

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

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:		41.088,23D
01/09/2017	Recebimento de Abelardo Luz	29041	2160	9.050,46		50.138,69D
01/09/2017	Recebimento de Bom Jesus	29050	2194	5.570,04		55.708,73D
01/09/2017	Recebimento de Entre Rios	29068	2224	5.570,04		61.278,77D
01/09/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	29076	2259	6.961,98		68.240,75D
01/09/2017	Recebimento de Ipuçu	29084	2283	5.987,28		74.228,03D
01/09/2017	Recebimento de Lajeado Grande	29092	2313	5.570,04		79.798,07D
01/09/2017	Recebimento de MAREMA	29106	2348	5.570,04		85.368,11D
01/09/2017	Recebimento de Ouro Verde	29114	2372	5.987,28		91.355,39D
01/09/2017	Recebimento de Passos Maia	29122	2402	5.570,04		96.925,43D
01/09/2017	Recebimento de Ponte Serrada	29149	2437	6.961,98		103.887,41D
01/09/2017	Recebimento de São Domingos	29157	2461	5.987,28		109.874,69D
01/09/2017	Recebimento de Vargeão	29165	3174	5.570,04		115.444,73D
01/09/2017	Recebimento de Xanxere	29173	30	17.305,20		132.749,93D
01/09/2017	Recebimento de Xaxim	29181	3212	14.421,00		147.170,93D
01/09/2017	Pgto nf 4061	29017	540		587,00	146.583,93D
01/09/2017	Pgto adiantamento alcemir rama	29459	175		650,00	145.933,93D
04/09/2017	Pgto taxi	28878	1980		200,00	145.733,93D
04/09/2017	Pgto complemento Alcemir Rama	28908	1935		98,00	145.635,93D
04/09/2017	Pgto nf 80	28924	540		1.471,00	144.164,93D
04/09/2017	Pgto nf 1215176	28940	540		230,00	143.934,93D
04/09/2017	Pgto nf 466	28959	540		323,00	143.611,93D
04/09/2017	Pgto férias Adriano	28967	640		1.685,08	141.926,85D
04/09/2017	Pgto nf 2119	28975	540		60,00	141.866,85D
04/09/2017	Pgto nf 6395	28983	540		112,82	141.754,03D
04/09/2017	Pgto combustiveis	29009	540		887,61	140.866,42D
05/09/2017	Pgto nf 6073 e 4704	28932	540		373,00	140.493,42D
05/09/2017	Pgto nf 11443	29025	540		137,00	140.356,42D
05/09/2017	Pgto agua	29033	675		58,70	140.297,72D
06/09/2017	Pgto ressarcimento Charles	29238	1935		32,00	140.265,72D
06/09/2017	Pgto nf 548	29254	540		135,00	140.130,72D
08/09/2017	Pgto adiantamento fernanda Bertotto	29297	175		350,00	139.780,72D
11/09/2017	Pgto nf4616	29300	540		115,00	139.665,72D
11/09/2017	Pgto nf 727	29319	540		105,00	139.560,72D
11/09/2017	Pgto nf 9089	29327	540		600,90	138.959,82D
11/09/2017	Pgto nf 68856	29335	540		444,30	138.515,52D
11/09/2017	Pgto seguro	29343	540		397,40	138.118,12D
11/09/2017	Pgto nf 559	29351	540		199,00	137.919,12D
11/09/2017	Pgto nf 562	29360	540		99,90	137.819,22D
11/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid	29386	191		4.000,00	133.819,22D
11/09/2017	Pgto nf 1199	29408	540		80,00	133.739,22D
12/09/2017	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	29440	175	206,16		133.945,38D
12/09/2017	Recebimento de devolução ingrid	29483	540	48,19		133.993,57D
12/09/2017	Pgto nf 1437	29378	665		727,76	133.265,81D
12/09/2017	Pgto Reunião no PARAGUAI - Ingrid e Leocir	29432	1998		960,00	132.305,81D
13/09/2017	Recebimento de Devolução de recursos Fernanda Bertotto	29513	175	130,38		132.436,19D
13/09/2017	Pgto Adiantamento Leocir	29521	175		600,00	131.836,19D
15/09/2017	Pgto NF 268200	29530	540		301,31	131.534,88D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR GANDOLFI	29580	175	460,17		131.995,05D
20/09/2017	Pgto NF 1	29920	540		385,20	131.609,85D
20/09/2017	Pgto SEGURO DE VIDA	29939	1905		221,06	131.388,79D
20/09/2017	Pgto NF 5548 - CHEQUE 851960	29963	540		480,00	130.908,79D
21/09/2017	Pgto nf 6563	29599	540		3.698,00	127.210,79D
22/09/2017	Pgto nf 50806	29602	540		25,00	127.185,79D
22/09/2017	Pgto ressarcimento Charles	29653	1935		34,00	127.151,79D
22/09/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	29718	1651		118,75	127.033,04D
22/09/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	29726	175		750,00	126.283,04D
25/09/2017	Pgto agemed	29734	685		379,96	125.903,08D
25/09/2017	Pgto folha	29858	640		41.003,37	84.899,71D
