

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

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:		1.672,84D
01/03/2017	Transferência transferencia	22470	116	76,14		1.748,98D
01/03/2017	Pgto telefone	22268	670		67,06	1.681,92D
02/03/2017	Recebimento de Abelardo Luz	22276	2160	7.939,00		9.620,92D
02/03/2017	Recebimento de Bom Jesus	22284	2194	4.886,00		14.506,92D
02/03/2017	Recebimento de Entre Rios	22292	2224	4.886,00		19.392,92D
02/03/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	22306	2259	6.107,00		25.499,92D
02/03/2017	Recebimento de Ipuauçu	22314	2283	5.252,00		30.751,92D
02/03/2017	Recebimento de Lajeado Grande	22322	2313	4.886,00		35.637,92D
02/03/2017	Recebimento de Marema	22330	2348	4.886,00		40.523,92D
02/03/2017	Recebimento de Ouro Verde	22349	2372	5.987,28		46.511,20D
02/03/2017	Recebimento de Passos Maia	22357	2402	4.886,00		51.397,20D
02/03/2017	Recebimento de Ponte Serrada	22365	2437	6.107,00		57.504,20D
02/03/2017	Recebimento de São Domingos	22373	2461	5.987,28		63.491,48D
02/03/2017	Recebimento de Vargeão	22381	3174	4.886,00		68.377,48D
02/03/2017	Recebimento de Xanxerê	22390	30	17.305,20		85.682,68D
02/03/2017	Recebimento de Xaxim	22403	3212	12.650,00		98.332,68D
03/03/2017	Pgto nf 4047	22454	540		62,00	98.270,68D
03/03/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	22462	175		650,00	97.620,68D
03/03/2017	Pgto combustivel	22489	540		631,66	96.989,02D
03/03/2017	Pgto nf 972169	22497	540		100,00	96.889,02D
03/03/2017	Pgto irrf	22500	590		3.390,18	93.498,84D
03/03/2017	Pgto férias charles	22519	640		4.290,45	89.208,39D
03/03/2017	Pgto nf 465	22527	540		85,00	89.123,39D
03/03/2017	Pgto adiantamento Ingrid	22535	191		4.500,00	84.623,39D
06/03/2017	Pgto nf 10118	22543	540		137,00	84.486,39D
06/03/2017	Pgto agua	22578	675		78,18	84.408,21D
06/03/2017	Pgto nf 19540	22616	540		134,00	84.274,21D
06/03/2017	Pgto nf 73	22624	540		2.471,00	81.803,21D
06/03/2017	Pgto nf 2414	22632	540		365,00	81.438,21D
06/03/2017	Pgto nf 1926	22640	540		60,00	81.378,21D
06/03/2017	Pgto nf 1914	22659	540		397,88	80.980,33D
06/03/2017	Pgto ressarcimento ricardo	22667	1935		36,00	80.944,33D
06/03/2017	Pgto nf 4105	22675	540		829,00	80.115,33D
06/03/2017	Pgto inscrição curso Adriano	22691	1660		250,00	79.865,33D
06/03/2017	Transferência transferencia entre contas	22705	3280		100,00	79.765,33D
07/03/2017	Transferência transferencia	22772	3280	32,00		79.797,33D
10/03/2017	Pgto nf 3460	22713	540		70,00	79.727,33D
10/03/2017	Pgto nf 33	22721	540		199,00	79.528,33D
10/03/2017	Pgto nf 171	22730	540		99,90	79.428,43D
10/03/2017	Pgto nf 63373	22748	540		176,23	79.252,20D
10/03/2017	Pgto nf 4008	22756	540		115,00	79.137,20D
13/03/2017	Pgto nf 8463	22845	540		304,80	78.832,40D
13/03/2017	Pgto nf 1271	22853	665		775,66	78.056,74D
15/03/2017	Pgto nf 240706	22837	540		301,31	77.755,43D
15/03/2017	Pgto nf 6124	22861	540		253,00	77.502,43D
15/03/2017	Pgto nf 442	22870	540		422,50	77.079,93D
16/03/2017	Pgto serviços de jardinagem	22888	1550		110,00	76.969,93D
16/03/2017	Pgto ressarcimento Leocir	22896	1980		7,61	76.962,32D
16/03/2017	Pgto nf 3254	22918	540		930,00	76.032,32D
16/03/2017	Pgto nf 3255	22926	540		455,00	75.577,32D
16/03/2017	Pgto nf 69	22934	540		120,75	75.456,57D
16/03/2017	Pgto ressarcimento ricardo	22942	1980		108,15	75.348,42D
16/03/2017	Pgto férias Debora	22985	640		3.459,27	71.889,15D
