

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

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>422,89D</b>
03/04/2017	Pgto Abelardo Luz	23485	2160	7.939,00		8.361,89D
03/04/2017	Pgto Bom Jesus	23493	2194	5.570,00		13.931,89D
03/04/2017	Pgto Entre Rios	23507	2224	4.886,00		18.817,89D
03/04/2017	Pgto Faxinal dos Guedes	23515	2259	6.107,00		24.924,89D
03/04/2017	Pgto Ipuaçú	23523	2283	5.252,00		30.176,89D
03/04/2017	Pgto Lajeado Grande	23531	2313	5.570,00		35.746,89D
03/04/2017	Pgto Marema	23540	2348	4.886,00		40.632,89D
03/04/2017	Pgto Ouro Verde	23558	2372	5.987,28		46.620,17D
03/04/2017	Pgto Passos Maia	23566	2402	5.570,00		52.190,17D
03/04/2017	Pgto Ponte Serrada	23574	2437	6.107,00		58.297,17D
03/04/2017	Pgto São Domingos	23582	2461	5.987,28		64.284,45D
03/04/2017	Pgto Vargeão	23590	3174	5.000,00		69.284,45D
03/04/2017	Pgto Xanxerê	23604	30	17.305,20		86.589,65D
03/04/2017	Pgto Xaxim	23612	3212	12.650,00		99.239,65D
03/04/2017	Pgto nf 4173	23620	1930		23,50	99.216,15D
04/04/2017	Pgto nf 74	23795	540		2.471,00	96.745,15D
04/04/2017	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	23809	191		5.000,00	91.745,15D
04/04/2017	Pgto seguro	24538	540		210,20	91.534,95D
04/04/2017	Pgto seguro	24546	540		321,23	91.213,72D
05/04/2017	Pgto nf 10348	23671	540		137,00	91.076,72D
05/04/2017	Pgto combustivel	23744	540		996,74	90.079,98D
05/04/2017	Pgto G55-000.001	23787	675		58,70	90.021,28D
07/04/2017	Pgto nf 6153	23752	540		490,00	89.531,28D
10/04/2017	Pgto nf 21	23868	540		99,90	89.431,38D
10/04/2017	Pgto nf 79	23876	540		199,00	89.232,38D
10/04/2017	Pgto nf 64339	23884	540		465,89	88.766,49D
10/04/2017	Pgto nf 4088	23892	540		115,00	88.651,49D
10/04/2017	Pgto nf 6197 e 3497	23914	540		240,00	88.411,49D
11/04/2017	Pgto nf 477	23906	665		813,69	87.597,80D
12/04/2017	Pgto nf 67829 - hospedagem	23930	540		240,00	87.357,80D
13/04/2017	Pgto nf 8575	23949	540		476,11	86.881,69D
13/04/2017	Pgto telefone	24031	670		283,69	86.598,00D
17/04/2017	Pgto nf 21502	23957	540		80,00	86.518,00D
17/04/2017	Pgto nf 442	23965	540		422,50	86.095,50D
17/04/2017	Pgto nf 245859	23973	540		301,31	85.794,19D
17/04/2017	Pgto fgts mes 02/2017	23990	612		4.802,20	80.991,99D
17/04/2017	Pgto fgts mes 03/2017	24007	612		4.598,92	76.393,07D
17/04/2017	Pgto crea	24015	1955		301,78	76.091,29D
17/04/2017	Pgto nf 20103	24040	540		171,00	75.920,29D
19/04/2017	Pgto nf 12584	24082	540		810,00	75.110,29D
19/04/2017	Pgto ressarcimento Fernanda	24090	1980		50,04	75.060,25D
19/04/2017	Pgto salarios mes 04/2017	24180	640		36.029,84	39.030,41D
19/04/2017	Pgto férias Ingrid Piovesan	24198	640		5.127,50	33.902,91D
20/04/2017	Pgto iss retido	24058	625		60,64	33.842,27D
20/04/2017	Pgto nf 1359	24066	540		30,00	33.812,27D
20/04/2017	Pgto multa atraso entrega DCTF	24201	1980		250,00	33.562,27D
20/04/2017	Pgto seguro de vida funcionarios	24309	1540		210,81	33.351,46D
26/04/2017	Pgto nf 3502	24295	540		573,40	32.778,06D
27/04/2017	Pgto telefone	24317	670		67,06	32.711,00D
27/04/2017	Pgto fgts	24325	612		4.460,80	28.250,20D
27/04/2017	Pgto inss	24333	604		19.552,03	8.698,17D
27/04/2017	Pgto irrf	24341	590		2.798,25	5.899,92D
27/04/2017	Pgto pis	24350	566		565,37	5.334,55D
27/04/2017	Pgto celular	24376	1902		185,71	5.148,84D
27/04/2017	Pgto nf 3493	24414	540		80,00	5.068,84D
27/04/2017	Pgto registro do dominio na internet amai.sc.org.br	24422	1930		112,00	4.956,84D
28/04/2017	Recebimento de rendimento	24503	1155	201,60		5.158,44D
28/04/2017	Pgto tarifas	24481	1975		135,60	5.022,84D
<b>Total mês:</b>				<b>99.018,36</b>	<b>94.418,41</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