26/09/2017	Pgto nf 23010	29742	540		290,00	84.609,71D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/09/2017	Pgto nf 6611	29750	540		2.016,00	82.593,71D
27/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	29807	175		390,00	82.203,71D
27/09/2017	Pgto TELEFONE	29874	1902		67,06	82.136,65D
29/09/2017	Recebimento de RENDIMENTO	29912	1155	364,40		82.501,05D
29/09/2017	Pgto inss	29815	604		20.300,19	62.200,86D
29/09/2017	Pgto fgts	29823	612		4.637,84	57.563,02D
29/09/2017	Pgto pis	29831	566		536,59	57.026,43D
29/09/2017	Pgto irrf	29840	590		3.385,10	53.641,33D
30/09/2017	Pgto TARIFAS	29971	1975		160,70	53.480,63D
Total mês:				107.292,00	94.899,60	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	474,98D
29/09/2017	Pgto TARIFAS BANCÁRIAS	29904	1975		71,00	403,98D
Total mês:				0,00	71,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	856,16D
01/09/2017	Pgto adiantamento alcemir rama	29459	43	650,00		1.506,16D
04/09/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	28894	1651		650,00	856,16D
08/09/2017	Pgto adiantamento fernanda Bertotto	29297	43	350,00		1.206,16D
12/09/2017	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	29440	43		206,16	1.000,00D
13/09/2017	Pgto Adiantamento Leocir	29521	43	600,00		1.600,00D
13/09/2017	Prestação de contas Fernanda Bertotto	29505	1651		219,62	1.380,38D
13/09/2017	Recebimento de Devolução de recursos Fernanda Bertotto	29513	43		130,38	1.250,00D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID ALINE PIOVESAN	29556	1651		622,25	627,75D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR GANDOLFI	29572	1651		139,83	487,92D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR GANDOLFI	29580	43		460,17	27,75D
22/09/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	29700	1651	650,00		677,75D
22/09/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	29726	43	750,00		1.427,75D
27/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	29807	43	390,00		1.817,75D
Total mês:				3.390,00	2.428,41	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas					Saldo anterior:	2.650,00D
01/09/2017	Prestação de contas prestação de contas	29467	1651		650,00	2.000,00D
04/09/2017	Prestação de contas baixa de adiantamento	29475	540		2.000,00	0,00
Total mês:				0,00	2.650,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
11/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid	29386	43	4.000,00		4.000,00D
25/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid	29866	1422		4.000,00	0,00
Total mês:				4.000,00	4.000,00	
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática					Saldo anterior:	119.898,28D
01/09/2017	Compras Cfe. nf 6611	29637	540	6.048,00		125.946,28D
Total mês:				6.048,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	11.137,29C
01/09/2017	Compras Cfe. combustiveis	28819	1589		887,61	12.024,90C
01/09/2017	Compras Cfe. nf 6395	28827	1915		112,82	12.137,72C
01/09/2017	Compras Cfe. nf 2119	28835	1915		60,00	12.197,72C
01/09/2017	Compras Cfe. nf 9089	28860	1935		600,90	12.798,62C
01/09/2017	Compras Cfe. nf 6611	29637	469		6.048,00	18.846,62C
01/09/2017	Pgto nf 4061	29017	43	587,00		18.259,62C
04/09/2017	Compras Cfe. nf 268200	26840	1985		316,00	18.575,62C
04/09/2017	Compras Cfe. nf 80	28916	2968		2.471,00	21.046,62C
04/09/2017	Compras Cfe. nf 3715	29220	1619		150,00	21.196,62C
04/09/2017	Compras Cfe. nf 548	29246	1597		135,00	21.331,62C
04/09/2017	Pgto nf 80	28924	43	1.471,00		19.860,62C
04/09/2017	Pgto nf 1215176	28940	43	230,00		19.630,62C
04/09/2017	Pgto nf 466	28959	43	323,00		19.307,62C
04/09/2017	Pgto nf 2119	28975	43	60,00		19.247,62C
04/09/2017	Pgto nf 6395	28983	43	112,82		19.134,80C
04/09/2017	Pgto combustiveis	29009	43	887,61		18.247,19C
04/09/2017	Pis	29203	566	14,69		18.232,50C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/09/2017	ISQN	29211	625	6,32		18.226,18C
04/09/2017	Prestação de contas baixa de adiantamento	29475	183	2.000,00		16.226,18C