20/03/2017	Pgto nf 5917	23000	540		1.076,00	70.813,15D
20/03/2017	Pgto nf 229.413	23019	1902		418,25	70.394,90D
20/03/2017	Pgto férias Ricardo Conte	23051	640		5.938,12	64.456,78D
20/03/2017	Pgto SEGURO COLABORADORES	23060	1540		210,81	64.245,97D
20/03/2017	Pgto Ressarcimento Ingrid	23094	1980		16,83	64.229,14D
20/03/2017	Pgto nf 451	23116	540		2.928,00	61.301,14D
20/03/2017	Pgto folha pgto mês 04/2017	23159	640		34.531,80	26.769,34D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/03/2017	Pgto ressarcimento Rama	23450	1980		4,99	26.764,35D
24/03/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	23230	1935		17,00	26.747,35D
24/03/2017	Pgto certificado digital associação	23248	1980		255,00	26.492,35D
24/03/2017	Pgto celular	23280	1902		202,88	26.289,47D
24/03/2017	Pgto despesas viagem Leocir	23469	1651		488,96	25.800,51D
27/03/2017	Pgto celular	23299	670		67,06	25.733,45D
29/03/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	23302	1980		4,99	25.728,46D
29/03/2017	Pgto nf 961	23310	540		250,00	25.478,46D
29/03/2017	Pgto nf 3106	23337	540		220,00	25.258,46D
30/03/2017	Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	23388	1935		142,00	25.116,46D
30/03/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	23396	175		650,00	24.466,46D
30/03/2017	Pgto nf 1012030	23400	1990		201,00	24.265,46D
30/03/2017	Pgto imposto de renda	23418	590		4.338,75	19.926,71D
30/03/2017	Pgto inss s/ folha 03/2017	23426	604		19.028,57	898,14D
30/03/2017	Pgto Pis s/ folha mês 03/2017	23434	566		555,76	342,38D
31/03/2017	Recebimento de rendimento	23477	1155	247,61		589,99D
31/03/2017	Pgto tarifas bancárias	23442	1975		167,10	422,89D
Total mês:				97.006,51	98.256,46	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma						Saldo anterior: 76,14D
01/03/2017	Transferência transferencia	22470	43		76,14	0,00
Total mês:				0,00	76,14	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic						Saldo anterior: 0,00
06/03/2017	Transferência transferencia entre contas	22705	43	100,00		100,00D
06/03/2017	Pgto tarifas	22764	1975		68,00	32,00D
07/03/2017	Transferência transferencia	22772	43		32,00	0,00
Total mês:				100,00	100,00	
Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato						Saldo anterior: 40.364,64D
20/03/2017	Recebimento de rendimento	23205	1155	215,98		40.580,62D
20/03/2017	Pgto tarifas bancárias	23191	1975		72,75	40.507,87D
20/03/2017	Pgto devolução Caução Contrato	23213	1980		40.507,87	0,00
Total mês:				215,98	40.580,62	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens						Saldo anterior: 1.950,00D
03/03/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	22462	43	650,00		2.600,00D
30/03/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	23396	43	650,00		3.250,00D
30/03/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	23370	1935		1.300,00	1.950,00D
Total mês:				1.300,00	1.300,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários						Saldo anterior: 0,00
03/03/2017	Pgto adiantamento Ingrid	22535	43	4.500,00		4.500,00D
20/03/2017	Pgto folha pgto mês 04/2017 - adiantamento Ingrid	23167	1422		4.500,00	0,00
Total mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 9.579,90C
01/03/2017	Compras Cfe. nf 465	22225	1597		85,00	9.664,90C
01/03/2017	Compras Cfe. combustiveis	22233	1589		631,66	10.296,56C
01/03/2017	Compras Cfe. nf 63373	22241	1920		176,23	10.472,79C
01/03/2017	Compras Cfe. nf 8463	22420	1935		304,80	10.777,59C
