

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

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>18.292,47D</b>
03/07/2017	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	26808	191		4.000,00	14.292,47D
03/07/2017	Pgto nf 77	26816	540		2.471,00	11.821,47D
04/07/2017	Recebimento de Abelardo Luz	26638	2160	9.050,46		20.871,93D
04/07/2017	Recebimento de Bom Jesus	26646	2194	5.570,04		26.441,97D
04/07/2017	Recebimento de Entre Rios	26654	2224	5.570,04		32.012,01D
04/07/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	26662	2259	6.961,98		38.973,99D
04/07/2017	Recebimento de Ipuçu	26670	2283	5.987,28		44.961,27D
04/07/2017	Recebimento de Lajeado Grande	26689	2313	5.570,04		50.531,31D
04/07/2017	Recebimento de Marema	26697	2348	5.570,04		56.101,35D
04/07/2017	Recebimento de Ouro Verde	26700	2372	5.987,28		62.088,63D
04/07/2017	Recebimento de Passos Maia	26719	2402	5.570,04		67.658,67D
04/07/2017	Recebimento de Ponte Serrada	26727	2437	6.961,98		74.620,65D
04/07/2017	Recebimento de São Domingos	26735	2461	5.987,28		80.607,93D
04/07/2017	Recebimento de Vargeão	26743	3174	5.570,04		86.177,97D
04/07/2017	Recebimento de Xanxerê	26751	30	17.305,20		103.483,17D
04/07/2017	Recebimento de Xaxim	26760	3212	14.421,00		117.904,17D
04/07/2017	Pgto nf 527	26824	540		35,00	117.869,17D
05/07/2017	Pgto agua - nf 157	26778	675		58,70	117.810,47D
05/07/2017	Pgto nf 11001	26786	540		137,00	117.673,47D
07/07/2017	Pgto nf 1125866	26794	540		140,00	117.533,47D
07/07/2017	Pgto licenciamento DUSTER	26956	540		1.076,01	116.457,46D
10/07/2017	Pgto nf 578	26913	540		99,90	116.357,56D
10/07/2017	Pgto nf 625	26921	540		199,00	116.158,56D
10/07/2017	Pgto nf 67125	26930	540		490,37	115.668,19D
10/07/2017	Pgto NF 4397	26964	540		115,00	115.553,19D
10/07/2017	Pgto COMBUSTIVEL	26972	540		423,21	115.129,98D
10/07/2017	Pgto NF 1919	26999	540		358,00	114.771,98D
10/07/2017	Pgto NF 70022	27006	540		80,00	114.691,98D
10/07/2017	Pgto luz	27022	665		747,51	113.944,47D
10/07/2017	Pgto COMPLEMENTO RESSARCIMENTO ALCEMIR RAMA	27030	1651		6,00	113.938,47D
10/07/2017	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	27057	183		650,00	113.288,47D
13/07/2017	Pgto NF 8892	26980	540		111,88	113.176,59D
14/07/2017	Pgto férias fernanda bertotto	27138	640		3.619,86	109.556,73D
14/07/2017	Pgto telefone	27537	1902		859,43	108.697,30D
14/07/2017	Pgto nf 9482	27553	540		992,25	107.705,05D
15/07/2017	Pgto NF 259123	27014	540		301,31	107.403,74D
17/07/2017	Pgto nf 1139	27561	540		80,00	107.323,74D
17/07/2017	Pgto ressarcimrnto	27570	540		60,00	107.263,74D
20/07/2017	Recebimento de Diferença de contribuição Vargeão	27197	3174	1.254,00		108.517,74D
20/07/2017	Pgto seguro colaboradores	27189	1905		221,06	108.296,68D
20/07/2017	Pgto nf 28409	27260	540		1.199,00	107.097,68D
20/07/2017	Pgto nf 1184	27278	540		400,00	106.697,68D
21/07/2017	Pgto pagto salários mês 07/2017	27243	640		36.880,57	69.817,11D
21/07/2017	Pgto adiantamento andreza	27405	183		1.000,00	68.817,11D
24/07/2017	Pgto seguro polo - 4 prestações de 397,45	27332	540		397,42	68.419,69D
24/07/2017	Pgto nf 4522 e 5810	27421	540		456,75	67.962,94D
24/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27430	1975		4,84	67.958,10D
25/07/2017	Pgto pagamento assistencia medica	27340	685		379,96	67.578,14D
25/07/2017	Pgto seguros	27383	540		321,85	67.256,29D
25/07/2017	Pgto seguros	27391	540		210,21	67.046,08D
26/07/2017	Pgto nf 1939	27472	540		724,00	66.322,08D
26/07/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	27480	1980		134,00	66.188,08D
27/07/2017	Pgto nf 22087	27359	540		193,00	65.995,08D
27/07/2017	Pgto telefone	27448	1902		67,06	65.928,02D
28/07/2017	Pgto nf 15695	27375	540		2.499,70	63.428,32D
