

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

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>23.766,84D</b>
01/03/2018	Recebimento de devolução	37575	191	988,31		24.755,15D
01/03/2018	Pgto cheque 851970 - serviços de jardinagem	37010	540		110,00	24.645,15D
05/03/2018	Pgto NF 26668	36722	540		249,28	24.395,87D
05/03/2018	Pgto LUZ MES 01/2018	36730	1880		706,88	23.688,99D
05/03/2018	Pgto LUZ MES 02/2018	36749	1880		703,59	22.985,40D
05/03/2018	Pgto NF 7581	36757	540		1.100,00	21.885,40D
05/03/2018	Pgto AGUA	36765	675		62,27	21.823,13D
06/03/2018	Recebimento de Abelardo Luz	36773	2160	9.050,46		30.873,59D
06/03/2018	Recebimento de Bom Jesus	36781	2194	5.570,04		36.443,63D
06/03/2018	Recebimento de Entre Rios	36790	2224	5.570,04		42.013,67D
06/03/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	36803	2259	6.961,98		48.975,65D
06/03/2018	Recebimento de Ipuauçu	36811	2283	5.987,28		54.962,93D
06/03/2018	Recebimento de Lajeado Grande	36820	2313	5.570,04		60.532,97D
06/03/2018	Recebimento de Marema	36838	2348	5.570,04		66.103,01D
06/03/2018	Recebimento de Ouro Verde	36846	2372	5.987,28		72.090,29D
06/03/2018	Recebimento de Passos Maia	36854	2402	5.570,04		77.660,33D
06/03/2018	Recebimento de Ponte Serrada	36862	2437	6.961,98		84.622,31D
06/03/2018	Recebimento de São Domingos	36870	2461	5.987,28		90.609,59D
06/03/2018	Recebimento de Vargeão	36889	3174	5.570,04		96.179,63D
06/03/2018	Recebimento de Xanxerê	36897	30	17.305,20		113.484,83D
06/03/2018	Recebimento de Xaxim	36900	3212	14.421,00		127.905,83D
08/03/2018	Pgto nf 86	36927	540		2.471,00	125.434,83D
08/03/2018	Pgto combustivel	36943	540		824,49	124.610,34D
08/03/2018	Pgto nf 13711	36951	540		160,00	124.450,34D
08/03/2018	Pgto resarcimento ricardo	36960	1935		40,00	124.410,34D
08/03/2018	Pgto nf 12777	36994	540		142,00	124.268,34D
08/03/2018	Pgto telefone	37478	1902		200,41	124.067,93D
12/03/2018	Pgto nf 302 - internet	37028	540		199,00	123.868,93D
12/03/2018	Pgto nf 124 - internet	37036	540		99,90	123.769,03D
12/03/2018	Pgto sesi	37044	540		230,00	123.539,03D
14/03/2018	Pgto telefone	37095	1902		248,10	123.290,93D
14/03/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	37117	175		750,00	122.540,93D
14/03/2018	Pgto complemento Adiantamento Alcemir Rama	37125	1980		1,70	122.539,23D
14/03/2018	Pgto nf 26	37486	540		250,00	122.289,23D
15/03/2018	Pgto nf 6618 e 5075	37052	540		196,50	122.092,73D
15/03/2018	Pgto nf 6618 e 5075	37060	540		442,34	121.650,39D
15/03/2018	Pgto nf 296118	37079	540		329,92	121.320,47D
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas QHI4520	37133	2950		1.010,15	120.310,32D
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas MIP 2736	37141	2950		455,63	119.854,69D
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas MGE2665	37150	2950		611,61	119.243,08D
19/03/2018	Pgto adiantamento Leocir Gandolfi	37494	175		750,00	118.493,08D
20/03/2018	Pgto seguro de vida colaboradores	37168	1905		221,06	118.272,02D
23/03/2018	Pgto folha mes 03/2018	37230	640		39.362,52	78.909,50D
26/03/2018	Pgto agemed	37176	685		574,98	78.334,52D
26/03/2018	Pgto nf 3910	37249	540		150,00	78.184,52D
27/03/2018	Pgto telefone	37257	1902		67,90	78.116,62D
28/03/2018	Pgto telefone celular	37290	1902		108,90	78.007,72D
28/03/2018	Pgto nf 632	37311	540		85,00	77.922,72D
28/03/2018	Pgto nf 322	37346	540		42,89	77.879,83D
28/03/2018	Pgto recolhimento FGTS mês 03/2018	37354	1473		4.752,49	73.127,34D
28/03/2018	Pgto recolhimento INSS mês 03/2018	37370	604		16.075,68	57.051,66D
28/03/2018	Pgto recolhimento PIS mês 03/2018	37397	566		595,56	56.456,10D
28/03/2018	Pgto IRRF s/ folha	37508	590		2.890,09	53.566,01D
29/03/2018	Recebimento de rendimento	37567	1155	165,64		53.731,65D
29/03/2018	Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37435	640		7.178,05	46.553,60D
29/03/2018	Pgto nf Gerson Guerini	37532	540		218,25	46.335,35D
29/03/2018	Pgto nf Gerson Guerini	37540	625		6,75	46.328,60D
29/03/2018	Pgto tarifas bancárias	37559	1975		134,45	46.194,15D
