

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

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>8.181,36D</b>
04/01/2017	Recebimento de Abelardo Luz	19194	2160	7.939,00		16.120,36D
04/01/2017	Recebimento de Bom Jesus	19208	2194	4.886,00		21.006,36D
04/01/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	19216	2259	6.107,00		27.113,36D
04/01/2017	Recebimento de Ipuauçu	19224	2283	5.252,00		32.365,36D
04/01/2017	Recebimento de Lajeado Grande	19232	2313	4.886,00		37.251,36D
04/01/2017	Recebimento de Marema	19240	2348	4.886,00		42.137,36D
04/01/2017	Recebimento de Ouro Verde	19259	2372	5.252,00		47.389,36D
04/01/2017	Recebimento de Passos Maia	19267	2402	4.886,00		52.275,36D
04/01/2017	Recebimento de Ponte Serrada	19275	2437	6.107,00		58.382,36D
04/01/2017	Recebimento de São Dmingos	19283	2461	5.252,00		63.634,36D
04/01/2017	Recebimento de Varegão	19291	3174	4.886,00		68.520,36D
04/01/2017	Recebimento de Xanxerê	19305	30	15.180,00		83.700,36D
04/01/2017	Recebimento de Xaxim	19313	3212	12.650,00		96.350,36D
04/01/2017	Recebimento de Entre Rios	20648	2224	4.886,00		101.236,36D
04/01/2017	Pgto combustível	19070	1589		343,19	100.893,17D
04/01/2017	Pgto férias Rama	19119	640		4.000,00	96.893,17D
04/01/2017	Pgto adiantamento Ingrid	19127	191		4.000,00	92.893,17D
04/01/2017	Pgto NF 71	19135	2968		2.571,00	90.322,17D
04/01/2017	Pgto celular	19151	1902		226,69	90.095,48D
05/01/2017	Pgto nf agua	19330	675		253,52	89.841,96D
09/01/2017	Pgto nf 2429	19399	540		260,00	89.581,96D
09/01/2017	Pgto nf 5770	19402	1915		213,53	89.368,43D
09/01/2017	Pgto nf 35447	21067	540		3.140,93	86.227,50D
09/01/2017	Pgto nf 919	21075	540		1.310,00	84.917,50D
10/01/2017	Pgto nf 61709	19488	540		427,55	84.489,95D
10/01/2017	Pgto nf 340 e 5982	19496	540		2.469,80	82.020,15D
10/01/2017	Pgto nf 3986	19500	540		104,44	81.915,71D
10/01/2017	Pgto nf 3781	19518	540		115,00	81.800,71D
10/01/2017	Pgto nf 1776	19526	540		5.200,00	76.600,71D
10/01/2017	Pgto nf 19	19542	540		300,00	76.300,71D
10/01/2017	Pgto iss retido	21113	625		115,05	76.185,66D
11/01/2017	Pgto nf 259	19550	665		630,71	75.554,95D
12/01/2017	Pgto nf 8278	19607	540		331,50	75.223,45D
12/01/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	19623	1935		12,50	75.210,95D
12/01/2017	Pgto Adiantamento Fernando	19631	175		650,00	74.560,95D
12/01/2017	Pgto fatura 1701.000236431	20630	670		1.310,21	73.250,74D
12/01/2017	Pgto nf 8226	21083	540		29,20	73.221,54D
13/01/2017	Pgto jardinagen	20435	1550		100,00	73.121,54D
16/01/2017	Pgto nf 230341	20443	540		286,05	72.835,49D
16/01/2017	Pgto ferias rama	20478	640		622,45	72.213,04D
16/01/2017	Pgto nf 1694	20486	540		167,00	72.046,04D
16/01/2017	Pgto férias Clecir	20516	640		1.767,65	70.278,39D
16/01/2017	Pgto férias Alexandre	20540	640		1.431,12	68.847,27D
16/01/2017	Pgto férias Maicon	21121	640		609,40	68.237,87D
18/01/2017	Pgto folha 01/2017	20591	640		34.418,77	33.819,10D
18/01/2017	Inss diferença inss 08/2016	20753	1465		1.611,31	32.207,79D
20/01/2017	Pgto nf 3845	20656	540		190,00	32.017,79D
20/01/2017	Pgto seguro	21105	1905		210,81	31.806,98D
23/01/2017	Pgto inss 01/2017	20745	604		19.197,55	12.609,43D
23/01/2017	Pgto nf 178	20761	540		62,50	12.546,93D
23/01/2017	Pgto férias maicon	20770	640		290,15	12.256,78D
23/01/2017	Pgto férias fabiane	20788	640		1.223,58	11.033,20D
23/01/2017	Pgto pis 01/2017	20796	566		554,67	10.478,53D