28/07/2017	Pgto fgts	27588	612		4.452,81	58.975,51D
28/07/2017	Pgto inss	27596	604		19.446,32	39.529,19D
28/07/2017	Pgto pis	27600	566		525,98	39.003,21D
28/07/2017	Pgto irrf	27618	590		3.068,92	35.934,29D
31/07/2017	Recebimento de rendimento	27502	1155	331,96		36.266,25D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27499	1975		170,80	36.095,45D
				<b>Total mês:</b>	<b>107.668,66</b>	<b>89.865,68</b>
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>						<b>Saldo anterior: 655,98D</b>
10/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27413	1975		68,00	587,98D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>
<b>Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
10/07/2017	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	27057	43	650,00		650,00D
10/07/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	27049	1651		650,00	0,00
21/07/2017	Pgto adiantamento andreza	27405	43	1.000,00		1.000,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
03/07/2017	Pgto adiantamento Ingrid Piovesan	26808	43	4.000,00		4.000,00D
21/07/2017	Compras Cfe. baixa de adiantamento	27626	1422		4.000,00	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>						<b>Saldo anterior: 5.738,90C</b>
01/07/2017	Compras Cfe. nf 67125	26590	1990		490,37	6.229,27C
03/07/2017	Compras Cfe. nf 77	26603	2968		2.471,00	8.700,27C
03/07/2017	Compras Cfe. nf 527	26611	1597		35,00	8.735,27C
03/07/2017	Compras Cfe. nf 8892	26620	1660		111,88	8.847,15C
03/07/2017	Compras Cfe. NF 259123	26832	1985		316,00	9.163,15C
03/07/2017	Compras Cfe. nf 1919	26875	1915		358,00	9.521,15C
03/07/2017	Pgto nf 77	26816	43	2.471,00		7.050,15C
04/07/2017	Compras Cfe. nf 4397	26859	2954		115,00	7.165,15C
04/07/2017	Compras Cfe. combustivel	26867	1589		423,21	7.588,36C
04/07/2017	Compras Cfe. nf 70022 - hospedagem palestrante Juliana Germann	26883	1660		80,00	7.668,36C
04/07/2017	Pgto nf 527	26824	43	35,00		7.633,36C
05/07/2017	Pgto agua	26905	675		58,70	7.692,06C
05/07/2017	Pgto nf 11001	26786	43	137,00		7.555,06C
07/07/2017	Pgto nf 1125866	26794	43	140,00		7.415,06C
07/07/2017	Pgto licenciamento DUSTER	26956	43	1.076,01		6.339,05C
10/07/2017	Compras Cfe. nf 1139	27073	2954		80,00	6.419,05C
10/07/2017	Pgto nf 578	26913	43	99,90		6.319,15C
10/07/2017	Pgto nf 625	26921	43	199,00		6.120,15C
10/07/2017	Pgto nf 67125	26930	43	490,37		5.629,78C
10/07/2017	Pgto NF 4397	26964	43	115,00		5.514,78C
10/07/2017	Pgto COMBUSTIVEL	26972	43	423,21		5.091,57C
10/07/2017	Pgto NF 1919	26999	43	358,00		4.733,57C
10/07/2017	Pgto NF 70022	27006	43	80,00		4.653,57C
13/07/2017	Pgto NF 8892	26980	43	111,88		4.541,69C
14/07/2017	Compras Cfe. nf 9482 coffee break ciclo de estudos	27065	1935		992,25	5.533,94C
14/07/2017	Compras Cfe. ressarcimento combustivel	27081	1980		60,00	5.593,94C
14/07/2017	Compras Cfe. nf 28409	27154	1980		1.199,00	6.792,94C
14/07/2017	Pgto nf 9482	27553	43	992,25		5.800,69C
15/07/2017	Pgto NF 259123	27014	43	301,31		5.499,38C
17/07/2017	Compras Cfe. nf 1928	27090	1980		450,00	5.949,38C
17/07/2017	Compras Cfe. nf 22087	27146	1990		193,00	6.142,38C
17/07/2017	Pgto nf 1139	27561	43	80,00		6.062,38C
17/07/2017	Pgto ressarcimrnto	27570	43	60,00		6.002,38C
19/07/2017	Compras Cfe. nf 637	27162	1670		199,00	6.201,38C
19/07/2017	Compras Cfe. nf 640	27170	1670		99,90	6.301,28C
20/07/2017	Compras Cfe. nf 1184	27251	1925		400,00	6.701,28C
20/07/2017	Pgto nf 28409	27260	43	1.199,00		5.502,28C
20/07/2017	Pgto nf 1184	27278	43	400,00		5.102,28C
21/07/2017	Compras Cfe. NF 6424	27456	1597		210,00	5.312,28C
24/07/2017	Compras Cfe. nf 11219	27286	2976		137,00	5.449,28C
24/07/2017	Compras Cfe. seguro polo - 4 prestações de 397,45	27324	1905		1.590,00	7.039,28C
24/07/2017	Pgto seguro polo - 4 prestações de 397,45	27332	43	397,42		6.641,86C
