,00	6.226,77	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		57.260,00C
01/11/2018	Recebimento de Vargeão	47430	43		5.792,84	63.052,84C
Total mês:				0,00	5.792,84	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		177.897,47C
01/11/2018	Recebimento de Xanxerê	47449	43		17.997,41	195.894,88C
Total mês:				0,00	17.997,41	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		148.247,88C
01/11/2018	Recebimento de Xaxim	47457	43		14.997,84	163.245,72C
Total mês:				0,00	14.997,84	
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
08/11/2018	Recebimento de Xaxim	47716	43		2.500,00	2.500,00C
Total mês:				0,00	2.500,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		2.494,15C
30/11/2018	Recebimento de Rendimento	48364	43		313,34	2.807,49C
Total mês:				0,00	313,34	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		539.262,62D
01/11/2018	Folha Pgto rescisão Ricardo Conte	47686	640	45.792,73		585.055,35D
22/11/2018	Folha Pgto folha 11/2018	47961	640	43.143,88		628.199,23D
22/11/2018	Folha Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	48020	191	4.500,00		632.699,23D
Total mês:				93.436,61	0,00	
Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário				Saldo anterior:		26.275,67D
09/11/2018	Folha Pgto 13 salario	48445	640	25.723,12		51.998,79D
Total mês:				25.723,12	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		5.317,91D
26/11/2018	Pis PIS S/ FOLHA 11/2018	48240	566	470,43		5.788,34D
Total mês:				470,43	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		122.134,56D
09/11/2018	Pgto diferença inss	48500	43	1.878,62		124.013,18D
27/11/2018	Inss diferença inss	48135	604	3.176,87		127.190,05D
27/11/2018	Inss inss s/ folha 11/2018	48194	604	19.403,04		146.593,09D
Total mês:				24.458,53	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		85.619,22D
01/11/2018	Pgto multa FGTS rescisão Ricardo	47147	43	52.715,22		138.334,44D
27/11/2018	Fgts fgts s/ folha 11/2018	48178	612	3.763,51		142.097,95D
Total mês:				56.478,73	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		8.970,00D
01/11/2018	Pgto serviços de taxi	47317	43	320,00		9.290,00D
Total mês:				320,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		9.336,85D
09/11/2018	Compras Cfe. energia elétrica	47724	665	866,86		10.203,71D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	866,86	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		563,16D
05/11/2018	Pgto agua	47511	43	65,00		628,16D
05/11/2018	Compras Cfe. agua	47520	675	65,00		693,16D
				Total mês:	130,00	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		8.951,90D
14/11/2018	Pgto telefone	48526	43	811,65		9.763,55D
27/11/2018	Pgto telefone	48070	43	67,90		9.831,45D
27/11/2018	Pgto telefone celular	48160	43	230,43		10.061,88D
				Total mês:	1.109,98	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		7.753,88D
08/11/2018	Compras Cfe. nf 3176	47538	540	179,04		7.932,92D
13/11/2018	Compras Cfe. 3216	47759	540	160,03		8.092,95D
14/11/2018	Compras Cfe. nf 3223	47740	540	156,84		8.249,79D
26/11/2018	Compras Cfe. nf 3320	48224	540	165,03		8.414,82D
27/11/2018	Compras Cfe. nf 161,07	48291	540	161,07		8.575,89D
				Total mês:	822,01	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		4.890,00D
07/11/2018	Compras Cfe. nf 728	47562	540	35,00		4.925,00D
				Total mês:	35,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		2.902,16D
22/11/2018	Compras Cfe. nf 2761	48038	540	588,00		3.490,16D
26/11/2018	Compras Cfe. nf 823	48402	540	120,00		3.610,16D
				Total mês:	708,00	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		4.515,88D
06/11/2018	Compras Cfe. nf 77	47651	540	283,20		4.799,08D
23/11/2018	Compras Cfe. nf 4203	48151	540	40,00		4.839,08D
27/11/2018	Compras Cfe. NF 7793	48305	540	165,00		5.004,08D
				Total mês:	488,20	0,00
Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		2.792,07D
01/11/2018	Compras Cfe. nf 78943	47104	540	353,19		3.145,26D
				Total mês:	353,19	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		3.638,12D
12/11/2018	Compras Cfe. nf 20438	47767	540	140,00		3.778,12D
17/11/2018	Compras Cfe. nf 22274	47899	540	279,90		4.058,02D
29/11/2018	Compras Cfe. nf 2031544	48330	540	84,00		4.142,02D
				Total mês:	503,90	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		3.379,60D
01/11/2018	Compras Cfe. nf 334824	47180	540	359,00		3.738,60D
				Total mês:	359,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		2.702,80D
19/11/2018	Compras Cfe. nf 186	47937	540	29,90		2.732,70D
19/11/2018	Compras Cfe. nf 224	47945	540	150,00		2.882,70D
19/11/2018	Compras Cfe. nf 213	47953	540	150,00		3.032,70D
				Total mês:	329,90	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		8.553,16D
20/11/2018	Pgto seguro de vida	47910	43	221,51		8.774,67D
				Total mês:	221,51	0,00
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		5.756,54D
27/11/2018	Compras Cfe. passagem aerea	48321	540	705,08		6.461,62D
				Total mês:	705,08	0,00
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		1.350,22D
22/11/2018	Prestação de contas Alcemir Rama	47848	175	750,00		2.100,22D
22/11/2018	Pgto complemento adiantamento Leocir	47864	43	10,30		2.110,52D
				Total mês:	760,30	0,00
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		8.176,38D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/11/2018	Compras Cfe. nf 627	48127	540	292,00		8.468,38D
		Total mês:		292,00	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		34.290,81D
01/11/2018	Compras Cfe. nf 4484	47007	540	1.770,00		36.060,81D
01/11/2018	Compras Cfe. nf 9486	47627	540	400,00		36.460,81D
09/11/2018	Pgto jardinagem	48496	43	120,00		36.580,81D
13/11/2018	Compras Cfe. NF 201838 - curso de fiscalização simples nacional	47775	540	250,00		36.830,81D
14/11/2018	Compras Cfe. nf 589	47872	540	400,00		37.230,81D
26/11/2018	Pgto custas processuais	48046	43	862,91		38.093,72D
29/11/2018	Compras Cfe. curso FGV	48348	540	975,63		39.069,35D
29/11/2018	Compras Cfe. nf 4536	48356	540	1.770,00		40.839,35D
		Total mês:		6.548,54	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		1.805,00D
05/11/2018	Compras Cfe. nf 1439 e nf 1455	47635	540	320,00		2.125,00D
		Total mês:		320,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		2.202,35D
12/11/2018	Pgto tarifa bancária	48550	45	76,00		2.278,35D
30/11/2018	Pgto tarifa	48372	43	225,35		2.503,70D
		Total mês:		301,35	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		1.273,00D
21/11/2018	Compras Cfe. nf 14880	47929	540	142,00		1.415,00D
		Total mês:		142,00	0,00	
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		239,20D
22/11/2018	Pgto sesi	48437	43	237,89		477,09D
		Total mês:		237,89	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15