

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

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>3.009,56D</b>
02/02/2017	Recebimento de Abelardo Luz	21490	2160	7.939,00		10.948,56D
02/02/2017	Recebimento de Bom Jesus	21504	2194	4.886,00		15.834,56D
02/02/2017	Recebimento de Entre Rios	21512	2224	4.886,00		20.720,56D
02/02/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	21520	2259	6.107,00		26.827,56D
02/02/2017	Recebimento de Ipuçu	21539	2283	5.252,00		32.079,56D
02/02/2017	Recebimento de Lajeado Grande	21547	2313	4.886,00		36.965,56D
02/02/2017	Recebimento de MAREMA	21555	2348	4.886,00		41.851,56D
02/02/2017	Recebimento de Ouro Verde	21563	2372	5.252,00		47.103,56D
02/02/2017	Recebimento de Passos Maia	21571	2402	4.886,00		51.989,56D
02/02/2017	Recebimento de Ponte Serrada	21580	2437	6.107,00		58.096,56D
02/02/2017	Recebimento de São Domingos	21598	2461	5.252,00		63.348,56D
02/02/2017	Recebimento de Vargeão	21601	3174	4.886,00		68.234,56D
02/02/2017	Recebimento de Xanxerê	21610	30	15.180,00		83.414,56D
02/02/2017	Recebimento de Xaxim	21628	3212	12.650,00		96.064,56D
06/02/2017	Pgto nf 943191	21130	540		124,00	95.940,56D
06/02/2017	Pgto ressarcimento leocir	21156	1935		24,00	95.916,56D
06/02/2017	Pgto nf 62582	21172	540		326,41	95.590,15D
06/02/2017	Pgto nf 3902	21199	540		115,00	95.475,15D
06/02/2017	Pgto nf 451	21210	2968		45,00	95.430,15D
06/02/2017	Pgto nf 1064	21237	540		750,04	94.680,11D
06/02/2017	Pgto combustivel	21245	1589		933,74	93.746,37D
06/02/2017	Pgto nf 35597	21253	540		783,20	92.963,17D
06/02/2017	Pgto adiantamento ingrid	21270	191		4.500,00	88.463,17D
06/02/2017	Transferência	21288	116		13.846,64	74.616,53D
06/02/2017	Pgto nf 7982	21296	540		1.163,40	73.453,13D
06/02/2017	Pgto nf 9906	21300	540		137,00	73.316,13D
06/02/2017	Pgto ressarcimenot ricardo	21326	1935		22,00	73.294,13D
06/02/2017	Pgto complemento adiantamento Fernando	21334	1651		21,00	73.273,13D
06/02/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	21350	175		650,00	72.623,13D
06/02/2017	Pgto nf 72	22128	2968		2.471,00	70.152,13D
06/02/2017	Pgto agua	22136	675		78,18	70.073,95D
07/02/2017	Pgto fgts	21407	612		4.425,36	65.648,59D
08/02/2017	Recebimento de devolução CREA	21644	1050	81,55		65.730,14D
10/02/2017	Pgto nf 968	21431	540		220,00	65.510,14D
10/02/2017	Pgto nf 2819	21440	540		150,00	65.360,14D
10/02/2017	Pgto nf 545	21458	540		199,00	65.161,14D
10/02/2017	Pgto nf 231	21466	540		99,99	65.061,15D
10/02/2017	Pgto nf 2092	21474	540		118,00	64.943,15D
13/02/2017	Pgto iguaçu	21652	665		734,01	64.209,14D
13/02/2017	Pgto certificado digital	21660	1980		175,00	64.034,14D
13/02/2017	Pgto férias Debora	21733	640		1.867,19	62.166,95D
14/02/2017	Pgto telefone	21741	670		928,38	61.238,57D
15/02/2017	Pgto nf 236488	21750	540		301,31	60.937,26D
15/02/2017	Pgto nf 442	21768	540		422,50	60.514,76D
16/02/2017	Pgto nf 288	21806	540		101,10	60.413,66D
20/02/2017	Pgto nf 963530 - luminárias	21849	540		599,30	59.814,36D
20/02/2017	Cheque compensado mês 02/2017	21881	640		36.651,02	23.163,34D
20/02/2017	Pgto telefone celular	21903	1902		236,46	22.926,88D
20/02/2017	Pgto SEGURO FUNCIONÁRIOS	21954	1905		210,81	22.716,07D
23/02/2017	Pgto pis	22144	566		541,44	22.174,63D
23/02/2017	Pgto inss	22152	604		18.907,92	3.266,71D
24/02/2017	Pgto cheque 851594 - nf 3	22160	540		1.700,00	1.566,71D
28/02/2017	Recebimento de rendimento	22080	1155	249,93		1.816,64D
28/02/2017	Pgto tarifas	22101	1975		143,80	1.672,84D
<b>Total mês:</b>				<b>93.386,48</b>	<b>94.723,20</b>	
<b>Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>34,25D</b>
06/02/2017	Transferência	21288	43	13.846,64		13.880,89D
06/02/2017	Pgto nf 1277	21393	604		456,94	13.423,95D