23/01/2017	Pgto irrf 01/2017	20800	590		3.293,57	7.184,96D
23/01/2017	Pgto nf 442	20826	540		360,00	6.824,96D
23/01/2017	Pgto multa	20834	1980		250,00	6.574,96D
25/01/2017	Recebimento de devolução Vargeão	21091	1050	321,81		6.896,77D
25/01/2017	Pgto ALTERAÇÃO POSTE IGUAÇU	20842	1930		715,29	6.181,48D
25/01/2017	Pgto NF 16973	20850	540		1.091,00	5.090,48D
27/01/2017	Pgto telefone	20885	670		58,92	5.031,56D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/01/2017	Pgto nf 18853	20893	540		324,00	4.707,56D
27/01/2017	Pgto nf 2565	20907	540		137,00	4.570,56D
30/01/2017	Pgto nf 1032	20915	540		1.180,00	3.390,56D
30/01/2017	Pgto nf 927	20974	540		469,85	2.920,71D
31/01/2017	Recebimento de rendimento	21008	1155	235,65		3.156,36D
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21016	1975		146,80	3.009,56D
<b>Total mês:</b>				<b>93.612,46</b>	<b>98.784,26</b>	
<b>Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2017	Transferência	21059	3280	34,25		34,25D
<b>Total mês:</b>				<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic</b>						<b>Saldo anterior: 1.063,71D</b>
31/01/2017	Recebimento de rendimento	20990	1155	9,25		1.072,96D
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21024	1975		15,75	1.057,21D
31/01/2017	Transferência	21059	116		34,25	1.022,96D
<b>Total mês:</b>				<b>9,25</b>	<b>50,00</b>	
<b>Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato</b>						<b>Saldo anterior: 39.751,67D</b>
31/01/2017	Recebimento de rendimento	20982	1155	379,66		40.131,33D
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21032	1975		29,25	40.102,08D
<b>Total mês:</b>				<b>379,66</b>	<b>29,25</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>						<b>Saldo anterior: 1.950,00D</b>
12/01/2017	Pgto Adiantamento Fernando	19631	43	650,00		2.600,00D
12/01/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	19615	1935		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: 0,00</b>
04/01/2017	Pgto adiantamento Ingrid	19127	43	4.000,00		4.000,00D
18/01/2017	Folha Pgto adiantamento Ingrid	20583	1422		4.000,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Conta: 450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
19/01/2017	Aquisição de Investimento nf 442	20818	540	1.440,00		1.440,00D
25/01/2017	Compras Cfe. nf 927	20923	540	2.819,00		4.259,00D
<b>Total mês:</b>				<b>4.259,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>						<b>Saldo anterior: 13.650,80C</b>
02/01/2017	Compras Cfe. NF 8278 - COFFE BREAK	19020	1935		331,50	13.982,30C
02/01/2017	Compras Cfe. NF 3986 - MATERIAL HIDRAULICO	19038	1930		104,44	14.086,74C
03/01/2017	Compras Cfe. nf 61709	19054	1920		427,55	14.514,29C
03/01/2017	Compras Cfe. nf 3781	19062	2954		115,00	14.629,29C
03/01/2017	Compras Cfe. nf 19	19186	1980		300,00	14.929,29C
04/01/2017	Compras Cfe. nf 2429	19143	1930		260,00	15.189,29C
04/01/2017	Compras Cfe. nf 2565	19178	2976		137,00	15.326,29C
04/01/2017	Compras Cfe. nf 919	19348	1930		1.310,00	16.636,29C
04/01/2017	Compras Cfe. nf 230341	19410	1985		300,00	16.936,29C
04/01/2017	Iss Em nf 230341	19429	625	6,00		16.930,29C
04/01/2017	Pis nf 230341	19437	566	13,95		16.916,34C
05/01/2017	Compras Cfe. nf 7982	19461	1930		1.163,40	18.079,74C
06/01/2017	Compras Cfe. nf 3845	19445	1619		190,00	18.269,74C
06/01/2017	Compras Cfe. nf 18853	19453	1990		324,00	18.593,74C
