

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		2.672,32D
01/06/2017	Recebimento de Abelardo Luz	25666	2160	9.050,46		11.722,78D
01/06/2017	Recebimento de Bom Jesus	25674	2194	5.570,04		17.292,82D
01/06/2017	Recebimento de Entre Rios	25682	2224	5.570,04		22.862,86D
01/06/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	25690	2259	6.961,98		29.824,84D
01/06/2017	Recebimento de Ipuçu	25704	2283	5.987,28		35.812,12D
01/06/2017	Recebimento de Lajeado Grande	25712	2313	5.570,04		41.382,16D
01/06/2017	Recebimento de MAREMA	25720	2348	5.570,04		46.952,20D
01/06/2017	Recebimento de Ouro Verde	25739	2372	5.987,28		52.939,48D
01/06/2017	Recebimento de Passos Maia	25747	2402	5.570,04		58.509,52D
01/06/2017	Recebimento de Ponte Serrada	25755	2437	6.961,98		65.471,50D
01/06/2017	Recebimento de São Domingos	25763	2461	5.987,28		71.458,78D
01/06/2017	Recebimento de Vargeão	25771	3174	5.570,04		77.028,82D
01/06/2017	Recebimento de Xanxerê	25780	30	17.305,20		94.334,02D
01/06/2017	Recebimento de Xaxim	25798	3212	14.421,00		108.755,02D
01/06/2017	Pgto 13 salário	26026	640		1.328,04	107.426,98D
05/06/2017	Pgto agua	25801	675		58,70	107.368,28D
05/06/2017	Pgto nf 3040	25810	540		433,16	106.935,12D
05/06/2017	Pgto nf 1273	25828	540		281,13	106.653,99D
05/06/2017	Pgto nf 10782	25836	540		137,00	106.516,99D
05/06/2017	Pgto nf 76	26077	540		2.471,00	104.045,99D
05/06/2017	Pgto COMBUSTIVEL	26093	1589		877,75	103.168,24D
07/06/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	26174	1935		38,00	103.130,24D
07/06/2017	Pgto devolução Fernanda	26247	620		75,59	103.054,65D
07/06/2017	Pgto Devolução arquitetas	26255	620		253,64	102.801,01D
07/06/2017	Pgto Devolução engenheiros	26263	620		232,40	102.568,61D
07/06/2017	Pgto devolução desconto SEAM	26271	620		858,49	101.710,12D
07/06/2017	Pgto nf 1121	26280	540		18,66	101.691,46D
07/06/2017	Pgto nf 337	26298	540		99,00	101.592,46D
09/06/2017	Pgto nf 4320	26050	540		115,00	101.477,46D
10/06/2017	Pgto nf66205	26042	540		359,08	101.118,38D
12/06/2017	Pgto nf 295	25844	540		99,90	101.018,48D
12/06/2017	Pgto licenciamento veículo Uno placas MIP 2736	25852	540		479,09	100.539,39D
12/06/2017	Pgto nf 194	25860	540		199,00	100.340,39D
12/06/2017	Pgto nf8793	26069	540		301,96	100.038,43D
12/06/2017	Pgto luz	26085	665		675,94	99.362,49D
15/06/2017	Pgto nf 253756	26034	540		301,31	99.061,18D
15/06/2017	Pgto nf 21206	26301	540		175,00	98.886,18D
16/06/2017	Pgto nf 6348	25909	540		105,00	98.781,18D
20/06/2017	Pgto nf 6328	25879	540		400,00	98.381,18D
20/06/2017	Pgto nf malize	25887	540		456,75	97.924,43D
20/06/2017	Pgto 06/2017	26239	640		43.075,85	54.848,58D
20/06/2017	Pgto SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	26328	1511		221,06	54.627,52D
23/06/2017	Pgto nf 12852	25895	540		40,00	54.587,52D
23/06/2017	Pgto FÉRIAS RICARDO CONTE	26131	640		5.938,12	48.649,40D
26/06/2017	Pgto seguros	26522	680		321,85	48.327,55D
26/06/2017	Pgto seguros	26530	680		210,21	48.117,34D
26/06/2017	Pgto irmãos lohmann	26549	540		469,83	47.647,51D
27/06/2017	Pgto telefone	26557	670		67,06	47.580,45D
28/06/2017	Fgts FGTS S/ FOLHA 06/2017	26336	1473		4.235,71	43.344,74D
28/06/2017	IR s/ Honorários IRRF S/ FOLHA 06/2017	26344	590		4.399,71	38.945,03D
28/06/2017	Pis PIS RETIDO S/ NF	26352	566		141,09	38.803,94D
28/06/2017	Pis PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2017	26360	566		533,54	38.270,40D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO INGRID	26417	1980		50,00	38.220,40D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO CHARLES	26433	1980		30,50	38.189,90D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	26441	1980		40,00	38.149,90D
28/06/2017	Pgto NF 1295	26468	540		335,00	37.814,90D
28/06/2017	Pgto TELEFONE	26476	1902		792,70	37.022,20D
28/06/2017	Pgto inss s/ 06/2017	26565	604		18.581,09	18.441,11D
30/06/2017	Recebimento de rendimento	26514	1155	265,40		18.706,51D