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>0,00</b>
28/04/2017	Recebimento de Diferença de contribuição Faxinal dos Guedes	24511	2259	854,98		854,98D
28/04/2017	Pgto tarifas bancárias	24520	1975		63,00	791,98D
<b>Total mês:</b>				<b>854,98</b>	<b>63,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/04/2017	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	23809	43	5.000,00		5.000,00D
19/04/2017	Folha Pgto salarios mes 04/2017	24120	1422		5.000,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.353,20C</b>
01/04/2017	Compras Cfe. nf 64339	23647	1920		465,89	5.819,09C
03/04/2017	Compras Cfe. nf 8575	23639	1935		476,11	6.295,20C
03/04/2017	Compras Cfe. nf 74	23680	2968		2.471,00	8.766,20C
04/04/2017	Compras Cfe. seguro Uno	23655	1905		1.051,00	9.817,20C
04/04/2017	Compras Cfe. seguro Duster	23663	1905		1.606,15	11.423,35C
04/04/2017	Compras Cfe. nf 245859	23698	1985		316,00	11.739,35C
04/04/2017	Compras Cfe. nf 4088	23728	2954		115,00	11.854,35C
04/04/2017	Compras Cfe. combustivel	23736	1589		996,74	12.851,09C
04/04/2017	Transferência acerto de lançamento	23817	625		124,62	12.975,71C
04/04/2017	Transferência acerto de lançamento	23825	625		12,00	12.987,71C
04/04/2017	Pis nf 245859	23701	566	14,69		12.973,02C
04/04/2017	Iss Em nf 245859	23710	625	6,32		12.966,70C
04/04/2017	Pgto nf 74	23795	43	2.471,00		10.495,70C
04/04/2017	Pgto seguro	24538	43	210,20		10.285,50C
04/04/2017	Pgto seguro	24546	43	321,23		9.964,27C
05/04/2017	Pgto nf 10348	23671	43	137,00		9.827,27C
05/04/2017	Pgto combustivel	23744	43	996,74		8.830,53C
06/04/2017	Compras Cfe. nf 67829 - hospedagem	23922	1980		240,00	9.070,53C
07/04/2017	Compras Cfe. nf 20103	23841	1990		171,00	9.241,53C
07/04/2017	Pgto nf 6153	23752	43	490,00		8.751,53C
10/04/2017	Pgto nf 21	23868	43	99,90		8.651,63C
10/04/2017	Pgto nf 79	23876	43	199,00		8.452,63C
10/04/2017	Pgto nf 64339	23884	43	465,89		7.986,74C
10/04/2017	Pgto nf 4088	23892	43	115,00		7.871,74C
10/04/2017	Pgto nf 6197 e 3497	23914	43	240,00		7.631,74C
12/04/2017	Pgto nf 67829 - hospedagem	23930	43	240,00		7.391,74C
13/04/2017	Pgto nf 8575	23949	43	476,11		6.915,63C
17/04/2017	Compras Cfe. nf 3502	24074	1990		573,40	7.489,03C
17/04/2017	Pgto nf 21502	23957	43	80,00		7.409,03C
17/04/2017	Pgto nf 442	23965	43	422,50		6.986,53C
17/04/2017	Pgto nf 245859	23973	43	301,31		6.685,22C
17/04/2017	Pgto nf 20103	24040	43	171,00		6.514,22C
19/04/2017	Compras Cfe. nf 5810	24104	1597		1.457,00	7.971,22C
19/04/2017	Compras Cfe. nf 4522	24368	1597		370,00	8.341,22C
19/04/2017	Pgto nf 12584	24082	43	810,00		7.531,22C
20/04/2017	Compras Cfe. nf 292	24244	1670		99,90	7.631,12C
20/04/2017	Compras Cfe. nf 116	24252	1670		199,00	7.830,12C
20/04/2017	Pgto nf 1359	24066	43	30,00		7.800,12C
24/04/2017	Compras Cfe. nf 3551	24228	1619		120,00	7.920,12C
24/04/2017	Compras Cfe. nf 6288	24236	1619		277,00	8.197,12C
26/04/2017	Compras Cfe. nf 224	24384	1660		800,00	8.997,12C
26/04/2017	Compras Cfe. nf 3493	24406	1915		80,00	9.077,12C
26/04/2017	Pgto nf 3502	24295	43	573,40		8.503,72C
27/04/2017	Compras Cfe. NF 1064 - ressarcimento Ricardo	24430	1980		16,50	8.520,22C
27/04/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24449	1980		50,04	8.570,26C
27/04/2017	Compras Cfe. NF 1045657	24457	1990		86,00	8.656,26C
27/04/2017	Compras Cfe. nf 1829	24465	1915		263,90	8.920,16C
27/04/2017	Compras Cfe. nf 10567	24473	2976		137,00	9.057,16C
27/04/2017	Pgto nf 3493	24414	43	80,00		8.977,16C
<b>Total mês:</b>				<b>8.951,29</b>	<b>12.575,25</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>118,03C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/04/2017	Pis nf 245859	23701	540		14,69	132,72C