06/02/2017	Pgto tarifas bancárias	21997	1975		51,00	13.372,95D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/02/2017	Pgto nf 1277	22004	540		13.265,08	107,87D
13/02/2017	Transferência transferencia	22055	3280	1.027,89		1.135,76D
13/02/2017	Pgto iss s/ NF	21679	625		124,62	1.011,14D
16/02/2017	Pgto referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	21792	540		935,00	76,14D
<b>Total mês:</b>				<b>14.874,53</b>	<b>14.832,64</b>	
<b>Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.022,96D</b>
13/02/2017	Transferência transferencia	22055	116		1.027,89	4,93C
16/02/2017	Recebimento de rendimento	22047	1155	4,93		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4,93</b>	<b>1.027,89</b>	
<b>Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil caução contrato</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.102,08D</b>
06/02/2017	Pgto tarifas bancarias	22063	1975		30,75	40.071,33D
28/02/2017	Recebimento de rendimento	22071	1155	293,31		40.364,64D
<b>Total mês:</b>				<b>293,31</b>	<b>30,75</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.950,00D</b>
06/02/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	21350	43	650,00		2.600,00D
06/02/2017	Prestação de contas prestação de contas Fernando	21342	1651		650,00	1.950,00D
<b>Total mês:</b>				<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	Pgto adiantamento Ingrid	21270	43	4.500,00		4.500,00D
20/02/2017	Folha Pgto adiantamento Ingrid	21890	1422		4.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.491,95C</b>
01/02/2017	Compras Cfe. nf 62582	21164	1920		326,41	10.818,36C
01/02/2017	Compras Cfe. nf 1064	21229	1915		750,04	11.568,40C
01/02/2017	Compras Cfe. nf 1914	22438	1980		397,88	11.966,28C
01/02/2017	Compras Cfe. nf 2414	22446	1619		365,00	12.331,28C
02/02/2017	Compras Cfe. nf 4047	21202	1930		62,00	12.393,28C
02/02/2017	Compras Cfe. nf 236488	21687	1985		316,00	12.709,28C
02/02/2017	Pis s/ nf 236488	21695	566	14,69		12.694,59C
02/02/2017	Iss Em s/ nf 236488	21709	625	6,32		12.688,27C
03/02/2017	Compras Cfe. nf 968	21148	1925		220,00	12.908,27C
03/02/2017	Compras Cfe. nf 3902	21180	2954		115,00	13.023,27C
06/02/2017	Compras Cfe. nf 1277	21369	3271		13.846,64	26.869,91C
06/02/2017	Pgto nf 943191	21130	43	124,00		26.745,91C
06/02/2017	Pgto nf 62582	21172	43	326,41		26.419,50C
06/02/2017	Pgto nf 3902	21199	43	115,00		26.304,50C
06/02/2017	Pgto nf 1064	21237	43	750,04		25.554,46C
06/02/2017	Pgto nf 35597	21253	43	783,20		24.771,26C
06/02/2017	Pgto nf 7982	21296	43	1.163,40		23.607,86C
06/02/2017	Pgto nf 9906	21300	43	137,00		23.470,86C
06/02/2017	Inss nf 1277	21377	604	456,94		23.013,92C
06/02/2017	ISQN nf 1277	21385	625	124,62		22.889,30C
06/02/2017	Pgto nf 1277	22004	116	13.265,08		9.624,22C
06/02/2017	ISQN nf 1277	22039	625	124,62		9.499,60C
06/02/2017	Inss nf 35597	22110	604	96,80		9.402,80C
10/02/2017	Pgto nf 968	21431	43	220,00		9.182,80C
10/02/2017	Pgto nf 2819	21440	43	150,00		9.032,80C
10/02/2017	Pgto nf 545	21458	43	199,00		8.833,80C
10/02/2017	Pgto nf 231	21466	43	99,99		8.733,81C
10/02/2017	Pgto nf 2092	21474	43	118,00		8.615,81C
14/02/2017	Compras Cfe. nf 3 - instalações elétricas	21814	1930		1.700,00	10.315,81C
15/02/2017	Compras Cfe. nf 288	21776	1915		101,10	10.416,91C
15/02/2017	Compras Cfe. referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	21784	1980		935,00	11.351,91C
15/02/2017	Pgto nf 236488	21750	43	301,31		11.050,60C
15/02/2017	Pgto nf 442	21768	43	422,50		10.628,10C
16/02/2017	Compras Cfe. nf 4105 - moveis peretti diferenca moveis de dezembro	21822	1980		829,00	11.457,10C
16/02/2017	Pgto referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	21792	116	935,00		10.522,10C