09/01/2017	Compras Cfe. nf 35447	19356	1550		3.835,00	22.428,74C
09/01/2017	Iss Em nf 35447	19364	625	115,05		22.313,69C
09/01/2017	Inss nf 35447	19372	604	421,85		21.891,84C
09/01/2017	IR s/ Honorários nf 35447	19380	590	157,17		21.734,67C
09/01/2017	Pgto nf 2429	19399	43	260,00		21.474,67C
09/01/2017	Pgto nf 35447	21067	43	3.140,93		18.333,74C
09/01/2017	Pgto nf 919	21075	43	1.310,00		17.023,74C
10/01/2017	Compras Cfe. nf 1032	19585	1930		1.180,00	18.203,74C
10/01/2017	Pgto nf 61709	19488	43	427,55		17.776,19C
10/01/2017	Pgto nf 340 e 5982	19496	43	2.469,80		15.306,39C
10/01/2017	Pgto nf 3986	19500	43	104,44		15.201,95C
10/01/2017	Pgto nf 3781	19518	43	115,00		15.086,95C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2017	Pgto nf 1776	19526	43	5.200,00		9.886,95C
10/01/2017	Pgto nf 19	19542	43	300,00		9.586,95C
11/01/2017	Compras Cfe. nf 8226	19593	1920		29,20	9.616,15C
12/01/2017	Compras Cfe. nf 1694	19569	1915		167,00	9.783,15C
12/01/2017	Pgto nf 8278	19607	43	331,50		9.451,65C
12/01/2017	Pgto nf 8226	21083	43	29,20		9.422,45C
13/01/2017	Compras Cfe. nf 2092	20451	1915		118,00	9.540,45C
16/01/2017	Pgto nf 230341	20443	43	286,05		9.254,40C
16/01/2017	Pgto nf 1694	20486	43	167,00		9.087,40C
19/01/2017	Compras Cfe. nf 21	20664	1670		199,00	9.286,40C
19/01/2017	Compras Cfe. nf 231	20672	1670		99,90	9.386,30C
19/01/2017	Compras Cfe. instalação ar condicionado	20710	1930		250,00	9.636,30C
19/01/2017	Aquisição de Investimento nf 442	20818	450		1.440,00	11.076,30C
20/01/2017	Pgto nf 3845	20656	43	190,00		10.886,30C
23/01/2017	Pgto nf 178	20761	43	62,50		10.823,80C
23/01/2017	Pgto nf 442	20826	43	360,00		10.463,80C
24/01/2017	Compras Cfe. NF 2819	20869	1619		150,00	10.613,80C
25/01/2017	Compras Cfe. nf 9906	20877	2976		137,00	10.750,80C
25/01/2017	Compras Cfe. nf 927	20923	450		2.819,00	13.569,80C
25/01/2017	Pgto NF 16973	20850	43	1.091,00		12.478,80C
27/01/2017	Pgto nf 18853	20893	43	324,00		12.154,80C
27/01/2017	Pgto nf 2565	20907	43	137,00		12.017,80C
30/01/2017	Compras Cfe. nf 943191	20940	1990		124,00	12.141,80C
30/01/2017	Pgto nf 1032	20915	43	1.180,00		10.961,80C
30/01/2017	Pgto nf 927	20974	43	469,85		10.491,95C
<b>Total mês:</b>				<b>18.669,84</b>	<b>15.510,99</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSSL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>74,70C</b>
04/01/2017	Pis nf 230341	19437	540		13,95	88,65C
18/01/2017	Pis pis s/ folha 01/2017	20613	1481		554,67	643,32C
23/01/2017	Pgto pis 01/2017	20796	43	554,67		88,65C
<b>Total mês:</b>				<b>554,67</b>	<b>568,62</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	IR s/ Honorários férias Rama	19100	640		411,11	411,11C
09/01/2017	IR s/ Honorários nf 35447	19380	540		157,17	568,28C
18/01/2017	IR s/ Honorários folha 01/2017	20575	640		2.725,29	3.293,57C
23/01/2017	Pgto irrf 01/2017	20800	43	3.293,57		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>3.293,57</b>	<b>3.293,57</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Inss férias Rama	19097	640		608,44	608,44C
09/01/2017	Inss nf 35447	19372	540		421,85	1.030,29C
16/01/2017	Inss férias Clecir	20508	640		174,82	1.205,11C
16/01/2017	Inss férias Alexandre	20532	640		124,44	1.329,55C
18/01/2017	Inss folha 01/2017	20567	640		4.022,51	5.352,06C
18/01/2017	Inss inss s/ folha 01/2017	20621	1465		13.660,88	19.012,94C
18/01/2017	Inss férias Maicon	20737	640		78,22	19.091,16C