24/04/2017	Pis pis referente 04/2017	24260	1481		565,37	698,09C
27/04/2017	Pgto pis	24350	43	565,37		132,72C
				<b>Total mês:</b>	<b>565,37</b>	<b>580,06</b>
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/04/2017	IR s/ Honorários irrf s/ folha mes 04/2017	24147	640		2.456,42	2.456,42C
19/04/2017	IR s/ Honorários irrf s/ férias Ingrid Piovesan	24171	640		341,83	2.798,25C
27/04/2017	Pgto irrf	24341	43	2.798,25		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>2.798,25</b>	<b>2.798,25</b>
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/04/2017	Inss inss s/ folha mes 04/2017	24139	640		4.466,92	4.466,92C
19/04/2017	Inss inss s/ férias Ingrid Piovesan	24163	640		341,83	4.808,75C
24/04/2017	Inss inss referente 04/2017	24287	1465		14.743,28	19.552,03C
27/04/2017	Pgto inss	24333	43	19.552,03		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>19.552,03</b>	<b>19.552,03</b>
<b>Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.319,53C</b>
17/04/2017	Fgts fgts	23981	1473		5.081,59	9.401,12C
17/04/2017	Pgto fgts mes 02/2017	23990	43	4.802,20		4.598,92C
17/04/2017	Pgto fgts mes 03/2017	24007	43	4.598,92		0,00
24/04/2017	Fgts fgts referente 04/2017	24279	1473		4.460,80	4.460,80C
27/04/2017	Pgto fgts	24325	43	4.460,80		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>13.861,92</b>	<b>9.542,39</b>
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>190,94C</b>
04/04/2017	Iss Em nf 245859	23710	540		6,32	197,26C
04/04/2017	Transferência acerto de lançamento	23817	540	124,62		72,64C
04/04/2017	Transferência acerto de lançamento	23825	540	12,00		60,64C
20/04/2017	Pgto iss retido	24058	43	60,64		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>197,26</b>	<b>6,32</b>
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/04/2017	Folha Pgto salarios mes 04/2017	24112	1422		42.953,18	42.953,18C
19/04/2017	Folha Pgto férias Ingrid Piovesan	24155	1449		6.215,12	49.168,30C
19/04/2017	Inss inss s/ folha mes 04/2017	24139	604	4.466,92		44.701,38C
19/04/2017	IR s/ Honorários irrf s/ folha mes 04/2017	24147	590	2.456,42		42.244,96C
19/04/2017	Inss inss s/ férias Ingrid Piovesan	24163	604	341,83		41.903,13C
19/04/2017	IR s/ Honorários irrf s/ férias Ingrid Piovesan	24171	590	341,83		41.561,30C
19/04/2017	Pgto salarios mes 04/2017	24180	43	36.029,84		5.531,46C
19/04/2017	Pgto férias Ingrid Piovesan	24198	43	5.127,50		403,96C
				<b>Total mês:</b>	<b>48.764,34</b>	<b>49.168,30</b>
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/04/2017	Compras Cfe. nf 477	23760	1880		813,69	813,69C
11/04/2017	Pgto nf 477	23906	43	813,69		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>813,69</b>	<b>813,69</b>
<b>Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>67,06C</b>
10/04/2017	Compras Cfe. telefone	23833	1902		283,69	350,75C
13/04/2017	Pgto telefone	24031	43	283,69		67,06C
24/04/2017	Compras Cfe. telefone	24210	1902		67,06	134,12C
27/04/2017	Pgto telefone	24317	43	67,06		67,06C
				<b>Total mês:</b>	<b>350,75</b>	<b>350,75</b>
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/04/2017	Compras Cfe. G55-000.001	23779	1880		58,70	58,70C
05/04/2017	Pgto G55-000.001	23787	43	58,70		0,00
06/04/2017	Compras Cfe. g55-000354	23850	1885		58,70	58,70C
				<b>Total mês:</b>	<b>58,70</b>	<b>117,40</b>
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.817,00C</b>
03/04/2017	Pgto Abelardo Luz	23485	43		7.939,00	31.756,00C
				<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>14.658,00C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/04/2017	Pgto Bom Jesus	23493	43		5.570,00	20.228,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.658,00C</b>
