

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

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>53.480,63D</b>
02/10/2017	Recebimento de ABELARDO LUZ	30074	2160	9.050,46		62.531,09D
02/10/2017	Recebimento de BOM JESUS	30082	2194	5.570,04		68.101,13D
02/10/2017	Recebimento de ENTRE RIOS	30090	2224	5.570,04		73.671,17D
02/10/2017	Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES	30104	2259	6.961,98		80.633,15D
02/10/2017	Recebimento de IPUAÇU	30112	2283	5.987,28		86.620,43D
02/10/2017	Recebimento de LAJEADO GRANDE	30120	2313	5.570,04		92.190,47D
02/10/2017	Recebimento de MAREMA	30139	2348	5.570,04		97.760,51D
02/10/2017	Recebimento de OURO VERDE	30147	2372	5.987,28		103.747,79D
02/10/2017	Recebimento de PASSOS MAIA	30155	2402	5.570,04		109.317,83D
02/10/2017	Recebimento de PONTE SERRADA	30163	2437	6.961,98		116.279,81D
02/10/2017	Recebimento de SÃO DOMINGOS	30171	2461	5.987,28		122.267,09D
02/10/2017	Recebimento de VARGEÃO	30180	3174	5.570,04		127.837,13D
02/10/2017	Recebimento de XANXERE	30198	30	17.305,20		145.142,33D
02/10/2017	Recebimento de XAXIM	30201	3212	14.421,00		159.563,33D
02/10/2017	Pgto CELULAR	29998	1902		230,68	159.332,65D
02/10/2017	Pgto FÉRIAS SUELEN	30066	640		1.579,76	157.752,89D
02/10/2017	Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	30210	191		4.500,00	153.252,89D
03/10/2017	Pgto NF 81	30031	540		2.471,00	150.781,89D
04/10/2017	Pgto COMBUSTIVEL	30252	1589		761,30	150.020,59D
04/10/2017	Pgto NF 3715	30260	540		150,00	149.870,59D
05/10/2017	Pgto agua	30279	675		62,27	149.808,32D
05/10/2017	Pgto nf 11662	30287	540		137,00	149.671,32D
05/10/2017	Pgto nf 6483	30295	540		20,00	149.651,32D
06/10/2017	Pgto férias Fabiane Bernardi	30333	640		2.363,92	147.287,40D
09/10/2017	Pgto nf 1213	30350	540		160,00	147.127,40D
09/10/2017	Pgto nf 351 - almoço palestrante	30376	540		25,89	147.101,51D
09/10/2017	Pgto nf 9155	30384	540		533,52	146.567,99D
09/10/2017	Pgto nf 2751	30457	540		50,00	146.517,99D
10/10/2017	Pgto nf 69734	30465	540		530,03	145.987,96D
10/10/2017	Pgto nf 338	30473	540		199,00	145.788,96D
10/10/2017	Pgto nf 109	30481	540		99,90	145.689,06D
13/10/2017	Pgto luz	30490	665		803,59	144.885,47D
16/10/2017	Pgto NF 1257849	30015	540		117,00	144.768,47D
16/10/2017	Pgto nf 273156	30503	540		377,59	144.390,88D
16/10/2017	Pgto adiantamento Leocir	30511	175		500,00	143.890,88D
17/10/2017	Pgto telefone	30538	1902		389,47	143.501,41D
18/10/2017	Pgto cheqye 851961 - jardinagem	30520	1980		110,00	143.391,41D
18/10/2017	Pgto telefone	30546	1902		284,10	143.107,31D
18/10/2017	Pgto ressarcimento charles	30562	1651		58,30	143.049,01D
20/10/2017	Pgto seguro	30597	1540		221,06	142.827,95D
23/10/2017	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	30619	175	31,93		142.859,88D
23/10/2017	Pgto nf 6563	30570	540		3.696,00	139.163,88D
23/10/2017	Pgto seguro	30589	540		407,97	138.755,91D
24/10/2017	Pgto mes 10/2017	30686	640		40.772,53	97.983,38D
25/10/2017	Pgto agemed	30724	685		356,37	97.627,01D
25/10/2017	Pgto seguro	30899	540		397,40	97.229,61D
26/10/2017	Pgto nf 6611	30694	540		2.016,00	95.213,61D
26/10/2017	Pgto nf 6693	30708	540		176,00	95.037,61D
26/10/2017	Pgto nf 23520	30716	540		116,00	94.921,61D
27/10/2017	Pgto telefone	30759	1902		67,06	94.854,55D
27/10/2017	Pgto adiantamento Fernanda Bertotto	30775	175		1.316,00	93.538,55D
27/10/2017	Pgto ressarcimento charles	30783	1935		29,90	93.508,65D