24/07/2017	Pgto nf 4522 e 5810	27421	43	456,75		6.185,11C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2017	Compras Cfe. nf 1939	27464	1915		724,00	6.909,11C
25/07/2017	Pgto seguros	27383	43	321,85		6.587,26C
25/07/2017	Pgto seguros	27391	43	210,21		6.377,05C
26/07/2017	Pgto nf 1939	27472	43	724,00		5.653,05C
27/07/2017	Compras Cfe. nf 1164437	27529	1990		113,00	5.766,05C
27/07/2017	Pgto nf 22087	27359	43	193,00		5.573,05C
28/07/2017	Pgto nf 15695	27375	43	2.499,70		3.073,35C
31/07/2017	Compras Cfe. nf 535	27510	1597		35,00	3.108,35C
<b>Total mês:</b>				<b>13.571,86</b>	<b>10.941,31</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
24/07/2017	Pis pis s/ folha 07/2017	27294	1481		525,98	525,98C
28/07/2017	Pgto pis	27600	43	525,98		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>525,98</b>	<b>525,98</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	IR s/ Honorários férias fernanda bertotto	27120	640		230,11	230,11C
21/07/2017	IR s/ Honorários IRRF s/ folha de pgto	27227	640		2.838,81	3.068,92C
28/07/2017	Pgto irrf	27618	43	3.068,92		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>3.068,92</b>	<b>3.068,92</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	Inss férias fernanda bertotto	27111	640		181,41	181,41C
21/07/2017	Inss inss s/ folha de pagto	27219	640		4.499,19	4.680,60C
24/07/2017	Inss INSS s/ folha 07/2017	27316	1465		14.765,72	19.446,32C
28/07/2017	Pgto inss	27596	43	19.446,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>19.446,32</b>	<b>19.446,32</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
24/07/2017	Fgts FGTS s/ folha 07/2017	27308	1473		4.452,81	4.452,81C
28/07/2017	Pgto fgts	27588	43	4.452,81		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.452,81</b>	<b>4.452,81</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
14/07/2017	Folha Pgto férias fernanda bertotto	27103	1449		4.031,38	4.031,38C
14/07/2017	Inss férias fernanda bertotto	27111	604	181,41		3.849,97C
14/07/2017	IR s/ Honorários férias fernanda bertotto	27120	590	230,11		3.619,86C
14/07/2017	Pgto férias fernanda bertotto	27138	43	3.619,86		0,00
21/07/2017	Folha Pgto folha de pagamento 07/2017	27200	1422		44.598,53	44.598,53C
21/07/2017	Inss inss s/ folha de pagto	27219	604	4.499,19		40.099,34C
21/07/2017	IR s/ Honorários IRRF s/ folha de pgto	27227	590	2.838,81		37.260,53C
21/07/2017	Despesas Médicas despesas médicas	27235	685	379,96		36.880,57C
21/07/2017	Pgto pagto salários mês 07/2017	27243	43	36.880,57		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>48.629,91</b>	<b>48.629,91</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
10/07/2017	Compras Cfe. energia eletrica	27642	1880		747,51	747,51C
10/07/2017	Pgto luz	27022	43	747,51		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>747,51</b>	<b>747,51</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>58,70C</b>
05/07/2017	Compras Cfe. agua	26891	1885		58,70	117,40C
05/07/2017	Pgto agua - nf 157	26778	43	58,70		58,70C
05/07/2017	Pgto agua	26905	540	58,70		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>117,40</b>	<b>58,70</b>	
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
21/07/2017	Despesas Médicas despesas médicas	27235	640		379,96	379,96C
25/07/2017	Pgto pagamento assistencia medica	27340	43	379,96		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>379,96</b>	<b>379,96</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.745,46C</b>
04/07/2017	Recebimento de Abelardo Luz	26638	43		9.050,46	57.795,92C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.050,46</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.368,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Bom Jesus	26646	43		5.570,04	36.938,12C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 30.684,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Entre Rios	26654	43		5.570,04	36.254,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 39.206,94C</b>