05/09/2017	Compras Cfe. nf 6483	29289	1980		20,00	16.246,18C
05/09/2017	Pgto nf 6073 e 4704	28932	43	373,00		15.873,18C
05/09/2017	Pgto nf 11443	29025	43	137,00		15.736,18C
06/09/2017	Pgto nf 548	29254	43	135,00		15.601,18C
11/09/2017	Compras Cfe. nf 1199	29394	2954		80,00	15.681,18C
11/09/2017	Compras Cfe. nf 23010	29416	1990		290,00	15.971,18C
11/09/2017	Compras Cfe. 50806	29424	1980		25,00	15.996,18C
11/09/2017	Pgto nf4616	29300	43	115,00		15.881,18C
11/09/2017	Pgto nf 727	29319	43	105,00		15.776,18C
11/09/2017	Pgto nf 9089	29327	43	600,90		15.175,28C
11/09/2017	Pgto nf 68856	29335	43	444,30		14.730,98C
11/09/2017	Pgto seguro	29343	43	397,40		14.333,58C
11/09/2017	Pgto nf 559	29351	43	199,00		14.134,58C
11/09/2017	Pgto nf 562	29360	43	99,90		14.034,68C
11/09/2017	Pgto nf 1199	29408	43	80,00		13.954,68C
12/09/2017	Recebimento de devolução ingrid	29483	43		48,19	14.002,87C
12/09/2017	Compras Cfe. NF 5548	29947	1980		480,00	14.482,87C
15/09/2017	Compras Cfe. NF 1	29548	1660		385,20	14.868,07C
15/09/2017	Pgto NF 268200	29530	43	301,31		14.566,76C
20/09/2017	Compras Cfe. nf 338	29610	1670		199,00	14.765,76C
20/09/2017	Compras Cfe. nf 109	29629	1670		99,99	14.865,75C
20/09/2017	Pgto NF 1	29920	43	385,20		14.480,55C
20/09/2017	Pgto NF 5548 - CHEQUE 851960	29963	43	480,00		14.000,55C
21/09/2017	Compras Cfe. nf 11662	29645	2976		137,00	14.137,55C
21/09/2017	Pgto nf 6563	29599	43	3.698,00		10.439,55C
22/09/2017	Pgto nf 50806	29602	43	25,00		10.414,55C
26/09/2017	Pgto nf 23010	29742	43	290,00		10.124,55C
26/09/2017	Pgto nf 6611	29750	43	2.016,00		8.108,55C
28/09/2017	Compras Cfe. NF 1257849	29882	1990		117,00	8.225,55C
28/09/2017	Compras Cfe. NF 6693	29890	1915		176,00	8.401,55C
Total mês:				15.574,45	12.838,71	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		0,00
04/09/2017	Pis	29203	540		14,69	14,69C
26/09/2017	Pis folha mes 09/2017	29785	1481		536,59	551,28C
29/09/2017	Pgto pis	29831	43	536,59		14,69C
Total mês:				536,59	551,28	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		0,00
22/09/2017	IR s/ Honorários folha 09/2017	29688	640		3.385,10	3.385,10C
29/09/2017	Pgto irrf	29840	43	3.385,10		0,00
Total mês:				3.385,10	3.385,10	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
01/09/2017	Inss férias Adriano Conti	28851	640		166,65	166,65C
22/09/2017	Inss folha 09/2017	29670	640		4.891,31	5.057,96C
26/09/2017	Inss folha mes 09/2017	29793	1465		15.242,23	20.300,19C
29/09/2017	Pgto inss	29815	43	20.300,19		0,00
Total mês:				20.300,19	20.300,19	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
26/09/2017	Fgts nf 6611	29769	1473		4.637,84	4.637,84C
26/09/2017	Fgts folha mes 09/2017	29777	1473		4.637,84	9.275,68C
29/09/2017	Pgto fgts	29823	43	4.637,84		4.637,84C
Total mês:				4.637,84	9.275,68	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:		6,32C
04/09/2017	ISQN	29211	540		6,32	12,64C
Total mês:				0,00	6,32	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
01/09/2017	Folha Pgto férias Adriano Conti	28843	1449		1.851,73	1.851,73C
01/09/2017	Inss férias Adriano Conti	28851	604	166,65		1.685,08C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/09/2017	Pgto férias Adriano	28967	43	1.685,08		0,00
22/09/2017	Folha Pgto folha 09/2017	29661	1422		49.659,74	49.659,74C
22/09/2017	Inss folha 09/2017	29670	604	4.891,31		44.768,43C
22/09/2017	IR s/ Honorários folha 09/2017	29688	590	3.385,10		41.383,33C
22/09/2017	Despesas Médicas folha 09/2017	29696	685	379,96		41.003,37C
25/09/2017	Pgto folha	29858	43	41.003,37		0,00
Total mês:				51.511,47	51.511,47	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica					Saldo anterior:	0,00
06/09/2017	Compras Cfe. 1437	29262	1880		727,76	727,76C
12/09/2017	Pgto nf 1437	29378	43	727,76		0,00
Total mês:				727,76	727,76	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	58,70C
05/09/2017	Pgto agua	29033	43	58,70		0,00
