

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

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:		5.022,84D
03/05/2017	Pgto nf 224	24643	540		800,00	4.222,84D
03/05/2017	Pgto licenciamento polo	24651	540		620,21	3.602,63D
03/05/2017	Pgto nf 75	24660	540		2.471,00	1.131,63D
04/05/2017	Recebimento de Abelardo Luz	24830	2160	7.939,00		9.070,63D
04/05/2017	Recebimento de Bom Jesus	24848	2194	5.570,04		14.640,67D
04/05/2017	Recebimento de Entre Rios	24856	2224	5.570,04		20.210,71D
04/05/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	24864	2259	6.961,98		27.172,69D
04/05/2017	Recebimento de Ipuauçu	24872	2283	5.987,28		33.159,97D
04/05/2017	Recebimento de Lajeado Grande	24880	2313	5.570,04		38.730,01D
04/05/2017	Recebimento de Marema	24899	2348	5.570,04		44.300,05D
04/05/2017	Recebimento de Ouro Verde	24902	2372	5.987,28		50.287,33D
04/05/2017	Recebimento de Passos Maia	24910	2402	5.570,04		55.857,37D
04/05/2017	Recebimento de Ponte Serrada	24929	2437	6.107,00		61.964,37D
04/05/2017	Recebimento de São Domingos	24945	2461	5.987,28		67.951,65D
04/05/2017	Recebimento de Vargeão	24953	3174	5.570,04		73.521,69D
04/05/2017	Recebimento de Xanxerê	24961	30	17.305,20		90.826,89D
04/05/2017	Recebimento de Xaxim	24970	3212	14.421,00		105.247,89D
04/05/2017	Pgto nf 500	24678	540		35,00	105.212,89D
04/05/2017	Pgto ressarcimento ingrid	24686	540		50,04	105.162,85D
04/05/2017	Pgto nf 1045657	24694	540		86,00	105.076,85D
04/05/2017	Pgto nf 1829	24708	540		263,90	104.812,95D
04/05/2017	Pgto nf 446	24716	540		135,00	104.677,95D
04/05/2017	Pgto combustiveis	24724	540		614,39	104.063,56D
04/05/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	24732	175		650,00	103.413,56D
04/05/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	24759	1935		11,00	103.402,56D
04/05/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	24767	540		16,50	103.386,06D
04/05/2017	Compras Cfe. nf 1066	24821	1930		30,00	103.356,06D
05/05/2017	Pgto agua	24775	675		58,70	103.297,36D
05/05/2017	Pgto nf 10567	24783	540		137,00	103.160,36D
08/05/2017	Pgto ressarcimento Charles	24813	1980		50,02	103.110,34D
10/05/2017	Pgto nf 116	25011	540		199,00	102.911,34D
10/05/2017	Pgto nf 65208	25020	540		62,02	102.849,32D
10/05/2017	Pgto nf 292	25038	540		99,90	102.749,42D
12/05/2017	Pgto nf 8676	25046	540		551,04	102.198,38D
15/05/2017	Pgto nf6288	25089	540		277,00	101.921,38D
15/05/2017	Pgto nf 250225	25097	540		301,31	101.620,07D
15/05/2017	Pgto telefone	25100	670		316,05	101.304,02D
15/05/2017	Pgto nf 3155	25119	540		65,00	101.239,02D
18/05/2017	Pgto nf 927	25127	540		1.879,32	99.359,70D
18/05/2017	Pgto ressarcimento Charles	25135	1935		25,00	99.334,70D
18/05/2017	Pgto folha mes 05/2017	25194	640		43.017,77	56.316,93D
19/05/2017	Pgto luz	25208	665		622,81	55.694,12D
19/05/2017	Pgto nf 4522 e 5810	25216	540		456,75	55.237,37D
22/05/2017	Pgto nf 4256	25224	540		115,00	55.122,37D
22/05/2017	Pgto adiantamento Leocir	25267	175		700,00	54.422,37D
22/05/2017	Pgto seguro colaboradores	25275	1540		221,06	54.201,31D
24/05/2017	Pgto nf 3551	25330	540		120,00	54.081,31D
24/05/2017	Pgto pis	25364	566		570,21	53.511,10D
24/05/2017	Pgto inss	25372	604		18.833,22	34.677,88D
24/05/2017	Pgto fgts	25380	612		4.301,12	30.376,76D
24/05/2017	Pgto nf414	25399	540		360,00	30.016,76D
24/05/2017	Pgto irrf	25402	590		3.163,03	26.853,73D
24/05/2017	Pgto CELULAR	25429	1902		198,39	26.655,34D
25/05/2017	Pgto seguro	25348	540		210,21	26.445,13D
25/05/2017	Pgto seguro	25356	540		321,85	26.123,28D
26/05/2017	Pgto furadeira impacto	25437	1980		234,10	25.889,18D
29/05/2017	Recebimento de devolução prestação de contas Leocir Gandolfi	25488	175	194,82		26.084,00D
29/05/2017	Pgto nf 1717	25496	540		130,00	25.954,00D
29/05/2017	Pgto complemento adiantamento alcemir rama	25518	1651		171,00	25.783,00D