04/07/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	26662	43		6.961,98	46.168,92C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 33.717,84C</b>
04/07/2017	Recebimento de Ipuçu	26670	43		5.987,28	39.705,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 31.368,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Lajeado Grande	26689	43		5.570,04	36.938,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 30.684,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Marema	26697	43		5.570,04	36.254,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 34.453,12C</b>
04/07/2017	Recebimento de Ouro Verde	26700	43		5.987,28	40.440,40C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 31.368,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Passos Maia	26719	43		5.570,04	36.938,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 37.496,98C</b>
04/07/2017	Recebimento de Ponte Serrada	26727	43		6.961,98	44.458,96C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 34.453,12C</b>
04/07/2017	Recebimento de São Domingos	26735	43		5.987,28	40.440,40C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 30.798,08C</b>
04/07/2017	Recebimento de Vargeão	26743	43		5.570,04	36.368,12C
20/07/2017	Recebimento de Diferença de contribuição Vargeão	27197	43		1.254,00	37.622,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824,04</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 99.580,80C</b>
04/07/2017	Recebimento de Xanxerê	26751	43		17.305,20	116.886,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.305,20</b>
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 79.442,00C</b>
04/07/2017	Recebimento de Xaxim	26760	43		14.421,00	93.863,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.421,00</b>
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>						<b>Saldo anterior: 2.398,02C</b>
31/07/2017	Recebimento de rendimento	27502	43		331,96	2.729,98C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>331,96</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>						<b>Saldo anterior: 293.113,38D</b>
21/07/2017	Folha Pgto folha de pagamento 07/2017	27200	640	44.598,53		337.711,91D
21/07/2017	Compras Cfe. baixa de adiantamento	27626	191	4.000,00		341.711,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>48.598,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>						<b>Saldo anterior: 42.164,22D</b>
14/07/2017	Folha Pgto férias fernanda bertotto	27103	640	4.031,38		46.195,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.031,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>						<b>Saldo anterior: 3.320,99D</b>
24/07/2017	Pis pis s/ folha 07/2017	27294	566	525,98		3.846,97D
				<b>Total mês:</b>	<b>525,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>						<b>Saldo anterior: 84.851,93D</b>
24/07/2017	Inss INSS s/ folha 07/2017	27316	604	14.765,72		99.617,65D
				<b>Total mês:</b>	<b>14.765,72</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.824,11D</b>
24/07/2017	Fgts FGTS s/ folha 07/2017	27308	612	4.452,81		31.276,92D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.452,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.311,52D</b>
10/07/2017	Compras Cfe. energia elétrica	27642	665	747,51		5.059,03D
				<b>Total mês:</b>	<b>747,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>332,46D</b>
05/07/2017	Compras Cfe. agua	26891	675	58,70		391,16D
				<b>Total mês:</b>	<b>58,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.736,87D</b>