23/01/2017	Inss férias Fabiane Bernardi	20702	640		106,39	19.197,55C
23/01/2017	Pgto inss 01/2017	20745	43	19.197,55		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>19.197,55</b>	<b>19.197,55</b>	
<b>Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2017	Fgts fgts s/ folha 01/2017	20605	1473		4.425,36	4.425,36C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.425,36</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>54,00C</b>
04/01/2017	Iss Em nf 230341	19429	540		6,00	60,00C
09/01/2017	Iss Em nf 35447	19364	540		115,05	175,05C
10/01/2017	Pgto iss retido	21113	43	115,05		60,00C
<b>Total mês:</b>				<b>115,05</b>	<b>121,05</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Folha Pgto férias Rama	19089	1449		5.642,00	5.642,00C
04/01/2017	Inss férias Rama	19097	604	608,44		5.033,56C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/01/2017	IR s/ Honorários férias Rama	19100	590	411,11		4.622,45C
04/01/2017	Pgto férias Rama	19119	43	4.000,00		622,45C
16/01/2017	Folha Pgto férias Clecir	20494	1449		1.942,47	2.564,92C
16/01/2017	Folha Pgto férias Alexandre	20524	1422		1.555,56	4.120,48C
16/01/2017	Pgto férias rama	20478	43	622,45		3.498,03C
16/01/2017	Inss férias Clecir	20508	604	174,82		3.323,21C
16/01/2017	Pgto férias Clecir	20516	43	1.767,65		1.555,56C
16/01/2017	Inss férias Alexandre	20532	604	124,44		1.431,12C
16/01/2017	Pgto férias Alexandre	20540	43	1.431,12		0,00
16/01/2017	Pgto férias Maicon	21121	43	609,40		609,40D
18/01/2017	Folha Pgto folha 01/2017	20559	1422		41.166,57	40.557,17C
18/01/2017	Folha Pgto férias Maicon	20729	1449		977,77	41.534,94C
18/01/2017	Inss folha 01/2017	20567	604	4.022,51		37.512,43C
18/01/2017	IR s/ Honorários folha 01/2017	20575	590	2.725,29		34.787,14C
18/01/2017	Pgto folha 01/2017	20591	43	34.418,77		368,37C
18/01/2017	Inss férias Maicon	20737	604	78,22		290,15C
23/01/2017	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	20699	1449		1.329,97	1.620,12C
23/01/2017	Inss férias Fabiane Bernardi	20702	604	106,39		1.513,73C
23/01/2017	Pgto férias maicon	20770	43	290,15		1.223,58C
23/01/2017	Pgto férias fabiane	20788	43	1.223,58		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>52.614,34</b>	<b>52.614,34</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/01/2017	Compras Cfe. nf 259	19160	1880		630,71	630,71C
11/01/2017	Pgto nf 259	19550	43	630,71		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>630,71</b>	<b>630,71</b>	
<b>Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
12/01/2017	Compras Cfe. fatura 1701.000236431	19577	1902		1.310,21	1.310,21C
12/01/2017	Pgto fatura 1701.000236431	20630	43	1.310,21		0,00
23/01/2017	Compras Cfe. fatura 1701.000478457	20680	1902		58,92	58,92C
27/01/2017	Pgto telefone	20885	43	58,92		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.369,13</b>	<b>1.369,13</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 253,52C</b>
05/01/2017	Pgto nf agua	19330	43	253,52		0,00
09/01/2017	Compras Cfe. nf agua	19470	1885		78,18	78,18C
<b>Total mês:</b>				<b>253,52</b>	<b>78,18</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Abelardo Luz	19194	43		7.939,00	7.939,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Bom Jesus	19208	43		4.886,00	4.886,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Entre Rios	20648	43		4.886,00	4.886,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	19216	43		6.107,00	6.107,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Ipuauçu	19224	43		5.252,00	5.252,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Lajeado Grande	19232	43		4.886,00	4.886,00C