02/03/2017	Compras Cfe. nf 240706	22586	1985		316,00	11.093,59C
02/03/2017	Pis nf 240706	22594	566	14,69		11.078,90C
02/03/2017	ISQN nf 240706	22608	582	6,32		11.072,58C
03/03/2017	Compras Cfe. nf 19540	22551	1990		134,00	11.206,58C
03/03/2017	Pgto nf 4047	22454	43	62,00		11.144,58C
03/03/2017	Pgto combustivel	22489	43	631,66		10.512,92C
03/03/2017	Pgto nf 972169	22497	43	100,00		10.412,92C
03/03/2017	Pgto nf 465	22527	43	85,00		10.327,92C
06/03/2017	Compras Cfe. nf 4008	22560	2954		115,00	10.442,92C
06/03/2017	Pgto nf 10118	22543	43	137,00		10.305,92C
06/03/2017	Pgto nf 19540	22616	43	134,00		10.171,92C
06/03/2017	Pgto nf 73	22624	43	2.471,00		7.700,92C
06/03/2017	Pgto nf 2414	22632	43	365,00		7.335,92C
06/03/2017	Pgto nf 1926	22640	43	60,00		7.275,92C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/03/2017	Pgto nf 1914	22659	43	397,88		6.878,04C
06/03/2017	Pgto nf 4105	22675	43	829,00		6.049,04C
07/03/2017	Compras Cfe. nf 6153	22780	1619		490,00	6.539,04C
09/03/2017	Compras Cfe. nf 69	22810	1935		120,75	6.659,79C
10/03/2017	Pgto nf 3460	22713	43	70,00		6.589,79C
10/03/2017	Pgto nf 33	22721	43	199,00		6.390,79C
10/03/2017	Pgto nf 171	22730	43	99,90		6.290,89C
10/03/2017	Pgto nf 63373	22748	43	176,23		6.114,66C
10/03/2017	Pgto nf 4008	22756	43	115,00		5.999,66C
13/03/2017	Compras Cfe. nf 3255	22799	1980		455,00	6.454,66C
13/03/2017	Compras Cfe. nf 3254	22802	1980		930,00	7.384,66C
13/03/2017	Compras Cfe. nf 5917	22829	1980		1.076,00	8.460,66C
13/03/2017	Pgto nf 8463	22845	43	304,80		8.155,86C
15/03/2017	Compras Cfe. nf 21502	23183	1597		80,00	8.235,86C
15/03/2017	Pgto nf 240706	22837	43	301,31		7.934,55C
15/03/2017	Pgto nf 6124	22861	43	253,00		7.681,55C
15/03/2017	Pgto nf 442	22870	43	422,50		7.259,05C
16/03/2017	Pgto nf 3254	22918	43	930,00		6.329,05C
16/03/2017	Pgto nf 3255	22926	43	455,00		5.874,05C
16/03/2017	Pgto nf 69	22934	43	120,75		5.753,30C
17/03/2017	Compras Cfe. nf 451	23108	1600		2.928,00	8.681,30C
20/03/2017	Compras Cfe. NF 79	23078	1670		199,00	8.880,30C
20/03/2017	Compras Cfe. NF 233	23086	1670		99,90	8.980,20C
20/03/2017	Pgto nf 5917	23000	43	1.076,00		7.904,20C
20/03/2017	Pgto nf 451	23116	43	2.928,00		4.976,20C
22/03/2017	Compras Cfe. nf 961	23264	1925		250,00	5.226,20C
23/03/2017	Compras Cfe. nf 6197	23256	1619		180,00	5.406,20C
23/03/2017	Compras Cfe. nf 3497	23272	1619		60,00	5.466,20C
23/03/2017	Compras Cfe. nf 3106	23329	1925		220,00	5.686,20C
28/03/2017	Compras Cfe. nf 10348	23345	2976		137,00	5.823,20C
29/03/2017	Pgto nf 961	23310	43	250,00		5.573,20C
29/03/2017	Pgto nf 3106	23337	43	220,00		5.353,20C
Total mês:				13.215,04	8.988,34	
Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		103,34C
02/03/2017	Pis nf 240706	22594	540		14,69	118,03C
29/03/2017	Pis sobre folha de pagto mes 03/2017	23353	1481		555,76	673,79C
30/03/2017	Pgto Pis s/ folha mês 03/2017	23434	43	555,76		118,03C
Total mês:				555,76	570,45	
Conta: 582 - CSLPPGR - 02.01.03.03 CslI a Recolher				Saldo anterior:		6,00C
02/03/2017	ISQN nf 240706	22608	540		6,32	12,32C
Total mês:				0,00	6,32	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		3.390,18C
01/03/2017	IR s/ Honorários férias charles	22217	640		66,43	3.456,61C
03/03/2017	Pgto irrf	22500	43	3.390,18		66,43C
16/03/2017	Inss férias Debora	22977	640		193,05	259,48C
20/03/2017	IR s/ Honorários férias Ricardo Conte	23043	640		1.053,27	1.312,75C