<b>Total mês:</b>				<b>107.236,65</b>	<b>84.809,34</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>313,78D</b>
29/03/2018	Pgto tarifa	37460	1975		19,20	294,58D
				<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>1.190,00D</b>
14/03/2018	Pgto adiantamento Alcemir Rama	37117	43	750,00		1.940,00D
19/03/2018	Pgto adiantamento Leocir Gandolfi	37494	43	750,00		2.690,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>988,31D</b>
01/03/2018	Recebimento de devolução	37575	43		988,31	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>988,31</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.132,17C</b>
01/03/2018	Compras Cfe. serviço de jardinagem	37001	1980		110,00	4.242,17C
01/03/2018	Pgto cheque 851970 - serviços de jardinagem	37010	43	110,00		4.132,17C
02/03/2018	Compras Cfe. nf 296118	36978	1985		346,00	4.478,17C
02/03/2018	Pis nf 296118	36986	566	16,09		4.462,08C
05/03/2018	Pgto NF 26668	36722	43	249,28		4.212,80C
05/03/2018	Pgto NF 7581	36757	43	1.100,00		3.112,80C
06/03/2018	Compras Cfe. nf 86	36919	2968		2.471,00	5.583,80C
06/03/2018	Compras Cfe. combustivel	36935	1589		824,49	6.408,29C
08/03/2018	Pgto nf 86	36927	43	2.471,00		3.937,29C
08/03/2018	Pgto combustivel	36943	43	824,49		3.112,80C
08/03/2018	Pgto nf 13711	36951	43	160,00		2.952,80C
08/03/2018	Pgto nf 12777	36994	43	142,00		2.810,80C
09/03/2018	Compras Cfe. nf 26	37087	1925		250,00	3.060,80C
12/03/2018	Pgto nf 302 - internet	37028	43	199,00		2.861,80C
12/03/2018	Pgto nf 124 - internet	37036	43	99,90		2.761,90C
12/03/2018	Pgto sesi	37044	43	230,00		2.531,90C
14/03/2018	Pgto nf 26	37486	43	250,00		2.281,90C
15/03/2018	Pgto nf 6618 e 5075	37052	43	196,50		2.085,40C
15/03/2018	Pgto nf 6618 e 5075	37060	43	442,34		1.643,06C
15/03/2018	Pgto nf 296118	37079	43	329,92		1.313,14C
20/03/2018	Compras Cfe. nf 104	37273	1670		99,90	1.413,04C
20/03/2018	Compras Cfe. nf 272	37583	1670		199,00	1.612,04C
23/03/2018	Compras Cfe. nf 632	37303	1915		85,00	1.697,04C
23/03/2018	Compras Cfe. nf 322	37338	1915		42,89	1.739,93C
23/03/2018	Compras Cfe. nf 221 - Livraria - encadernações	37451	1980		19,50	1.759,43C
26/03/2018	Pgto nf 3910	37249	43	150,00		1.609,43C
27/03/2018	Compras Cfe. nf 130009	37265	2976		142,00	1.751,43C
27/03/2018	Compras Cfe. nf 26219	37281	1990		296,00	2.047,43C
28/03/2018	Compras Cfe. NF 27618 - Agroter - Materiais topografia	37443	1980		141,98	2.189,41C
28/03/2018	Pgto nf 632	37311	43	85,00		2.104,41C
28/03/2018	Pgto nf 322	37346	43	42,89		2.061,52C
29/03/2018	Compras Cfe. nf Gerson Guerini	37516	1980		225,00	2.286,52C
29/03/2018	Iss Em nf Gerson Guerini	37524	625	6,75		2.279,77C
29/03/2018	Pgto nf Gerson Guerini	37532	43	218,25		2.061,52C
				<b>Total mês:</b>	<b>7.323,41</b>	<b>5.252,76</b>
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>77,41C</b>
02/03/2018	Pis nf 296118	36986	540		16,09	93,50C
28/03/2018	Pis recolhimento PIS mês 03/2018	37389	1481		595,56	689,06C
28/03/2018	Pgto recolhimento PIS mês 03/2018	37397	43	595,56		93,50C
				<b>Total mês:</b>	<b>595,56</b>	<b>611,65</b>
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/03/2018	IR s/ Honorários folha mes 03/2018	37206	640		2.890,09	2.890,09C
28/03/2018	IR s/ Honorários férias Ingrid Aline Piovesan	37419	640		1.523,59	4.413,68C
28/03/2018	Pgto IRRF s/ folha	37508	43	2.890,09		1.523,59C
				<b>Total mês:</b>	<b>2.890,09</b>	<b>4.413,68</b>
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/03/2018	Inss folha mes 03/2018	37192	640		4.224,66	4.224,66C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/03/2018	Inss recolhimento INSS mês 03/2018	37362	1465		11.851,02	16.075,68C
28/03/2018	Inss férias Ingrid Aline Piovesan	37427	640		621,03	16.696,71C
28/03/2018	Pgto recolhimento INSS mês 03/2018	37370	43	16.075,68		621,03C
		<b>Total mês:</b>		<b>16.075,68</b>	<b>16.696,71</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 20,56C</b>
29/03/2018	Iss Em nf Gerson Guerini	37524	540		6,75	27,31C
29/03/2018	Pgto nf Gerson Guerini	37540	43	6,75		20,56C