16/02/2017	Pgto nf 288	21806	43	101,10		10.421,00C
17/02/2017	Compras Cfe. nf 963530 - luminárias	21830	1980		599,30	11.020,30C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2017	Compras Cfe. NF 33	21911	1670		199,00	11.219,30C
20/02/2017	Compras Cfe. nf 171	21970	1670		99,90	11.319,20C
20/02/2017	Pgto nf 963530 - luminárias	21849	43	599,30		10.719,90C
21/02/2017	Compras Cfe. nf 6124	21962	1619		253,00	10.972,90C
21/02/2017	Compras Cfe. nf 3460	22411	1619		70,00	11.042,90C
24/02/2017	Compras Cfe. nf 972169	22187	1990		100,00	11.142,90C
24/02/2017	Pgto cheque 851594 - nf 3	22160	43	1.700,00		9.442,90C
28/02/2017	Compras Cfe. nf 10118	22179	2976		137,00	9.579,90C
<b>Total mês:</b>				<b>22.334,32</b>	<b>21.422,27</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>88,65C</b>
02/02/2017	Pis s/ nf 236488	21695	540		14,69	103,34C
20/02/2017	Pis REFERENTE SALARIO 02/2017	21920	1481		541,44	644,78C
23/02/2017	Pgto pis	22144	43	541,44		103,34C
<b>Total mês:</b>				<b>541,44</b>	<b>556,13</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/02/2017	IR s/ Honorários mês 02/2017	21873	640		3.390,18	3.390,18C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.390,18</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	Inss nf 1277	21377	540		456,94	456,94C
06/02/2017	Inss nf 35597	22110	540		96,80	553,74C
06/02/2017	Pgto nf 1277	21393	116	456,94		96,80C
13/02/2017	Inss férias Debora	21725	640		184,66	281,46C
20/02/2017	Inss mês 02/2017	21865	640		4.543,33	4.824,79C
20/02/2017	Inss INSS S/ SALARIO 02/2017	21938	1465		14.083,13	18.907,92C
23/02/2017	Pgto inss	22152	43	18.907,92		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>19.364,86</b>	<b>19.364,86</b>	
<b>Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.425,36C</b>
07/02/2017	Pgto fgts	21407	43	4.425,36		0,00
20/02/2017	Fgts FGTS S/ SALARIO 02/2017	21946	1473		4.319,53	4.319,53C
<b>Total mês:</b>				<b>4.425,36</b>	<b>4.319,53</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>60,00C</b>
02/02/2017	Iss Em s/ nf 236488	21709	540		6,32	66,32C
06/02/2017	ISQN nf 1277	21385	540		124,62	190,94C
06/02/2017	ISQN nf 1277	22039	540		124,62	315,56C
13/02/2017	Pgto iss s/ NF	21679	116	124,62		190,94C
<b>Total mês:</b>				<b>124,62</b>	<b>255,56</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/02/2017	Folha Pgto férias Debora	21717	1449		2.051,85	2.051,85C
13/02/2017	Inss férias Debora	21725	604	184,66		1.867,19C
13/02/2017	Pgto férias Debora	21733	43	1.867,19		0,00
20/02/2017	Folha Pgto mês 02/2017	21857	1422		44.584,53	44.584,53C
20/02/2017	Inss mês 02/2017	21865	604	4.543,33		40.041,20C
20/02/2017	IR s/ Honorários mês 02/2017	21873	590	3.390,18		36.651,02C
20/02/2017	Cheque compensado mês 02/2017	21881	43	36.651,02		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>46.636,38</b>	<b>46.636,38</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/02/2017	Compras Cfe. luz	21318	1880		734,01	734,01C
13/02/2017	Pgto iguaçu	21652	43	734,01		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>734,01</b>	<b>734,01</b>	
<b>Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
09/02/2017	Compras Cfe. fatura telefone	21636	1902		928,38	928,38C
14/02/2017	Pgto telefone	21741	43	928,38		0,00
20/02/2017	Compras Cfe. telefone	21989	1902		67,06	67,06C
<b>Total mês:</b>				<b>928,38</b>	<b>995,44</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>78,18C</b>
06/02/2017	Pgto agua	22136	43	78,18		0,00
10/02/2017	Compras Cfe. g55-000024	21482	1885		78,18	78,18C
<b>Total mês:</b>				<b>78,18</b>	<b>78,18</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.939,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Abelardo Luz	21490	43		7.939,00	15.878,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,00</b>