20/03/2017	IR s/ Honorários folha pgto mês 04/2017	23140	640		3.026,00	4.338,75C
30/03/2017	Pgto imposto de renda	23418	43	4.338,75		0,00
Total mês:				7.728,93	4.338,75	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
01/03/2017	Inss férias charles	22209	640		344,78	344,78C
16/03/2017	Inss férias Debora	22969	640		451,40	796,18C
20/03/2017	Inss férias Ricardo Conte	23035	640		608,44	1.404,62C
20/03/2017	Inss folha pgto mês 04/2017	23132	640		4.276,70	5.681,32C
29/03/2017	Inss sobre folha de pagto mes 03/2017	23361	1465		13.347,25	19.028,57C
30/03/2017	Pgto inss s/ folha 03/2017	23426	43	19.028,57		0,00
Total mês:				19.028,57	19.028,57	
Conta: 620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical				Saldo anterior:		0,00
20/03/2017	Compras Cfe. contribuição sindical	23175	640		1.420,12	1.420,12C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	1.420,12
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
01/03/2017	Pgto Salários férias charles	22195	1449		4.701,66	4.701,66C
01/03/2017	Inss férias charles	22209	604	344,78		4.356,88C
01/03/2017	IR s/ Honorários férias charles	22217	590	66,43		4.290,45C
03/03/2017	Pgto férias charles	22519	43	4.290,45		0,00
16/03/2017	Folha Pgto férias Debora	22950	1449		4.103,72	4.103,72C
16/03/2017	Inss férias Debora	22969	604	451,40		3.652,32C
16/03/2017	Inss férias Debora	22977	590	193,05		3.459,27C
16/03/2017	Pgto férias Debora	22985	43	3.459,27		0,00
20/03/2017	Folha Pgto férias Ricardo Conte	23027	1449		7.599,83	7.599,83C
20/03/2017	Folha Pgto folha pgto mês 04/2017	23124	1422		43.254,62	50.854,45C
20/03/2017	Inss férias Ricardo Conte	23035	604	608,44		50.246,01C
20/03/2017	IR s/ Honorários férias Ricardo Conte	23043	590	1.053,27		49.192,74C
20/03/2017	Pgto férias Ricardo Conte	23051	43	5.938,12		43.254,62C
20/03/2017	Inss folha pgto mês 04/2017	23132	604	4.276,70		38.977,92C
20/03/2017	IR s/ Honorários folha pgto mês 04/2017	23140	590	3.026,00		35.951,92C
20/03/2017	Pgto folha pgto mês 04/2017	23159	43	34.531,80		1.420,12C
20/03/2017	Compras Cfe. contribuição sindicar	23175	620	1.420,12		0,00
				Total mês:	59.659,83	59.659,83
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
06/03/2017	Compras Cfe. NF 1271	22683	1880		775,66	775,66C
13/03/2017	Pgto nf 1271	22853	43	775,66		0,00
				Total mês:	775,66	775,66
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		67,06C
01/03/2017	Pgto telefone	22250	1902		67,06	134,12C
01/03/2017	Pgto telefone	22268	43	67,06		67,06C
24/03/2017	Compras Cfe. referente conta telefone	23221	1902		67,06	134,12C
27/03/2017	Pgto celular	23299	43	67,06		67,06C
				Total mês:	134,12	134,12
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		78,18C
06/03/2017	Pgto agua	22578	43	78,18		0,00
				Total mês:	78,18	0,00
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		15.878,00C
02/03/2017	Recebimento de Abelardo Luz	22276	43		7.939,00	23.817,00C
				Total mês:	0,00	7.939,00
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de Bom Jesus	22284	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de Entre Rios	22292	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.214,00C
02/03/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	22306	43		6.107,00	18.321,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		10.504,00C