<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Marema	19240	43		4.886,00	4.886,00C
<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: 0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/01/2017	Recebimento de Ouro Verde	19259	43		5.252,00	5.252,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Passos Maia	19267	43		4.886,00	4.886,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Ponte Serrada	19275	43		6.107,00	6.107,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de São Dmingos	19283	43		5.252,00	5.252,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Varegão	19291	43		4.886,00	4.886,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Xanxerê	19305	43		15.180,00	15.180,00C
		<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: 0,00</b>
04/01/2017	Recebimento de Xaxim	19313	43		12.650,00	12.650,00C
		<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: 0,00</b>
25/01/2017	Recebimento de devolução Vargeão	21091	43		321,81	321,81C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>321,81</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2017	Recebimento de rendimento	20982	3298		379,66	379,66C
31/01/2017	Recebimento de rendimento	20990	3280		9,25	388,91C
31/01/2017	Recebimento de rendimento	21008	43		235,65	624,56C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>624,56</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
16/01/2017	Folha Pgto férias Alexandre	20524	640	1.555,56		1.555,56D
18/01/2017	Folha Pgto folha 01/2017	20559	640	41.166,57		42.722,13D
18/01/2017	Folha Pgto adiantamento Ingrid	20583	191	4.000,00		46.722,13D
		<b>Total mês:</b>		<b>46.722,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/01/2017	Folha Pgto férias Rama	19089	640	5.642,00		5.642,00D
16/01/2017	Folha Pgto férias Clecir	20494	640	1.942,47		7.584,47D
18/01/2017	Folha Pgto férias Maicon	20729	640	977,77		8.562,24D
23/01/2017	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	20699	640	1.329,97		9.892,21D
		<b>Total mês:</b>		<b>9.892,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/01/2017	Pis pis s/ folha 01/2017	20613	566	554,67		554,67D
		<b>Total mês:</b>		<b>554,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/01/2017	Inss inss s/ folha 01/2017	20621	604	13.660,88		13.660,88D
18/01/2017	Inss diferença inss 08/2016	20753	43	1.611,31		15.272,19D
		<b>Total mês:</b>		<b>15.272,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/01/2017	Fgts fgts s/ folha 01/2017	20605	612	4.425,36		4.425,36D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.425,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
09/01/2017	Compras Cfe. nf 35447	19356	540	3.835,00		3.835,00D
13/01/2017	Pgto jardinagen	20435	43	100,00		3.935,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>3.935,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/01/2017	Compras Cfe. nf 259	19160	665	630,71		630,71D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>630,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/01/2017	Compras Cfe. nf agua	19470	675	78,18		78,18D
				<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>0,00</b>
04/01/2017	Pgto celular	19151	43	226,69		226,69D