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Bom Jesus	21504	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Entre Rios	21512	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.107,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	21520	43		6.107,00	12.214,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.252,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Ipuçu	21539	43		5.252,00	10.504,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Lajeado Grande	21547	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de MAREMA	21555	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.252,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Ouro Verde	21563	43		5.252,00	10.504,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Passos Maia	21571	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.107,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Ponte Serrada	21580	43		6.107,00	12.214,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.252,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de São Domingos	21598	43		5.252,00	10.504,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.886,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Vargeão	21601	43		4.886,00	9.772,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.180,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Xanxerê	21610	43		15.180,00	30.360,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.650,00C</b>
02/02/2017	Recebimento de Xaxim	21628	43		12.650,00	25.300,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>
<b>Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>321,81C</b>
08/02/2017	Recebimento de devolução CREA	21644	43		81,55	403,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,55</b>
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>624,56C</b>
16/02/2017	Recebimento de rendimento	22047	3280		4,93	629,49C
28/02/2017	Recebimento de rendimento	22071	3298		293,31	922,80C
28/02/2017	Recebimento de rendimento	22080	43		249,93	1.172,73C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>548,17</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.722,13D</b>
20/02/2017	Folha Pgto mês 02/2017	21857	640	44.584,53		91.306,66D
20/02/2017	Folha Pgto adiantamento Ingrid	21890	191	4.500,00		95.806,66D
				<b>Total mês:</b>	<b>49.084,53</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.892,21D</b>
13/02/2017	Folha Pgto férias Debora	21717	640	2.051,85		11.944,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.051,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>554,67D</b>
20/02/2017	Pis REFERENTE SALARIO 02/2017	21920	566	541,44		1.096,11D
				<b>Total mês:</b>	<b>541,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.272,19D</b>
20/02/2017	Inss INSS S/ SALARIO 02/2017	21938	604	14.083,13		29.355,32D
				<b>Total mês:</b>	<b>14.083,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.425,36D</b>
20/02/2017	Fgts FGTS S/ SALARIO 02/2017	21946	612	4.319,53		8.744,89D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.319,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>630,71D</b>
06/02/2017	Compras Cfe. luz	21318	665	734,01		1.364,72D
				<b>Total mês:</b>	<b>734,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>78,18D</b>
10/02/2017	Compras Cfe. g55-000024	21482	675	78,18		156,36D
				<b>Total mês:</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.595,82D</b>
09/02/2017	Compras Cfe. fatura telefone	21636	670	928,38		2.524,20D
20/02/2017	Pgto telefone celular	21903	43	236,46		2.760,66D
20/02/2017	Compras Cfe. telefone	21989	670	67,06		2.827,72D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.231,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>343,19D</b>