14/07/2017	Pgto telefone	27537	43	859,43		6.596,30D
27/07/2017	Pgto telefone	27448	43	67,06		6.663,36D
				<b>Total mês:</b>	<b>926,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.397,47D</b>
04/07/2017	Compras Cfe. combustivel	26867	540	423,21		4.820,68D
				<b>Total mês:</b>	<b>423,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.796,29D</b>
03/07/2017	Compras Cfe. nf 527	26611	540	35,00		2.831,29D
21/07/2017	Compras Cfe. NF 6424	27456	540	210,00		3.041,29D
31/07/2017	Compras Cfe. nf 535	27510	540	35,00		3.076,29D
				<b>Total mês:</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.111,23D</b>
03/07/2017	Compras Cfe. nf 1919	26875	540	358,00		2.469,23D
25/07/2017	Compras Cfe. nf 1939	27464	540	724,00		3.193,23D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.427,42D</b>
01/07/2017	Compras Cfe. nf 67125	26590	540	490,37		2.917,79D
17/07/2017	Compras Cfe. nf 22087	27146	540	193,00		3.110,79D
27/07/2017	Compras Cfe. nf 1164437	27529	540	113,00		3.223,79D
				<b>Total mês:</b>	<b>796,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.880,00D</b>
03/07/2017	Compras Cfe. NF 259123	26832	540	316,00		2.196,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.793,40D</b>
19/07/2017	Compras Cfe. nf 637	27162	540	199,00		1.992,40D
19/07/2017	Compras Cfe. nf 640	27170	540	99,90		2.092,30D
				<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>3.078,77D</b>
20/07/2017	Pgto seguro colaboradores	27189	43	221,06		3.299,83D
24/07/2017	Compras Cfe. seguro polo - 4 prestações de 397,45	27324	540	1.590,00		4.889,83D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.811,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.786,14D</b>
10/07/2017	Pgto COMPLEMENTO RESSARCIMENTO ALCEMIR RAMA	27030	43	6,00		3.792,14D
10/07/2017	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	27049	183	650,00		4.442,14D
				<b>Total mês:</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.050,00D</b>
03/07/2017	Compras Cfe. nf 8892	26620	540	111,88		1.161,88D
04/07/2017	Compras Cfe. nf 70022 - hospedagem palestrante Juliana Germann	26883	540	80,00		1.241,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>191,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.300,36D</b>
14/07/2017	Compras Cfe. ressarcimento combustivel	27081	540	60,00		48.360,36D
14/07/2017	Compras Cfe. nf 28409	27154	540	1.199,00		49.559,36D
17/07/2017	Compras Cfe. nf 1928	27090	540	450,00		50.009,36D
26/07/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	27480	43	134,00		50.143,36D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.843,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.050,00D</b>
20/07/2017	Compras Cfe. nº 1184	27251	540	400,00		1.450,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>690,00D</b>
04/07/2017	Compras Cfe. nº 4397	26859	540	115,00		805,00D
10/07/2017	Compras Cfe. nº 1139	27073	540	80,00		885,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.415,90D</b>
10/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27413	45	68,00		1.483,90D
24/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27430	43	4,84		1.488,74D
31/07/2017	Pgto tarifas bancárias	27499	43	170,80		1.659,54D
				<b>Total mês:</b>	<b>243,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.561,62D</b>
14/07/2017	Compras Cfe. nº 9482 coffee break ciclo de estudos	27065	540	992,25		5.553,87D
				<b>Total mês:</b>	<b>992,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>959,00D</b>
24/07/2017	Compras Cfe. nº 11219	27286	540	137,00		1.096,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contábeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.500,00D</b>
03/07/2017	Compras Cfe. nº 77	26603	540	2.471,00		14.971,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68