30/06/2017	Pgto celular	26484	1902		243,24	18.463,27D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2017	Pgto tarifas bancárias	26492	1975		170,80	18.292,47D
Total mês:				106.348,10	90.727,95	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	723,98D
30/06/2017	Pgto tarifas bancárias	26506	1975		68,00	655,98D
Total mês:				0,00	68,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	5.749,47C
01/06/2017	Compras Cfe. nf 8793 cofee break	25992	1935		301,96	6.051,43C
01/06/2017	Compras Cfe. nf 66205	26018	1920		359,08	6.410,51C
02/06/2017	Compras Cfe. nf 253756	25976	1985		316,00	6.726,51C
05/06/2017	Compras Cfe. nf 76	25984	2968		2.471,00	9.197,51C
05/06/2017	Compras Cfe. nf 4320	26000	2954		115,00	9.312,51C
05/06/2017	Compras Cfe. nf 21206	26166	1990		175,00	9.487,51C
05/06/2017	Pgto nf 3040	25810	43	433,16		9.054,35C
05/06/2017	Pgto nf 1273	25828	43	281,13		8.773,22C
05/06/2017	Pgto nf 10782	25836	43	137,00		8.636,22C
05/06/2017	Pgto nf 76	26077	43	2.471,00		6.165,22C
06/06/2017	Compras Cfe. NF 1121	26182	1915		18,66	6.183,88C
07/06/2017	Compras Cfe. NF 337	26140	1935		99,00	6.282,88C
07/06/2017	Pgto nf 1121	26280	43	18,66		6.264,22C
07/06/2017	Pgto nf 337	26298	43	99,00		6.165,22C
09/06/2017	Pgto nf 4320	26050	43	115,00		6.050,22C
10/06/2017	Compras Cfe. NF 1295	26450	1980		335,00	6.385,22C
10/06/2017	Pgto nf66205	26042	43	359,08		6.026,14C
12/06/2017	Pgto nf 295	25844	43	99,90		5.926,24C
12/06/2017	Pgto licenciamento veículo Uno placas MIP 2736	25852	43	479,09		5.447,15C
12/06/2017	Pgto nf 194	25860	43	199,00		5.248,15C
12/06/2017	Pgto nf8793	26069	43	301,96		4.946,19C
15/06/2017	Pgto nf 253756	26034	43	301,31		4.644,88C
15/06/2017	Pgto nf 21206	26301	43	175,00		4.469,88C
16/06/2017	Pgto nf 6348	25909	43	105,00		4.364,88C
20/06/2017	Compras Cfe. NF 578	26379	1670		99,90	4.464,78C
20/06/2017	Compras Cfe. NF 625	26387	1670		199,00	4.663,78C
20/06/2017	Pgto nf 6328	25879	43	400,00		4.263,78C
20/06/2017	Pgto nf malize	25887	43	456,75		3.807,03C
22/06/2017	Compras Cfe. NF 11001	26395	2976		137,00	3.944,03C
23/06/2017	Pgto nf 12852	25895	43	40,00		3.904,03C
26/06/2017	Pgto irmãos lohmann	26549	43	469,83		3.434,20C
28/06/2017	Pgto NF 1295	26468	43	335,00		3.099,20C
29/06/2017	Compras Cfe. nf 1125866	26573	1990		140,00	3.239,20C
30/06/2017	Compras Cfe. nf 15695	26581	1920		2.499,70	5.738,90C
Total mês:				7.276,87	7.266,30	
Conta: 566 - PISPR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	141,09C
28/06/2017	Pis PIS S/ FOLHA 06/2017	26310	1481		533,54	674,63C
28/06/2017	Pis PIS RETIDO S/ NF	26352	43	141,09		533,54C
28/06/2017	Pis PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2017	26360	43	533,54		0,00
Total mês:				674,63	533,54	
Conta: 590 - IRFPFPR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
05/06/2017	IR s/ Honorários FÉRIAS RICARDO CONTE	26123	640		1.053,27	1.053,27C
07/06/2017	IR s/ Honorários 06/2017	26220	640		3.346,44	4.399,71C
28/06/2017	IR s/ Honorários IRRF S/ FOLHA 06/2017	26344	43	4.399,71		0,00
Total mês:				4.399,71	4.399,71	
Conta: 604 - INSSPR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
05/06/2017	Inss FÉRIAS RICARDO CONTE	26115	640		608,44	608,44C
07/06/2017	Inss 06/2017	26212	640		4.774,13	5.382,57C
28/06/2017	Compras Cfe. INSS S/ FOLHA 06/2017	26409	1465		13.198,52	18.581,09C
28/06/2017	Pgto inss s/ 06/2017	26565	43	18.581,09		0,00
Total mês:				18.581,09	18.581,09	
Conta: 620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical					Saldo anterior:	1.420,12C
07/06/2017	Pgto devolução Fernanda	26247	43	75,59		1.344,53C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/06/2017	Pgto Devolução arquitetas	26255	43	253,64		1.090,89C
07/06/2017	Pgto Devolução engenheiros	26263	43	232,40		858,49C
07/06/2017	Pgto devolução desconto SEAM	26271	43	858,49		0,00
Total mês:				1.420,12	0,00	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		1.328,04C