12/01/2017	Compras Cfe. fatura 1701.000236431	19577	670	1.310,21		1.536,90D
23/01/2017	Compras Cfe. fatura 1701.000478457	20680	670	58,92		1.595,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.595,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Pgto combustivel	19070	43	343,19		343,19D
				<b>Total mês:</b>	<b>343,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/01/2017	Pgto nf 5770	19402	43	213,53		213,53D
12/01/2017	Compras Cfe. nf 1694	19569	540	167,00		380,53D
13/01/2017	Compras Cfe. nf 2092	20451	540	118,00		498,53D
				<b>Total mês:</b>	<b>498,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2017	Compras Cfe. nf 3845	19445	540	190,00		190,00D
24/01/2017	Compras Cfe. NF 2819	20869	540	150,00		340,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2017	Compras Cfe. nf 61709	19054	540	427,55		427,55D
11/01/2017	Compras Cfe. nf 8226	19593	540	29,20		456,75D
				<b>Total mês:</b>	<b>456,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2017	Compras Cfe. nf 18853	19453	540	324,00		324,00D
30/01/2017	Compras Cfe. nf 943191	20940	540	124,00		448,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Compras Cfe. nf 230341	19410	540	300,00		300,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/01/2017	Compras Cfe. nf 21	20664	540	199,00		199,00D
19/01/2017	Compras Cfe. nf 231	20672	540	99,90		298,90D
				<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>
20/01/2017	Pgto seguro	21105	43	210,81		210,81D
				<b>Total mês:</b>	<b>210,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2017	Compras Cfe. nf 19	19186	540	300,00		300,00D
23/01/2017	Pgto multa	20834	43	250,00		550,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2017	Compras Cfe. nf 3781	19062	540	115,00		115,00D
				<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>0,00</b>
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21016	43	146,80		146,80D
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21024	3280	15,75		162,55D
31/01/2017	Pgto tarifas bancárias	21032	3298	29,25		191,80D
				<b>Total mês:</b>	<b>191,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2017	Compras Cfe. NF 8278 - COFFE BREAK	19020	540	331,50		331,50D
12/01/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	19615	175	650,00		981,50D
12/01/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	19623	43	12,50		994,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>994,00</b>	<b>0,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Compras Cfe. nf 2565	19178	540	137,00		137,00D
25/01/2017	Compras Cfe. nf 9906	20877	540	137,00		274,00D
<b>Total mês:</b>				<b>274,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2017	Compras Cfe. NF 3986 - MATERIAL HIDRAULICO	19038	540	104,44		104,44D
04/01/2017	Compras Cfe. nf 2429	19143	540	260,00		364,44D
04/01/2017	Compras Cfe. nf 919	19348	540	1.310,00		1.674,44D
05/01/2017	Compras Cfe. nf 7982	19461	540	1.163,40		2.837,84D
10/01/2017	Compras Cfe. nf 1032	19585	540	1.180,00		4.017,84D
19/01/2017	Compras Cfe. instalação ar condicionado	20710	540	250,00		4.267,84D
25/01/2017	Pgto ALTERAÇÃO POSTE IGUAÇU	20842	43	715,29		4.983,13D
<b>Total mês:</b>				<b>4.983,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2017	Pgto NF 71	19135	43	2.571,00		2.571,00D
<b>Total mês:</b>				<b>2.571,00</b>	<b>0,00</b>	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68