29/05/2017	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	25526	175		650,00	25.133,00D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2017	Pgto nf 20875	25534	540		188,00	24.945,00D
29/05/2017	Pgto telefone	25941	670		67,06	24.877,94D
30/05/2017	Recebimento de Diferença mensalidade Ipuauçu	25658	2283	735,28		25.613,22D
31/05/2017	Recebimento de rendimento	25933	1155	294,70		25.907,92D
31/05/2017	Pgto nf 2207	25542	540		399,00	25.508,92D
31/05/2017	Pgto adiantamento 13º salario	25569	640		22.517,30	2.991,62D
31/05/2017	Pgto NF 509	25593	540		50,00	2.941,62D
31/05/2017	Pgto nf 1086797	25615	540		84,00	2.857,62D
31/05/2017	Pgto tarifa	25925	1975		185,30	2.672,32D
Total mês:				105.341,06	107.691,58	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		791,98D
10/05/2017	Pgto tarifa	25917	1975		68,00	723,98D
Total mês:				0,00	68,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		1.950,00D
04/05/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	24732	43	650,00		2.600,00D
04/05/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	24740	1935		650,00	1.950,00D
22/05/2017	Pgto adiantamento Leocir	25267	43	700,00		2.650,00D
29/05/2017	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	25526	43	650,00		3.300,00D
29/05/2017	Prestação de contas Leocir Gandolfi	25470	1651		505,18	2.794,82D
29/05/2017	Recebimento de devolução prestação de contas Leocir Gandolfi	25488	43		194,82	2.600,00D
29/05/2017	Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	25500	1651		650,00	1.950,00D
31/05/2017	Prestação de contas Ingrid	25950	1651		1.300,00	650,00D
Total mês:				2.000,00	3.300,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		8.977,16C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 446	24562	1619		135,00	9.112,16C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 65208	24570	1990		62,02	9.174,18C
02/05/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24589	1980		50,04	9.224,22C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	24988	1985		316,00	9.540,22C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	24996	566	8,37		9.531,85C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	25003	625	6,32		9.525,53C
03/05/2017	Compras Cfe. combustivel	24554	1589		614,39	10.139,92C
03/05/2017	Compras Cfe. nf 500	24600	1980		35,00	10.174,92C
03/05/2017	Compras Cfe. nf 75	24619	2968		2.471,00	12.645,92C
03/05/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	24627	1980		16,50	12.662,42C
03/05/2017	Compras Cfe. licenciamento POlo	24635	2950		620,21	13.282,63C
03/05/2017	Pgto nf 224	24643	43	800,00		12.482,63C
03/05/2017	Pgto licenciamento polo	24651	43	620,21		11.862,42C
03/05/2017	Pgto nf 75	24660	43	2.471,00		9.391,42C
04/05/2017	Pgto nf 500	24678	43	35,00		9.356,42C
04/05/2017	Pgto ressarcimento ingrid	24686	43	50,04		9.306,38C
04/05/2017	Pgto nf 1045657	24694	43	86,00		9.220,38C
04/05/2017	Pgto nf 1829	24708	43	263,90		8.956,48C
04/05/2017	Pgto nf 446	24716	43	135,00		8.821,48C
04/05/2017	Pgto combustiveis	24724	43	614,39		8.207,09C
04/05/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	24767	43	16,50		8.190,59C
05/05/2017	Pgto nf 10567	24783	43	137,00		8.053,59C
10/05/2017	Pgto nf 116	25011	43	199,00		7.854,59C
10/05/2017	Pgto nf 65208	25020	43	62,02		7.792,57C
10/05/2017	Pgto nf 292	25038	43	99,90		7.692,67C
11/05/2017	Compras Cfe. nf 6328	25062	1619		400,00	8.092,67C
12/05/2017	Compras Cfe. nf 3155	25054	1990		65,00	8.157,67C
12/05/2017	Pgto nf 8676	25046	43	551,04		7.606,63C
15/05/2017	Pgto nf6288	25089	43	277,00		7.329,63C
15/05/2017	Pgto nf 250225	25097	43	301,31		7.028,32C
15/05/2017	Pgto nf 3155	25119	43	65,00		6.963,32C
16/05/2017	Compras Cfe. nf 4256	25151	2954		115,00	7.078,32C
17/05/2017	Compras Cfe. nf 6348	25143	1619		105,00	7.183,32C
18/05/2017	Pgto nf 927	25127	43	1.879,32		5.304,00C
19/05/2017	Compras Cfe. nf 194	25232	1670		199,00	5.503,00C