01/06/2017	Pgto 13 salário	26026	43	1.328,04		0,00
05/06/2017	Folha Pgto FÉRIAS RICARDO CONTE	26107	1449		7.599,83	7.599,83C
05/06/2017	Inss FÉRIAS RICARDO CONTE	26115	604	608,44		6.991,39C
05/06/2017	IR s/ Honorários FÉRIAS RICARDO CONTE	26123	590	1.053,27		5.938,12C
07/06/2017	Folha Pgto 06/2017	26204	1422		51.196,42	57.134,54C
07/06/2017	Inss 06/2017	26212	604	4.774,13		52.360,41C
07/06/2017	IR s/ Honorários 06/2017	26220	590	3.346,44		49.013,97C
20/06/2017	Pgto 06/2017	26239	43	43.075,85		5.938,12C
23/06/2017	Pgto FÉRIAS RICARDO CONTE	26131	43	5.938,12		0,00
Total mês:				60.124,29	58.796,25	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
05/06/2017	Compras Cfe. NF 753	25968	1880		675,94	675,94C
12/06/2017	Pgto luz	26085	43	675,94		0,00
Total mês:				675,94	675,94	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		67,06C
27/06/2017	Pgto telefone	26557	43	67,06		0,00
Total mês:				67,06	0,00	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		58,70C
05/06/2017	Pgto agua	25801	43	58,70		0,00
06/06/2017	Compras Cfe. G55-000157	26190	1885		58,70	58,70C
Total mês:				58,70	58,70	
Conta: 680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros				Saldo anterior:		2.246,49C
26/06/2017	Pgto seguros	26522	43	321,85		1.924,64C
26/06/2017	Pgto seguros	26530	43	210,21		1.714,43C
Total mês:				532,06	0,00	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		39.695,00C
01/06/2017	Recebimento de Abelardo Luz	25666	43		9.050,46	48.745,46C
Total mês:				0,00	9.050,46	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.798,04C
01/06/2017	Recebimento de Bom Jesus	25674	43		5.570,04	31.368,08C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.114,04C
01/06/2017	Recebimento de Entre Rios	25682	43		5.570,04	30.684,08C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		32.244,96C
01/06/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	25690	43		6.961,98	39.206,94C
Total mês:				0,00	6.961,98	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		27.730,56C
01/06/2017	Recebimento de Ipuauçu	25704	43		5.987,28	33.717,84C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.798,04C
01/06/2017	Recebimento de Lajeado Grande	25712	43		5.570,04	31.368,08C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.114,04C
01/06/2017	Recebimento de MAREMA	25720	43		5.570,04	30.684,08C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		28.465,84C
01/06/2017	Recebimento de Ouro Verde	25739	43		5.987,28	34.453,12C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.798,04C
01/06/2017	Recebimento de Passos Maia	25747	43		5.570,04	31.368,08C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 30.535,00C
01/06/2017	Recebimento de Ponte Serrada	25755	43		6.961,98	37.496,98C
				Total mês:	0,00	6.961,98
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 28.465,84C
01/06/2017	Recebimento de São Domingos	25763	43		5.987,28	34.453,12C
				Total mês:	0,00	5.987,28
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 25.228,04C
01/06/2017	Recebimento de Vargeão	25771	43		5.570,04	30.798,08C
				Total mês:	0,00	5.570,04
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 82.275,60C
01/06/2017	Recebimento de Xanxerê	25780	43		17.305,20	99.580,80C
				Total mês:	0,00	17.305,20
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 65.021,00C
01/06/2017	Recebimento de Xaxim	25798	43		14.421,00	79.442,00C
				Total mês:	0,00	14.421,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação						Saldo anterior: 2.132,62C
30/06/2017	Recebimento de rendimento	26514	43		265,40	2.398,02C
				Total mês:	0,00	265,40
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários						Saldo anterior: 241.916,96D
07/06/2017	Folha Pgto 06/2017	26204	640	51.196,42		293.113,38D
				Total mês:	51.196,42	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias						Saldo anterior: 34.564,39D