02/03/2017	Recebimento de Ipuçu	22314	43		5.252,00	15.756,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de Lajeado Grande	22322	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de MaremA	22330	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		10.504,00C
02/03/2017	Recebimento de Ouro Verde	22349	43		5.987,28	16.491,28C
				Total mês:	0,00	5.987,28

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de Passos Maia	22357	43		4.886,00	14.658,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.214,00C
02/03/2017	Recebimento de Ponte Serrada	22365	43		6.107,00	18.321,00C
Total mês:				0,00	6.107,00	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		10.504,00C
02/03/2017	Recebimento de São Domingos	22373	43		5.987,28	16.491,28C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
02/03/2017	Recebimento de Vargeão	22381	43		4.886,00	14.658,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		30.360,00C
02/03/2017	Recebimento de Xanxerê	22390	43		17.305,20	47.665,20C
Total mês:				0,00	17.305,20	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.300,00C
02/03/2017	Recebimento de Xaxim	22403	43		12.650,00	37.950,00C
Total mês:				0,00	12.650,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		1.172,73C
20/03/2017	Recebimento de rendimento	23205	3298		215,98	1.388,71C
31/03/2017	Recebimento de rendimento	23477	43		247,61	1.636,32C
Total mês:				0,00	463,59	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		95.806,66D
20/03/2017	Folha Pgto folha pgto mês 04/2017	23124	640	43.254,62		139.061,28D
20/03/2017	Pgto folha pgto mês 04/2017 - adiantamento Ingrid	23167	191	4.500,00		143.561,28D
Total mês:				47.754,62	0,00	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		11.944,06D
01/03/2017	Pgto Salários férias charles	22195	640	4.701,66		16.645,72D
16/03/2017	Folha Pgto férias Debora	22950	640	4.103,72		20.749,44D
20/03/2017	Folha Pgto férias Ricardo Conte	23027	640	7.599,83		28.349,27D
Total mês:				16.405,21	0,00	
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		0,00
20/03/2017	Pgto SEGURO COLABORADORES	23060	43	210,81		210,81D
Total mês:				210,81	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		1.096,11D
29/03/2017	Pis sobre folha de pagto mes 03/2017	23353	566	555,76		1.651,87D
Total mês:				555,76	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		29.355,32D
29/03/2017	Inss sobre folha de pagto mes 03/2017	23361	604	13.347,25		42.702,57D
Total mês:				13.347,25	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		3.935,00D
16/03/2017	Pgto serviços de jardinagem	22888	43	110,00		4.045,00D
Total mês:				110,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		1.364,72D
06/03/2017	Compras Cfe. NF 1271	22683	665	775,66		2.140,38D
Total mês:				775,66	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		2.827,72D
01/03/2017	Pgto telefone	22250	670	67,06		2.894,78D
20/03/2017	Pgto nf 229.413	23019	43	418,25		3.313,03D
24/03/2017	Compras Cfe. referente conta telefone	23221	670	67,06		3.380,09D
24/03/2017	Pgto celular	23280	43	202,88		3.582,97D
Total mês:				755,25	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		1.276,93D
01/03/2017	Compras Cfe. combustíveis	22233	540	631,66		1.908,59D
Total mês:				631,66	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		0,00
01/03/2017	Compras Cfe. nf 465	22225	540	85,00		85,00D
15/03/2017	Compras Cfe. nf 21502	23183	540	80,00		165,00D
Total mês:				165,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		1.028,00D