03/04/2017	Pgto Entre Rios	23507	43		4.886,00	19.544,00C
		<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>18.321,00C</b>
03/04/2017	Pgto Faxinal dos Guedes	23515	43		6.107,00	24.428,00C
28/04/2017	Recebimento de Diferença de contribuição Faxinal dos Guedes	24511	45		854,98	25.282,98C
		<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:</b>	<b>15.756,00C</b>
03/04/2017	Pgto Ipuaçú	23523	43		5.252,00	21.008,00C
		<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>14.658,00C</b>
03/04/2017	Pgto Lajeado Grande	23531	43		5.570,00	20.228,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.658,00C</b>
03/04/2017	Pgto Marema	23540	43		4.886,00	19.544,00C
		<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>16.491,28C</b>
03/04/2017	Pgto Ouro Verde	23558	43		5.987,28	22.478,56C
		<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:</b>	<b>14.658,00C</b>
03/04/2017	Pgto Passos Maia	23566	43		5.570,00	20.228,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.321,00C</b>
03/04/2017	Pgto Ponte Serrada	23574	43		6.107,00	24.428,00C
		<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>16.491,28C</b>
03/04/2017	Pgto São Domingos	23582	43		5.987,28	22.478,56C
		<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>14.658,00C</b>
03/04/2017	Pgto Vargeão	23590	43		5.000,00	19.658,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>47.665,20C</b>
03/04/2017	Pgto Xanxerê	23604	43		17.305,20	64.970,40C
		<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>37.950,00C</b>
03/04/2017	Pgto Xaxim	23612	43		12.650,00	50.600,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.636,32C</b>
28/04/2017	Recebimento de rendimento	24503	43		201,60	1.837,92C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>201,60</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>143.561,28D</b>
19/04/2017	Folha Pgto salarios mes 04/2017	24112	640	42.953,18		186.514,46D
19/04/2017	Folha Pgto salarios mes 04/2017	24120	191	5.000,00		191.514,46D
		<b>Total mês:</b>		<b>47.953,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.349,27D</b>
19/04/2017	Folha Pgto ferias Ingrid Piovesan	24155	640	6.215,12		34.564,39D
		<b>Total mês:</b>		<b>6.215,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>210,81D</b>
20/04/2017	Pgto seguro de vida funcionarios	24309	43	210,81		421,62D
		<b>Total mês:</b>		<b>210,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.651,87D</b>
24/04/2017	Pis pis referente 04/2017	24260	566	565,37		2.217,24D
		<b>Total mês:</b>		<b>565,37</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.702,57D</b>
24/04/2017	Inss inss referente 04/2017	24287	604	14.743,28		57.445,85D
				<b>Total mês:</b>	<b>14.743,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.744,89D</b>
17/04/2017	Fgts fgts	23981	612	5.081,59		13.826,48D
24/04/2017	Fgts fgts referente 04/2017	24279	612	4.460,80		18.287,28D
				<b>Total mês:</b>	<b>9.542,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.140,38D</b>
05/04/2017	Compras Cfe. G55-000.001	23779	675	58,70		2.199,08D
07/04/2017	Compras Cfe. nf 477	23760	665	813,69		3.012,77D
				<b>Total mês:</b>	<b>872,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>156,36D</b>
06/04/2017	Compras Cfe. g55-000354	23850	675	58,70		215,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>58,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.582,97D</b>
10/04/2017	Compras Cfe. telefone	23833	670	283,69		3.866,66D
24/04/2017	Compras Cfe. telefone	24210	670	67,06		3.933,72D
27/04/2017	Pgto celular	24376	43	185,71		4.119,43D
				<b>Total mês:</b>	<b>536,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.908,59D</b>
04/04/2017	Compras Cfe. combustivel	23736	540	996,74		2.905,33D