		<b>Total mês:</b>		<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
23/03/2018	Folha Pgto folha mes 03/2018	37184	1422		47.124,25	47.124,25C
23/03/2018	Inss folha mes 03/2018	37192	604	4.224,66		42.899,59C
23/03/2018	IR s/ Honorários folha mes 03/2018	37206	590	2.890,09		40.009,50C
23/03/2018	Despesas Médicas folha mes 03/2018	37214	685	574,98		39.434,52C
23/03/2018	Vale transporte folha mes 03/2018	37222	4022	72,00		39.362,52C
23/03/2018	Pgto folha mes 03/2018	37230	43	39.362,52		0,00
28/03/2018	Folha Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37400	1449		9.322,67	9.322,67C
28/03/2018	IR s/ Honorários férias Ingrid Aline Piovesan	37419	590	1.523,59		7.799,08C
28/03/2018	Inss férias Ingrid Aline Piovesan	37427	604	621,03		7.178,05C
29/03/2018	Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37435	43	7.178,05		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>56.446,92</b>	<b>56.446,92</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 62,27C</b>
02/03/2018	Compras Cfe. agua	36714	1885		62,27	124,54C
05/03/2018	Pgto AGUA	36765	43	62,27		62,27C
		<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>
23/03/2018	Despesas Médicas folha mes 03/2018	37214	640		574,98	574,98C
26/03/2018	Pgto agemed	37176	43	574,98		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>574,98</b>	<b>574,98</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
23/03/2018	Vale transporte folha mes 03/2018	37222	640		72,00	72,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 18.100,92C</b>
06/03/2018	Recebimento de Abelardo Luz	36773	43		9.050,46	27.151,38C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.050,46</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.140,08C</b>
06/03/2018	Recebimento de Bom Jesus	36781	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.140,08C</b>
06/03/2018	Recebimento de Entre Rios	36790	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 13.923,96C</b>
06/03/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	36803	43		6.961,98	20.885,94C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>	
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.974,56C</b>
06/03/2018	Recebimento de Ipuauçu	36811	43		5.987,28	17.961,84C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>	
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.140,08C</b>
06/03/2018	Recebimento de Lajeado Grande	36820	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.140,08C</b>
06/03/2018	Recebimento de Marema	36838	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.974,56C</b>
06/03/2018	Recebimento de Ouro Verde	36846	43		5.987,28	17.961,84C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>	
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 11.140,08C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2018	Recebimento de Passos Maia	36854	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.923,96C</b>
06/03/2018	Recebimento de Ponte Serrada	36862	43		6.961,98	20.885,94C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>	
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.974,56C</b>
06/03/2018	Recebimento de São Domingos	36870	43		5.987,28	17.961,84C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>	
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.140,08C</b>
06/03/2018	Recebimento de Vargeão	36889	43		5.570,04	16.710,12C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.610,40C</b>
06/03/2018	Recebimento de Xanxerê	36897	43		17.305,20	51.915,60C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.305,20</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.842,00C</b>
06/03/2018	Recebimento de Xaxim	36900	43		14.421,00	43.263,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.421,00</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>241,65C</b>
29/03/2018	Recebimento de rendimento	37567	43		165,64	407,29C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>165,64</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>93.668,23D</b>
23/03/2018	Folha Pgto folha mes 03/2018	37184	640	47.124,25		140.792,48D