07/03/2017	Compras Cfe. nf 6153	22780	540	490,00		1.518,00D
23/03/2017	Compras Cfe. nf 6197	23256	540	180,00		1.698,00D
23/03/2017	Compras Cfe. nf 3497	23272	540	60,00		1.758,00D
Total mês:				730,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		783,16D
01/03/2017	Compras Cfe. nf 63373	22241	540	176,23		959,39D
Total mês:				176,23	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		548,00D
03/03/2017	Compras Cfe. nf 19540	22551	540	134,00		682,00D
30/03/2017	Pgto nf 1012030	23400	43	201,00		883,00D
Total mês:				335,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		616,00D
02/03/2017	Compras Cfe. nf 240706	22586	540	316,00		932,00D
Total mês:				316,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		597,80D
20/03/2017	Compras Cfe. NF 79	23078	540	199,00		796,80D
20/03/2017	Compras Cfe. NF 233	23086	540	99,90		896,70D
Total mês:				298,90	0,00	
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		671,00D
24/03/2017	Pgto despesas viagem Leocir	23469	43	488,96		1.159,96D
Total mês:				488,96	0,00	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		0,00
06/03/2017	Pgto inscrição curso Adriano	22691	43	250,00		250,00D
Total mês:				250,00	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		3.486,18D
13/03/2017	Compras Cfe. nf 3255	22799	540	455,00		3.941,18D
13/03/2017	Compras Cfe. nf 3254	22802	540	930,00		4.871,18D
13/03/2017	Compras Cfe. nf 5917	22829	540	1.076,00		5.947,18D
16/03/2017	Pgto ressarcimento Leocir	22896	43	7,61		5.954,79D
16/03/2017	Pgto ressarcimento ricardo	22942	43	108,15		6.062,94D
20/03/2017	Pgto Ressarcimento Ingrid	23094	43	16,83		6.079,77D
20/03/2017	Pgto devolução caução contrato	23213	3298	40.507,87		46.587,64D
20/03/2017	Pgto ressarcimento Rama	23450	43	4,99		46.592,63D
24/03/2017	Pgto certificado digital associação	23248	43	255,00		46.847,63D
29/03/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	23302	43	4,99		46.852,62D
Total mês:				43.366,44	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		0,00
17/03/2017	Compras Cfe. nf 451	23108	540	2.928,00		2.928,00D
Total mês:				2.928,00	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		220,00D
22/03/2017	Compras Cfe. nf 961	23264	540	250,00		470,00D
23/03/2017	Compras Cfe. nf 3106	23329	540	220,00		690,00D
Total mês:				470,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		230,00D
06/03/2017	Compras Cfe. nf 4008	22560	540	115,00		345,00D
Total mês:				115,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		417,35D
06/03/2017	Pgto tarifas	22764	3280	68,00		485,35D
20/03/2017	Pgto tarifas bancárias	23191	3298	72,75		558,10D
31/03/2017	Pgto tarifas bancárias	23442	43	167,10		725,20D
Total mês:				307,85	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		1.040,00D
01/03/2017	Compras Cfe. nf 8463	22420	540	304,80		1.344,80D
06/03/2017	Pgto ressarcimento ricardo	22667	43	36,00		1.380,80D
09/03/2017	Compras Cfe. nf 69	22810	540	120,75		1.501,55D
24/03/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	23230	43	17,00		1.518,55D
30/03/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	23370	175	1.300,00		2.818,55D
30/03/2017	Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	23388	43	142,00		2.960,55D
				Total mês:	1.920,55	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		411,00D
28/03/2017	Compras Cfe. nf 10348	23345	540	137,00		548,00D
				Total mês:	137,00	0,00

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68