06/02/2017	Pgto combustivel	21245	43	933,74		1.276,93D
				<b>Total mês:</b>	<b>933,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>498,53D</b>
01/02/2017	Compras Cfe. nf 1064	21229	540	750,04		1.248,57D
15/02/2017	Compras Cfe. nf 288	21776	540	101,10		1.349,67D
				<b>Total mês:</b>	<b>851,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>340,00D</b>
01/02/2017	Compras Cfe. nf 2414	22446	540	365,00		705,00D
21/02/2017	Compras Cfe. nf 6124	21962	540	253,00		958,00D
21/02/2017	Compras Cfe. nf 3460	22411	540	70,00		1.028,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>456,75D</b>
01/02/2017	Compras Cfe. nf 62582	21164	540	326,41		783,16D
				<b>Total mês:</b>	<b>326,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>448,00D</b>
24/02/2017	Compras Cfe. nf 972169	22187	540	100,00		548,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>300,00D</b>
02/02/2017	Compras Cfe. nf 236488	21687	540	316,00		616,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>298,90D</b>
20/02/2017	Compras Cfe. NF 33	21911	540	199,00		497,90D
20/02/2017	Compras Cfe. nf 171	21970	540	99,90		597,80D
				<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>210,81D</b>
20/02/2017	Pgto SEGURO FUNCIONÁRIOS	21954	43	210,81		421,62D
				<b>Total mês:</b>	<b>210,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/02/2017	Pgto complemento adiantamento Fernando	21334	43	21,00		21,00D
06/02/2017	Prestação de contas prestação de contas Fernando	21342	175	650,00		671,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>671,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>550,00D</b>
01/02/2017	Compras Cfe. nf 1914	22438	540	397,88		947,88D
13/02/2017	Pgto certificado digital	21660	43	175,00		1.122,88D
15/02/2017	Compras Cfe. referente NF 395 - 16/12/2016 - Nilso Oselame	21784	540	935,00		2.057,88D
16/02/2017	Compras Cfe. nf 4105 - moveis peretti diferença moveis de dezembro	21822	540	829,00		2.886,88D
17/02/2017	Compras Cfe. nf 963530 - luminárias	21830	540	599,30		3.486,18D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.936,18</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>0,00</b>
03/02/2017	Compras Cfe. nf 968	21148	540	220,00		220,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>115,00D</b>
03/02/2017	Compras Cfe. nf 3902	21180	540	115,00		230,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>191,80D</b>
06/02/2017	Pgto tarifas bancárias	21997	116	51,00		242,80D
06/02/2017	Pgto tarifas bancarias	22063	3298	30,75		273,55D
28/02/2017	Pgto tarifas	22101	43	143,80		417,35D
				<b>Total mês:</b>	<b>225,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>994,00D</b>
06/02/2017	Pgto ressarcimento leocir	21156	43	24,00		1.018,00D
06/02/2017	Pgto ressarcimenot ricardo	21326	43	22,00		1.040,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>274,00D</b>
28/02/2017	Compras Cfe. nf 10118	22179	540	137,00		411,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.983,13D</b>
02/02/2017	Compras Cfe. nf 4047	21202	540	62,00		5.045,13D
14/02/2017	Compras Cfe. nf 3 - instalações eletricas	21814	540	1.700,00		6.745,13D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.762,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.571,00D</b>
06/02/2017	Pgto nf 451	21210	43	45,00		2.616,00D
06/02/2017	Pgto nf 72	22128	43	2.471,00		5.087,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.516,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/02/2017	Compras Cfe. nf 1277	21369	540	13.846,64		13.846,64D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.846,64</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68