19/05/2017	Compras Cfe. nf 295	25240	1670		99,90	5.602,90C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2017	Compras Cfe. nf 10782	25259	2976		137,00	5.739,90C
19/05/2017	Compras Cfe. nf 20875	25453	1990		188,00	5.927,90C
19/05/2017	Pgto nf 4522 e 5810	25216	43	456,75		5.471,15C
22/05/2017	Compras Cfe. nf 414	25321	1925		360,00	5.831,15C
22/05/2017	Pgto nf 4256	25224	43	115,00		5.716,15C
23/05/2017	Compras Cfe. nf 1717	25461	1930		130,00	5.846,15C
24/05/2017	Compras Cfe. NF 12852	25410	1597		40,00	5.886,15C
24/05/2017	Pgto nf 3551	25330	43	120,00		5.766,15C
24/05/2017	Pgto nf414	25399	43	360,00		5.406,15C
25/05/2017	Compras Cfe. nf 2207	25445	1915		399,00	5.805,15C
25/05/2017	Pgto seguro	25348	43	210,21		5.594,94C
25/05/2017	Pgto seguro	25356	43	321,85		5.273,09C
29/05/2017	Pgto nf 1717	25496	43	130,00		5.143,09C
29/05/2017	Pgto nf 20875	25534	43	188,00		4.955,09C
30/05/2017	Compras Cfe. NF 509	25585	1597		50,00	5.005,09C
30/05/2017	Compras Cfe. nf 1086797	25607	1990		84,00	5.089,09C
30/05/2017	Compras Cfe. nf 3040	25631	1597		433,16	5.522,25C
30/05/2017	Compras Cfe. nf 1273	25640	1597		281,13	5.803,38C
31/05/2017	Compras Cfe. Licenciamento veículo MIP 2736	25623	2950		479,09	6.282,47C
31/05/2017	Pgto nf 2207	25542	43	399,00		5.883,47C
31/05/2017	Pgto NF 509	25593	43	50,00		5.833,47C
31/05/2017	Pgto nf 1086797	25615	43	84,00		5.749,47C
Total mês:				11.113,13	7.885,44	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	132,72C
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	24996	540		8,37	141,09C
22/05/2017	Pis pis MES 05/2017	25291	1481		570,21	711,30C
24/05/2017	Pgto pis	25364	43	570,21		141,09C
Total mês:				570,21	578,58	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
18/05/2017	IR s/ Honorários folha mes 05/2017	25178	640		3.163,03	3.163,03C
24/05/2017	Pgto irrf	25402	43	3.163,03		0,00
Total mês:				3.163,03	3.163,03	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
18/05/2017	Inss folha mes 05/2017	25186	640		4.625,66	4.625,66C
22/05/2017	Inss INSS MES 05/2017	25305	1465		14.207,56	18.833,22C
24/05/2017	Pgto inss	25372	43	18.833,22		0,00
Total mês:				18.833,22	18.833,22	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	0,00
22/05/2017	Fgts FGTS MES 05/2017	25283	1473		4.301,12	4.301,12C
24/05/2017	Pgto fgts	25380	43	4.301,12		0,00
Total mês:				4.301,12	4.301,12	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	25003	540		6,32	6,32C
Total mês:				0,00	6,32	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	403,96C
18/05/2017	Folha Pgto mes 05/2017	25160	1422		50.402,50	50.806,46C
18/05/2017	IR s/ Honorários folha mes 05/2017	25178	590	3.163,03		47.643,43C
18/05/2017	Inss folha mes 05/2017	25186	604	4.625,66		43.017,77C
18/05/2017	Pgto folha mes 05/2017	25194	43	43.017,77		0,00
31/05/2017	Folha Pgto adiantamento 13º salario	25550	1457		23.845,34	23.845,34C
31/05/2017	Pgto adiantamento 13º salario	25569	43	22.517,30		1.328,04C
Total mês:				73.323,76	74.247,84	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica					Saldo anterior:	0,00
08/05/2017	Compras Cfe. luz	24805	1880		622,81	622,81C
19/05/2017	Pgto luz	25208	43	622,81		0,00
Total mês:				622,81	622,81	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone					Saldo anterior:	67,06C
12/05/2017	Compras Cfe. telefone	25070	1902		316,05	383,11C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/05/2017	Pgto telefone	25100	43	316,05		67,06C
22/05/2017	Compras Cfe. telefone	25313	1902		67,06	134,12C
29/05/2017	Pgto telefone	25941	43	67,06		67,06C
			Total mês:	383,11	383,11	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		58,70C
05/05/2017	Pgto agua	24775	43	58,70		0,00
08/05/2017	Compras Cfe. agua	24791	1885		58,70	58,70C
			Total mês:	58,70	58,70	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		31.756,00C
04/05/2017	Recebimento de Abelardo Luz	24830	43		7.939,00	39.695,00C
			Total mês:	0,00	7.939,00	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		20.228,00C