27/10/2017	Pgto ressarcimento Leocir	30791	1935		30,00	93.478,65D
27/10/2017	Fgts fgts	30830	612		4.712,55	88.766,10D
27/10/2017	Pis pis	30848	566		589,06	88.177,04D
27/10/2017	Inss inss	30856	604		5.419,14	82.757,90D
27/10/2017	Inss inss	30872	604		15.198,33	67.559,57D
27/10/2017	Pgto taxi	30880	540		300,00	67.259,57D
27/10/2017	Pgto irrf	30937	590		3.995,77	63.263,80D
31/10/2017	Recebimento de rendimento	30929	1155	383,57		63.647,37D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2017	Pgto tarifas bancárias	30945	1975		141,90	63.505,47D
<b>Total mês:</b>				<b>106.498,20</b>	<b>96.473,36</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>						<b>Saldo anterior: 403,98D</b>
30/10/2017	Pgto tarifa bancária	30910	1975		71,00	332,98D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>						<b>Saldo anterior: 1.817,75D</b>
16/10/2017	Pgto adiantamento Leocir	30511	43	500,00		2.317,75D
23/10/2017	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	30600	1651		468,07	1.849,68D
23/10/2017	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	30619	43		31,93	1.817,75D
27/10/2017	Pgto adiantamento Fernanda Bertotto	30775	43	1.316,00		3.133,75D
<b>Total mês:</b>				<b>1.816,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
02/10/2017	Pgto adiantamento Ingrid Aline Piovesan	30210	43	4.500,00		4.500,00D
23/10/2017	Folha Pgto mes 10/2017	30643	1422		4.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>						<b>Saldo anterior: 8.401,55C</b>
02/10/2017	Compras Cfe. NF 9155	29980	1935		533,52	8.935,07C
02/10/2017	Compras Cfe. NF 69734	30007	1920		530,03	9.465,10C
02/10/2017	Compras Cfe. NF 81	30023	2968		2.471,00	11.936,10C
03/10/2017	Pgto NF 81	30031	43	2.471,00		9.465,10C
04/10/2017	Compras Cfe. NF 2063	30228	1915		527,50	9.992,60C
04/10/2017	Compras Cfe. nf 273156	30392	1985		396,00	10.388,60C
04/10/2017	Pgto NF 3715	30260	43	150,00		10.238,60C
04/10/2017	Pis nf 273156	30406	566	14,45		10.224,15C
04/10/2017	Iss Em nf 273156	30414	625	7,92		10.216,23C
05/10/2017	Compras Cfe. nf 1213	30341	2954		160,00	10.376,23C
05/10/2017	Compras Cfe. nf 2751	30449	1980		50,00	10.426,23C
05/10/2017	Pgto nf 11662	30287	43	137,00		10.289,23C
05/10/2017	Pgto nf 6483	30295	43	20,00		10.269,23C
09/10/2017	Compras Cfe. nf 351 - almoço palestrante	30368	1660		25,89	10.295,12C
09/10/2017	Pgto nf 1213	30350	43	160,00		10.135,12C
09/10/2017	Pgto nf 351 - almoço palestrante	30376	43	25,89		10.109,23C
09/10/2017	Pgto nf 9155	30384	43	533,52		9.575,71C
09/10/2017	Pgto nf 2751	30457	43	50,00		9.525,71C
10/10/2017	Pgto nf 69734	30465	43	530,03		8.995,68C
10/10/2017	Pgto nf 338	30473	43	199,00		8.796,68C
10/10/2017	Pgto nf 109	30481	43	99,90		8.696,78C
16/10/2017	Pgto NF 1257849	30015	43	117,00		8.579,78C
16/10/2017	Pgto nf 273156	30503	43	377,59		8.202,19C
17/10/2017	Compras Cfe. nf 11325 e 46606	30740	1980		182,90	8.385,09C
20/10/2017	Compras Cfe. nf 176	30627	1670		99,90	8.484,99C
20/10/2017	Compras Cfe. nf 552	30635	1670		199,00	8.683,99C
23/10/2017	Pgto nf 6563	30570	43	3.696,00		4.987,99C
23/10/2017	Pgto seguro	30589	43	407,97		4.580,02C
24/10/2017	Compras Cfe. despesas taxi - traslado palestrante	30805	1980		300,00	4.880,02C
25/10/2017	Pgto seguro	30899	43	397,40		4.482,62C
26/10/2017	Compras Cfe. nf 18528	30732	1920		229,00	4.711,62C
26/10/2017	Pgto nf 6611	30694	43	2.016,00		2.695,62C
26/10/2017	Pgto nf 6693	30708	43	176,00		2.519,62C