05/06/2017	Folha Pgto FÉRIAS RICARDO CONTE	26107	640	7.599,83		42.164,22D
				Total mês:	7.599,83	0,00
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários						Saldo anterior: 0,00
20/06/2017	Pgto SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	26328	43	221,06		221,06D
				Total mês:	221,06	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep						Saldo anterior: 2.787,45D
28/06/2017	Pis PIS S/ FOLHA 06/2017	26310	566	533,54		3.320,99D
				Total mês:	533,54	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss						Saldo anterior: 71.653,41D
28/06/2017	Compras Cfe. INSS S/ FOLHA 06/2017	26409	604	13.198,52		84.851,93D
				Total mês:	13.198,52	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts						Saldo anterior: 22.588,40D
28/06/2017	Fgts FGTS S/ FOLHA 06/2017	26336	43	4.235,71		26.824,11D
				Total mês:	4.235,71	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						Saldo anterior: 3.635,58D
05/06/2017	Compras Cfe. NF 753	25968	665	675,94		4.311,52D
				Total mês:	675,94	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto						Saldo anterior: 273,76D
06/06/2017	Compras Cfe. G55-000157	26190	675	58,70		332,46D
				Total mês:	58,70	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior: 4.700,93D
28/06/2017	Pgto TELEFONE	26476	43	792,70		5.493,63D
30/06/2017	Pgto celular	26484	43	243,24		5.736,87D
				Total mês:	1.035,94	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 3.519,72D
05/06/2017	Pgto COMBUSTIVEL	26093	43	877,75		4.397,47D
				Total mês:	877,75	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório						Saldo anterior: 2.092,57D
06/06/2017	Compras Cfe. NF 1121	26182	540	18,66		2.111,23D
				Total mês:	18,66	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza						Saldo anterior: 1.425,28D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/06/2017	Compras Cfe. nf 66205	26018	540	359,08		1.784,36D
30/06/2017	Compras Cfe. nf 15695	26581	540	2.499,70		4.284,06D
		Total mês:		2.858,78	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		2.112,42D
05/06/2017	Compras Cfe. nf 21206	26166	540	175,00		2.287,42D
29/06/2017	Compras Cfe. nf 1125866	26573	540	140,00		2.427,42D
		Total mês:		315,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		1.564,00D
02/06/2017	Compras Cfe. nf 253756	25976	540	316,00		1.880,00D
		Total mês:		316,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.494,50D
20/06/2017	Compras Cfe. NF 578	26379	540	99,90		1.594,40D
20/06/2017	Compras Cfe. NF 625	26387	540	199,00		1.793,40D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		47.844,86D
10/06/2017	Compras Cfe. NF 1295	26450	540	335,00		48.179,86D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO INGRID	26417	43	50,00		48.229,86D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO CHARLES	26433	43	30,50		48.260,36D
28/06/2017	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	26441	43	40,00		48.300,36D
		Total mês:		455,50	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		575,00D
05/06/2017	Compras Cfe. nf 4320	26000	540	115,00		690,00D
		Total mês:		115,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		1.177,10D
30/06/2017	Pgto tarifas bancárias	26492	43	170,80		1.347,90D
30/06/2017	Pgto tarifas bancárias	26506	45	68,00		1.415,90D
		Total mês:		238,80	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		4.122,66D
01/06/2017	Compras Cfe. nf 8793 cofee break	25992	540	301,96		4.424,62D
07/06/2017	Compras Cfe. NF 337	26140	540	99,00		4.523,62D
07/06/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	26174	43	38,00		4.561,62D
		Total mês:		438,96	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		822,00D
22/06/2017	Compras Cfe. NF 11001	26395	540	137,00		959,00D
		Total mês:		137,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		10.029,00D
05/06/2017	Compras Cfe. nf 76	25984	540	2.471,00		12.500,00D
		Total mês:		2.471,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68