04/05/2017	Recebimento de Bom Jesus	24848	43		5.570,04	25.798,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.544,00C
04/05/2017	Recebimento de Entre Rios	24856	43		5.570,04	25.114,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.282,98C
04/05/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	24864	43		6.961,98	32.244,96C
			Total mês:	0,00	6.961,98	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		21.008,00C
04/05/2017	Recebimento de Ipuauçu	24872	43		5.987,28	26.995,28C
30/05/2017	Recebimento de Diferença mensalidade Ipuauçu	25658	43		735,28	27.730,56C
			Total mês:	0,00	6.722,56	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		20.228,00C
04/05/2017	Recebimento de Lajeado Grande	24880	43		5.570,04	25.798,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.544,00C
04/05/2017	Recebimento de Marema	24899	43		5.570,04	25.114,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		22.478,56C
04/05/2017	Recebimento de Ouro Verde	24902	43		5.987,28	28.465,84C
			Total mês:	0,00	5.987,28	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		20.228,00C
04/05/2017	Recebimento de Passos Maia	24910	43		5.570,04	25.798,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		24.428,00C
04/05/2017	Recebimento de Ponte Serrada	24929	43		6.107,00	30.535,00C
			Total mês:	0,00	6.107,00	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		22.478,56C
04/05/2017	Recebimento de São Domingos	24945	43		5.987,28	28.465,84C
			Total mês:	0,00	5.987,28	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.658,00C
04/05/2017	Recebimento de Vargeão	24953	43		5.570,04	25.228,04C
			Total mês:	0,00	5.570,04	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		64.970,40C
04/05/2017	Recebimento de Xanxerê	24961	43		17.305,20	82.275,60C
			Total mês:	0,00	17.305,20	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		50.600,00C
04/05/2017	Recebimento de Xaxim	24970	43		14.421,00	65.021,00C
			Total mês:	0,00	14.421,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		1.837,92C
31/05/2017	Recebimento de rendimento	25933	43		294,70	2.132,62C
			Total mês:	0,00	294,70	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		191.514,46D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/05/2017	Folha Pgto mes 05/2017	25160	640	50.402,50		241.916,96D
		Total mês:		50.402,50	0,00	
Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/05/2017	Folha Pgto adiantamento 13º salario	25550	640	23.845,34		23.845,34D
		Total mês:		23.845,34	0,00	
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		421,62D
22/05/2017	Pgto seguro colaboradores	25275	43	221,06		642,68D
		Total mês:		221,06	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		2.217,24D
22/05/2017	Pis pis MES 05/2017	25291	566	570,21		2.787,45D
		Total mês:		570,21	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		57.445,85D
22/05/2017	Inss INSS MES 05/2017	25305	604	14.207,56		71.653,41D
		Total mês:		14.207,56	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		18.287,28D
22/05/2017	Fgts FGTS MES 05/2017	25283	612	4.301,12		22.588,40D
		Total mês:		4.301,12	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		3.012,77D
08/05/2017	Compras Cfe. luz	24805	665	622,81		3.635,58D
		Total mês:		622,81	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		215,06D
08/05/2017	Compras Cfe. agua	24791	675	58,70		273,76D
		Total mês:		58,70	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		4.119,43D
12/05/2017	Compras Cfe. telefone	25070	670	316,05		4.435,48D
22/05/2017	Compras Cfe. telefone	25313	670	67,06		4.502,54D
24/05/2017	Pgto CELULAR	25429	43	198,39		4.700,93D
		Total mês:		581,50	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		2.905,33D
03/05/2017	Compras Cfe. combustivel	24554	540	614,39		3.519,72D
		Total mês:		614,39	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.992,00D