26/10/2017	Pgto nf 23520	30716	43	116,00		2.403,62C
27/10/2017	Pgto taxi	30880	43	300,00		2.103,62C
30/10/2017	Compras Cfe. nf 1305685	30902	1990		84,00	2.187,62C
<b>Total mês:</b>				<b>12.002,67</b>	<b>5.788,74</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 14,69C</b>
04/10/2017	Pis nf 273156	30406	540		14,45	29,14C
27/10/2017	Pis PIS s/ folha 10/2017	30821	1481		589,06	618,20C
27/10/2017	Pis pis	30848	43	589,06		29,14C
<b>Total mês:</b>				<b>589,06</b>	<b>603,51</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/10/2017	IR s/ Honorários férias Fabiane Bernardi	30325	640		37,29	37,29C
23/10/2017	IR s/ Honorários mes 10/2017	30660	640		3.958,48	3.955,77C
27/10/2017	Pgto irrf	30937	43	3.995,77		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>3.995,77</b>	<b>3.995,77</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/10/2017	Inss FÉRIAS SUELEN	30058	640		156,24	156,24C
05/10/2017	Inss férias Fabiane Bernardi	30317	640		258,72	414,96C
23/10/2017	Inss mes 10/2017	30651	640		5.004,18	5.419,14C
27/10/2017	Inss inss	30864	1465		15.198,33	20.617,47C
27/10/2017	Inss inss	30856	43	5.419,14		15.198,33C
27/10/2017	Inss inss	30872	43	15.198,33		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>20.617,47</b>	<b>20.617,47</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.637,84C</b>
27/10/2017	Fgts FGTS s/ folha de pagto 10/2017	30813	1473		4.712,55	9.350,39C
27/10/2017	Fgts fgts	30830	43	4.712,55		4.637,84C
<b>Total mês:</b>				<b>4.712,55</b>	<b>4.712,55</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>12,64C</b>
04/10/2017	Iss Em nf 273156	30414	540		7,92	20,56C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>7,92</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/10/2017	Folha Pgto FÉRIAS SUELEN	30040	1422		1.736,00	1.736,00C
02/10/2017	Inss FÉRIAS SUELEN	30058	604	156,24		1.579,76C
02/10/2017	Pgto FÉRIAS SUELEN	30066	43	1.579,76		0,00
05/10/2017	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	30309	1449		2.659,93	2.659,93C
05/10/2017	Inss férias Fabiane Bernardi	30317	604	258,72		2.401,21C
05/10/2017	IR s/ Honorários férias Fabiane Bernardi	30325	590	37,29		2.363,92C
06/10/2017	Pgto férias Fabiane Bernardi	30333	43	2.363,92		0,00
23/10/2017	Folha Pgto mes 10/2017	30554	1422		50.091,56	50.091,56C
23/10/2017	Inss mes 10/2017	30651	604	5.004,18		45.087,38C
23/10/2017	IR s/ Honorários mes 10/2017	30660	590	3.958,48		41.128,90C
23/10/2017	Despesas Médicas mes 10/2017	30678	685	356,37		40.772,53C
24/10/2017	Pgto mes 10/2017	30686	43	40.772,53		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>54.487,49</b>	<b>54.487,49</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/10/2017	Compras Cfe. luz	30430	1880		803,59	803,59C
13/10/2017	Pgto luz	30490	43	803,59		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>803,59</b>	<b>803,59</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>62,27C</b>
04/10/2017	Compras Cfe. agua	30422	1885		62,27	124,54C
05/10/2017	Pgto agua	30279	43	62,27		62,27C
<b>Total mês:</b>				<b>62,27</b>	<b>62,27</b>	
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
23/10/2017	Despesas Médicas mes 10/2017	30678	640		356,37	356,37C
25/10/2017	Pgto agemed	30724	43	356,37		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>356,37</b>	<b>356,37</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.896,84C</b>
02/10/2017	Recebimento de ABELARDO LUZ	30074	43		9.050,46	84.947,30C