		<b>Total mês:</b>		<b>47.124,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.034,26D</b>
28/03/2018	Folha Pgto férias Ingrid Aline Piovesan	37400	640	9.322,67		26.356,93D
		<b>Total mês:</b>		<b>9.322,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>960,09D</b>
28/03/2018	Pis recolhimento PIS mês 03/2018	37389	566	595,56		1.555,65D
		<b>Total mês:</b>		<b>595,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.952,88D</b>
28/03/2018	Inss recolhimento INSS mês 03/2018	37362	604	11.851,02		37.803,90D
		<b>Total mês:</b>		<b>11.851,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.413,83D</b>
28/03/2018	Pgto recolhimento FGTS mês 03/2018	37354	43	4.752,49		14.166,32D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.752,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>697,23D</b>
05/03/2018	Pgto LUZ MES 01/2018	36730	43	706,88		1.404,11D
05/03/2018	Pgto LUZ MES 02/2018	36749	43	703,59		2.107,70D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.410,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>124,54D</b>
02/03/2018	Compras Cfe. agua	36714	675	62,27		186,81D
		<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>1.369,02D</b>
08/03/2018	Pgto telefone	37478	43	200,41		1.569,43D
14/03/2018	Pgto telefone	37095	43	248,10		1.817,53D
27/03/2018	Pgto telefone	37257	43	67,90		1.885,43D
28/03/2018	Pgto telefone celular	37290	43	108,90		1.994,33D
		<b>Total mês:</b>		<b>625,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>775,60D</b>
06/03/2018	Compras Cfe. combustivel	36935	540	824,49		1.600,09D
		<b>Total mês:</b>		<b>824,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>118,00D</b>
23/03/2018	Compras Cfe. nf 632	37303	540	85,00		203,00D
23/03/2018	Compras Cfe. nf 322	37338	540	42,89		245,89D
		<b>Total mês:</b>		<b>127,89</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>483,00D</b>
27/03/2018	Compras Cfe. nf 26219	37281	540	296,00		779,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>296,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>692,00D</b>
02/03/2018	Compras Cfe. nf 296118	36978	540	346,00		1.038,00D
				<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>597,80D</b>
20/03/2018	Compras Cfe. nf 104	37273	540	99,90		697,70D
20/03/2018	Compras Cfe. nf 272	37583	540	199,00		896,70D
				<b>Total mês:</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/03/2018	Pgto seguro de vida colaboradores	37168	43	221,06		221,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.425,37D</b>
01/03/2018	Compras Cfe. serviço de jardinagem	37001	540	110,00		3.535,37D
14/03/2018	Pgto complemento Adiantamento Alcemir Rama	37125	43	1,70		3.537,07D
23/03/2018	Compras Cfe. nf 221 - Livraria - encadernações	37451	540	19,50		3.556,57D
28/03/2018	Compras Cfe. NF 27618 - Agroter - Materiais topografia	37443	540	141,98		3.698,55D
29/03/2018	Compras Cfe. nf Gerson Guerini	37516	540	225,00		3.923,55D
				<b>Total mês:</b>	<b>498,18</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>250,00D</b>
09/03/2018	Compras Cfe. nf 26	37087	540	250,00		500,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas QHI4520	37133	43	1.010,15		1.010,15D
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas MIP 2736	37141	43	455,63		1.465,78D
19/03/2018	Pgto licenciamento anual veículo placas MGE2665	37150	43	611,61		2.077,39D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.077,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>377,40D</b>
29/03/2018	Pgto tarifa	37460	45	19,20		396,60D
29/03/2018	Pgto tarifas bancárias	37559	43	134,45		531,05D
				<b>Total mês:</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>546,06D</b>
08/03/2018	Pgto resarcimento ricardo	36960	43	40,00		586,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>279,00D</b>
27/03/2018	Compras Cfe. nf 130009	37265	540	142,00		421,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.942,00D</b>
06/03/2018	Compras Cfe. nf 86	36919	540	2.471,00		7.413,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15