24/05/2017	Compras Cfe. NF 12852	25410	540	40,00		2.032,00D
30/05/2017	Compras Cfe. NF 509	25585	540	50,00		2.082,00D
30/05/2017	Compras Cfe. nf 3040	25631	540	433,16		2.515,16D
30/05/2017	Compras Cfe. nf 1273	25640	540	281,13		2.796,29D
		Total mês:		804,29	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		1.693,57D
25/05/2017	Compras Cfe. nf 2207	25445	540	399,00		2.092,57D
		Total mês:		399,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		2.155,00D
02/05/2017	Compras Cfe. nf 446	24562	540	135,00		2.290,00D
11/05/2017	Compras Cfe. nf 6328	25062	540	400,00		2.690,00D
17/05/2017	Compras Cfe. nf 6348	25143	540	105,00		2.795,00D
		Total mês:		640,00	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		1.713,40D
02/05/2017	Compras Cfe. nf 65208	24570	540	62,02		1.775,42D
12/05/2017	Compras Cfe. nf 3155	25054	540	65,00		1.840,42D
19/05/2017	Compras Cfe. nf 20875	25453	540	188,00		2.028,42D
30/05/2017	Compras Cfe. nf 1086797	25607	540	84,00		2.112,42D
		Total mês:		399,02	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		1.248,00D
02/05/2017	Compras Cfe. nf 250225	24988	540	316,00		1.564,00D
		Total mês:		316,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.195,60D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/05/2017	Compras Cfe. nf 194	25232	540	199,00		1.394,60D
19/05/2017	Compras Cfe. nf 295	25240	540	99,90		1.494,50D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		1.159,96D
29/05/2017	Prestação de contas Leocir Gandolfi	25470	175	505,18		1.665,14D
29/05/2017	Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	25500	175	650,00		2.315,14D
29/05/2017	Pgto complemento adiantamento alcemir rama	25518	43	171,00		2.486,14D
31/05/2017	Prestação de contas Ingrid	25950	175	1.300,00		3.786,14D
		Total mês:		2.626,18	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		47.459,20D
02/05/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	24589	540	50,04		47.509,24D
03/05/2017	Compras Cfe. nf 500	24600	540	35,00		47.544,24D
03/05/2017	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	24627	540	16,50		47.560,74D
08/05/2017	Pgto ressarcimento Charles	24813	43	50,02		47.610,76D
26/05/2017	Pgto furadeira impacto	25437	43	234,10		47.844,86D
		Total mês:		385,66	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		690,00D
22/05/2017	Compras Cfe. nf 414	25321	540	360,00		1.050,00D
		Total mês:		360,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		460,00D
16/05/2017	Compras Cfe. nf 4256	25151	540	115,00		575,00D
		Total mês:		115,00	0,00	
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:		0,00
03/05/2017	Compras Cfe. licenciamento POlo	24635	540	620,21		620,21D
31/05/2017	Compras Cfe. Licenciamento veículo MIP 2736	25623	540	479,09		1.099,30D
		Total mês:		1.099,30	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		923,80D
10/05/2017	Pgto tarifa	25917	45	68,00		991,80D
31/05/2017	Pgto tarifa	25925	43	185,30		1.177,10D
		Total mês:		253,30	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		3.436,66D
04/05/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	24740	175	650,00		4.086,66D
04/05/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	24759	43	11,00		4.097,66D
18/05/2017	Pgto ressarcimento Charles	25135	43	25,00		4.122,66D
		Total mês:		686,00	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		685,00D
19/05/2017	Compras Cfe. nf 10782	25259	540	137,00		822,00D
		Total mês:		137,00	0,00	
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		6.880,63D
04/05/2017	Compras Cfe. nf 1066	24821	43	30,00		6.910,63D
23/05/2017	Compras Cfe. nf 1717	25461	540	130,00		7.040,63D
		Total mês:		160,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		7.558,00D
03/05/2017	Compras Cfe. nf 75	24619	540	2.471,00		10.029,00D
		Total mês:		2.471,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 7

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68