				<b>Total mês:</b>	<b>996,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>165,00D</b>
19/04/2017	Compras Cfe. nf 5810	24104	540	1.457,00		1.622,00D
19/04/2017	Compras Cfe. nf 4522	24368	540	370,00		1.992,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.827,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.349,67D</b>
26/04/2017	Compras Cfe. nf 3493	24406	540	80,00		1.429,67D
27/04/2017	Compras Cfe. nf 1829	24465	540	263,90		1.693,57D
				<b>Total mês:</b>	<b>343,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.758,00D</b>
24/04/2017	Compras Cfe. nf 3551	24228	540	120,00		1.878,00D
24/04/2017	Compras Cfe. nf 6288	24236	540	277,00		2.155,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>397,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>959,39D</b>
01/04/2017	Compras Cfe. nf 64339	23647	540	465,89		1.425,28D
				<b>Total mês:</b>	<b>465,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>883,00D</b>
07/04/2017	Compras Cfe. nf 20103	23841	540	171,00		1.054,00D
17/04/2017	Compras Cfe. nf 3502	24074	540	573,40		1.627,40D
27/04/2017	Compras Cfe. NF 1045657	24457	540	86,00		1.713,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>830,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>932,00D</b>
04/04/2017	Compras Cfe. nf 245859	23698	540	316,00		1.248,00D
				<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>896,70D</b>
20/04/2017	Compras Cfe. nf 292	24244	540	99,90		996,60D
20/04/2017	Compras Cfe. nf 116	24252	540	199,00		1.195,60D
				<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>421,62D</b>
04/04/2017	Compras Cfe. seguro Uno	23655	540	1.051,00		1.472,62D
04/04/2017	Compras Cfe. seguro Duster	23663	540	1.606,15		3.078,77D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.657,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>250,00D</b>
26/04/2017	Compras Cfe. nf 224	24384	540	800,00		1.050,00D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/04/2017 a 30/04/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.852,62D</b>
06/04/2017	Compras Cfe. nf 67829 - hospedagem	23922	540	240,00		47.092,62D
19/04/2017	Pgto ressarcimento Fernanda	24090	43	50,04		47.142,66D
20/04/2017	Pgto multa atraso entrega DCTF	24201	43	250,00		47.392,66D
27/04/2017	Compras Cfe. NF 1064 - ressarcimento Ricardo	24430	540	16,50		47.409,16D
27/04/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24449	540	50,04		47.459,20D
				<b>Total mês:</b>	<b>606,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
17/04/2017	Pgto crea	24015	43	301,78		301,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>301,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>345,00D</b>
04/04/2017	Compras Cfe. nf 4088	23728	540	115,00		460,00D
				<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>725,20D</b>
28/04/2017	Pgto tarifas	24481	43	135,60		860,80D
28/04/2017	Pgto tarifas bancárias	24520	45	63,00		923,80D
				<b>Total mês:</b>	<b>198,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.960,55D</b>
03/04/2017	Compras Cfe. nf 8575	23639	540	476,11		3.436,66D
				<b>Total mês:</b>	<b>476,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>548,00D</b>
27/04/2017	Compras Cfe. nf 10567	24473	540	137,00		685,00D
				<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>6.745,13D</b>
03/04/2017	Pgto nf 4173	23620	43	23,50		6.768,63D
27/04/2017	Pgto registro do dominio na internet amai.sc.org.br	24422	43	112,00		6.880,63D
				<b>Total mês:</b>	<b>135,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.087,00D</b>
03/04/2017	Compras Cfe. nf 74	23680	540	2.471,00		7.558,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68