<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>48.078,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de BOM JESUS	30082	43		5.570,04	53.648,24C
<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:</b>	<b>47.394,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de ENTRE RIOS	30090	43		5.570,04	52.964,24C
<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:</b>	<b>60.092,88C</b>
02/10/2017	Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES	30104	43		6.961,98	67.054,86C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.679,68C</b>
02/10/2017	Recebimento de IPUAÇU	30112	43		5.987,28	57.666,96C
				<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:</b>		<b>48.078,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de LAJEADO GRANDE	30120	43		5.570,04	53.648,24C
				<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:</b>		<b>47.394,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de MAREMA	30139	43		5.570,04	52.964,24C
				<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:</b>		<b>52.414,96C</b>
02/10/2017	Recebimento de OURO VERDE	30147	43		5.987,28	58.402,24C
				<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:</b>		<b>48.078,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de PASSOS MAIA	30155	43		5.570,04	53.648,24C
				<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:</b>		<b>58.382,92C</b>
02/10/2017	Recebimento de PONTE SERRADA	30163	43		6.961,98	65.344,90C
				<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:</b>		<b>52.414,96C</b>
02/10/2017	Recebimento de SÃO DOMINGOS	30171	43		5.987,28	58.402,24C
				<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:</b>		<b>48.762,20C</b>
02/10/2017	Recebimento de VARGEÃO	30180	43		5.570,04	54.332,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>151.496,40C</b>
02/10/2017	Recebimento de XANXERE	30198	43		17.305,20	168.801,60C
				<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:</b>		<b>122.705,00C</b>
02/10/2017	Recebimento de XAXIM	30201	43		14.421,00	137.126,00C
				<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:</b>		<b>3.528,94C</b>
31/10/2017	Recebimento de rendimento	30929	43		383,57	3.912,51C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>383,57</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>449.767,90D</b>
02/10/2017	Folha Pgto FÉRIAS SUELEN	30040	640	1.736,00		451.503,90D
23/10/2017	Folha Pgto mes 10/2017	30554	640	50.091,56		501.595,46D
23/10/2017	Folha Pgto mes 10/2017	30643	191	4.500,00		506.095,46D
				<b>Total mês:</b>	<b>56.327,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>54.262,45D</b>
05/10/2017	Folha Pgto férias Fabiane Bernardi	30309	640	2.659,93		56.922,38D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.659,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>642,68D</b>
20/10/2017	Pgto seguro	30597	43	221,06		863,74D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.943,81D</b>
27/10/2017	Pis PIS s/ folha 10/2017	30821	566	589,06		5.532,87D
				<b>Total mês:</b>	<b>589,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>128.860,79D</b>
27/10/2017	Inss inss	30864	604	15.198,33		144.059,12D
				<b>Total mês:</b>	<b>15.198,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.957,47D</b>
27/10/2017	Fgts FGTS s/ folha de pagto 10/2017	30813	612	4.712,55		49.670,02D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.712,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.647,10D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