06/09/2017	Compras Cfe. agua	29270	1885		62,27	62,27C
Total mês:				58,70	62,27	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior:	0,00
22/09/2017	Despesas Médicas folha 09/2017	29696	640		379,96	379,96C
25/09/2017	Pgto agemed	29734	43	379,96		0,00
Total mês:				379,96	379,96	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	66.846,38C
01/09/2017	Recebimento de Abelardo Luz	29041	43		9.050,46	75.896,84C
Total mês:				0,00	9.050,46	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	42.508,16C
01/09/2017	Recebimento de Bom Jesus	29050	43		5.570,04	48.078,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.824,16C
01/09/2017	Recebimento de Entre Rios	29068	43		5.570,04	47.394,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	53.130,90C
01/09/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	29076	43		6.961,98	60.092,88C
Total mês:				0,00	6.961,98	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	45.692,40C
01/09/2017	Recebimento de Ipuauçu	29084	43		5.987,28	51.679,68C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	42.508,16C
01/09/2017	Recebimento de Lajeado Grande	29092	43		5.570,04	48.078,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.824,16C
01/09/2017	Recebimento de MAREMA	29106	43		5.570,04	47.394,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	46.427,68C
01/09/2017	Recebimento de Ouro Verde	29114	43		5.987,28	52.414,96C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	42.508,16C
01/09/2017	Recebimento de Passos Maia	29122	43		5.570,04	48.078,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	51.420,94C
01/09/2017	Recebimento de Ponte Serrada	29149	43		6.961,98	58.382,92C
Total mês:				0,00	6.961,98	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	46.427,68C
01/09/2017	Recebimento de São Domingos	29157	43		5.987,28	52.414,96C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	43.192,16C
01/09/2017	Recebimento de Vargeão	29165	43		5.570,04	48.762,20C
Total mês:				0,00	5.570,04	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		134.191,20C
01/09/2017	Recebimento de Xanxere	29173	43		17.305,20	151.496,40C
Total mês:				0,00	17.305,20	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		108.284,00C
01/09/2017	Recebimento de Xaxim	29181	43		14.421,00	122.705,00C
Total mês:				0,00	14.421,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		3.164,54C
29/09/2017	Recebimento de RENDIMENTO	29912	43		364,40	3.528,94C
Total mês:				0,00	364,40	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		396.108,16D
22/09/2017	Folha Pgto folha 09/2017	29661	640	49.659,74		445.767,90D
25/09/2017	Pgto adiantamento Ingrid	29866	191	4.000,00		449.767,90D
Total mês:				53.659,74	0,00	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		52.410,72D
01/09/2017	Folha Pgto férias Adriano Conti	28843	640	1.851,73		54.262,45D
Total mês:				1.851,73	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		4.407,22D
26/09/2017	Pis folha mes 09/2017	29785	566	536,59		4.943,81D
Total mês:				536,59	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		113.618,56D
26/09/2017	Inss folha mes 09/2017	29793	604	15.242,23		128.860,79D
Total mês:				15.242,23	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		35.681,79D
26/09/2017	Fgts nf 6611	29769	612	4.637,84		40.319,63D
26/09/2017	Fgts folha mes 09/2017	29777	612	4.637,84		44.957,47D
Total mês:				9.275,68	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		5.919,34D
06/09/2017	Compras Cfe. 1437	29262	665	727,76		6.647,10D
Total mês:				727,76	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		508,56D
06/09/2017	Compras Cfe. agua	29270	675	62,27		570,83D
Total mês:				62,27	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		8.183,94D
27/09/2017	Pgto TELEFONE	29874	43	67,06		8.251,00D
Total mês:				67,06	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		5.481,87D
01/09/2017	Compras Cfe. combustiveis	28819	540	887,61		6.369,48D