04/10/2017	Compras Cfe. luz	30430	665	803,59		7.450,69D	
		<b>Total mês:</b>		<b>803,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>570,83D</b>
04/10/2017	Compras Cfe. agua	30422	675	62,27		633,10D	
		<b>Total mês:</b>		<b>62,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.251,00D</b>
02/10/2017	Pgto CELULAR	29998	43	230,68		8.481,68D	
17/10/2017	Pgto telefone	30538	43	389,47		8.871,15D	
18/10/2017	Pgto telefone	30546	43	284,10		9.155,25D	
27/10/2017	Pgto telefone	30759	43	67,06		9.222,31D	
		<b>Total mês:</b>		<b>971,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.369,48D</b>
04/10/2017	Pgto COMBUSTIVEL	30252	43	761,30		7.130,78D	
		<b>Total mês:</b>		<b>761,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.711,35D</b>
04/10/2017	Compras Cfe. NF 2063	30228	540	527,50		4.238,85D	
		<b>Total mês:</b>		<b>527,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.664,16D</b>
02/10/2017	Compras Cfe. NF 69734	30007	540	530,03		5.194,19D	
26/10/2017	Compras Cfe. nf 18528	30732	540	229,00		5.423,19D	
		<b>Total mês:</b>		<b>759,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.878,79D</b>
30/10/2017	Compras Cfe. nf 1305685	30902	540	84,00		3.962,79D	
		<b>Total mês:</b>		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.512,00D</b>
04/10/2017	Compras Cfe. nf 273156	30392	540	396,00		2.908,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>396,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.690,19D</b>
20/10/2017	Compras Cfe. nf 176	30627	540	99,90		2.790,09D	
20/10/2017	Compras Cfe. nf 552	30635	540	199,00		2.989,09D	
		<b>Total mês:</b>		<b>298,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.065,23D</b>
18/10/2017	Pgto ressarcimento charles	30562	43	58,30		8.123,53D	
23/10/2017	Prestação de contas prestação de contas Leocir Gandolfi	30600	175	468,07		8.591,60D	
		<b>Total mês:</b>		<b>526,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.942,08D</b>
09/10/2017	Compras Cfe. nf 351 - almoço palestrante	30368	540	25,89		1.967,97D	
		<b>Total mês:</b>		<b>25,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.579,06D</b>
05/10/2017	Compras Cfe. nf 2751	30449	540	50,00		51.629,06D	
17/10/2017	Compras Cfe. nf 11325 e 46606	30740	540	182,90		51.811,96D	
18/10/2017	Pgto cheqye 851961 - jardinagem	30520	43	110,00		51.921,96D	
24/10/2017	Compras Cfe. despesas taxi - traslado palestrante	30805	540	300,00		52.221,96D	
		<b>Total mês:</b>		<b>642,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.275,00D</b>
05/10/2017	Compras Cfe. nf 1213	30341	540	160,00		1.435,00D	
		<b>Total mês:</b>		<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.283,99D</b>
30/10/2017	Pgto tarifa bancária	30910	45	71,00		2.354,99D	
31/10/2017	Pgto tarifas bancárias	30945	43	141,90		2.496,89D	
		<b>Total mês:</b>		<b>212,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.074,01D</b>
02/10/2017	Compras Cfe. NF 9155	29980	540	533,52		7.607,53D	
27/10/2017	Pgto ressarcimento charles	30783	43	29,90		7.637,43D	
27/10/2017	Pgto ressarcimento Leocir	30791	43	30,00		7.667,43D	
		<b>Total mês:</b>		<b>593,42</b>	<b>0,00</b>		

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.913,00D</b>
02/10/2017	Compras Cfe. NF 81	30023	540	2.471,00		22.384,00D
		<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