Total mês:				887,61	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		3.927,29D
04/09/2017	Compras Cfe. nf 548	29246	540	135,00		4.062,29D
Total mês:				135,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		3.362,53D
01/09/2017	Compras Cfe. nf 6395	28827	540	112,82		3.475,35D
01/09/2017	Compras Cfe. nf 2119	28835	540	60,00		3.535,35D
28/09/2017	Compras Cfe. NF 6693	29890	540	176,00		3.711,35D
Total mês:				348,82	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		2.795,00D
04/09/2017	Compras Cfe. nf 3715	29220	540	150,00		2.945,00D
Total mês:				150,00	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		3.471,79D
11/09/2017	Compras Cfe. nf 23010	29416	540	290,00		3.761,79D
28/09/2017	Compras Cfe. NF 1257849	29882	540	117,00		3.878,79D
Total mês:				407,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		2.196,00D
04/09/2017	Compras Cfe. nf 268200	26840	540	316,00		2.512,00D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	316,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		2.391,20D
20/09/2017	Compras Cfe. nf 338	29610	540	199,00		2.590,20D
20/09/2017	Compras Cfe. nf 109	29629	540	99,99		2.690,19D
				Total mês:	298,99	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		5.110,89D
20/09/2017	Pgto SEGURO DE VIDA	29939	43	221,06		5.331,95D
				Total mês:	221,06	0,00
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		6.314,78D
01/09/2017	Prestação de contas prestação de contas	29467	183	650,00		6.964,78D
04/09/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	28894	175	650,00		7.614,78D
13/09/2017	Prestação de contas Fernanda Bertotto	29505	175	219,62		7.834,40D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID ALINE PIOVESAN	29556	175	622,25		8.456,65D
20/09/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS LEOCIR GANDOLFI	29572	175	139,83		8.596,48D
22/09/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	29700	175		650,00	7.946,48D
22/09/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	29718	43	118,75		8.065,23D
				Total mês:	2.400,45	650,00
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		1.556,88D
15/09/2017	Compras Cfe. NF 1	29548	540	385,20		1.942,08D
				Total mês:	385,20	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		50.854,06D
04/09/2017	Pgto taxi	28878	43	200,00		51.054,06D
05/09/2017	Compras Cfe. nf 6483	29289	540	20,00		51.074,06D
11/09/2017	Compras Cfe. 50806	29424	540	25,00		51.099,06D
12/09/2017	Compras Cfe. NF 5548	29947	540	480,00		51.579,06D
				Total mês:	725,00	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		1.195,00D
11/09/2017	Compras Cfe. nf 1199	29394	540	80,00		1.275,00D
				Total mês:	80,00	0,00
Conta: 1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios				Saldo anterior:		0,00
12/09/2017	Pgto Reunião no PARAGUAI - Ingrid e Leocir	29432	43	960,00		960,00D
				Total mês:	960,00	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		2.052,29D
29/09/2017	Pgto TARIFAS BANCÁRIAS	29904	45	71,00		2.123,29D
30/09/2017	Pgto TARIFAS	29971	43	160,70		2.283,99D
				Total mês:	231,70	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		6.309,11D
01/09/2017	Compras Cfe. nf 9089	28860	540	600,90		6.910,01D
04/09/2017	Pgto complemento Alcemir Rama	28908	43	98,00		7.008,01D
06/09/2017	Pgto ressarcimento Charles	29238	43	32,00		7.040,01D
22/09/2017	Pgto ressarcimento Charles	29653	43	34,00		7.074,01D
				Total mês:	764,90	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		1.233,00D
21/09/2017	Compras Cfe. nf 11662	29645	540	137,00		1.370,00D
				Total mês:	137,00	0,00
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		17.442,00D
04/09/2017	Compras Cfe. nf 80	28916	540	2.471,00		19.913,00D
				Total mês:	2.471,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 7

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF: 909.746.620-20
CRC: 67222

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68