

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

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:		76.975,84D
02/02/2016	Pgto	1473	540		220,00	76.755,84D
03/02/2016	Pgto	1481	540		30,00	76.725,84D
03/02/2016	Pgto	1490	640		1.476,00	75.249,84D
03/02/2016	Pgto Adiantamento salário Ricardo Conte	1953	191		2.000,00	73.249,84D
05/02/2016	Pgto nf 6177	1511	540		2.578,70	70.671,14D
05/02/2016	Pgto	1520	1473		475,84	70.195,30D
05/02/2016	Pgto	1538	540		104,68	70.090,62D
05/02/2016	Pgto	1554	540		70,00	70.020,62D
05/02/2016	Pgto água mes 02/2016	3174	675		52,97	69.967,65D
10/02/2016	Recebimento de	1651	2160	7.939,00		77.906,65D
10/02/2016	Recebimento de	1660	2194	4.886,00		82.792,65D
10/02/2016	Recebimento de	1678	2224	4.886,00		87.678,65D
10/02/2016	Recebimento de	1686	2259	6.107,00		93.785,65D
10/02/2016	Recebimento de	1694	2283	5.252,00		99.037,65D
10/02/2016	Recebimento de	1708	2313	4.886,00		103.923,65D
10/02/2016	Recebimento de	1716	2348	4.886,00		108.809,65D
10/02/2016	Recebimento de	1724	2372	5.252,00		114.061,65D
10/02/2016	Recebimento de	1732	2402	4.886,00		118.947,65D
10/02/2016	Recebimento de	1740	2437	6.107,00		125.054,65D
10/02/2016	Recebimento de	1759	2461	5.252,00		130.306,65D
10/02/2016	Recebimento de	1767	3174	4.886,00		135.192,65D
10/02/2016	Recebimento de	1775	30	15.180,00		150.372,65D
10/02/2016	Recebimento de	1783	3212	12.650,00		163.022,65D
10/02/2016	Pgto	1562	540		118,56	162.904,09D
10/02/2016	Pgto	1570	540		375,00	162.529,09D
10/02/2016	Pgto	1589	540		203,00	162.326,09D
10/02/2016	Pgto	1597	540		168,00	162.158,09D
10/02/2016	Pgto	1600	540		298,90	161.859,19D
10/02/2016	Pgto	1619	540		119,35	161.739,84D
10/02/2016	Pgto	1627	540		4,53	161.735,31D
10/02/2016	Pgto	1635	540		47,00	161.688,31D
10/02/2016	Pgto	1643	540		115,00	161.573,31D
10/02/2016	Pgto NF 3034	1856	540		25,00	161.548,31D
10/02/2016	Pgto NF 58	1899	540		2.278,00	159.270,31D
10/02/2016	Pgto NF 951	1910	540		640,00	158.630,31D
10/02/2016	Pgto Abastecimento jan/16	1937	540		779,41	157.850,90D
10/02/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	1945	175		450,00	157.400,90D
11/02/2016	Pgto	1791	1880		767,60	156.633,30D
12/02/2016	Pgto	1805	540		336,00	156.297,30D
15/02/2016	Pgto	1813	540		180,00	156.117,30D
15/02/2016	Pgto	1821	540		290,00	155.827,30D
15/02/2016	Pgto Restituição Ricardo	2020	540		20,00	155.807,30D
15/02/2016	Pgto NF 356	2038	540		480,00	155.327,30D
15/02/2016	Pgto fatura telefone	2054	670		1.314,88	154.012,42D
15/02/2016	Pgto nf 39	2062	540		80,00	153.932,42D
15/02/2016	Pgto nf 186782	2119	540		286,05	153.646,37D
15/02/2016	Pgto Ressarcimento Fernando	2127	1651		38,00	153.608,37D
15/02/2016	Pgto NF nr. NF 6575	2356	540		121,60	153.486,77D
15/02/2016	Pgto NF nr. TELEFONE	2364	1902		192,83	153.293,94D
15/02/2016	Pgto NF nr. INGRID ADIANTAMENTO	2372	175		800,00	152.493,94D
15/02/2016	Pgto NF nr. nf 794	2380	540		30,00	152.463,94D
18/02/2016	Pagamento a vista de: ressarcimento Leocir	2151	1935		31,50	152.432,44D
18/02/2016	Pagamento a vista de: Passagem aerea - Ingrid	2160	1651		433,99	151.998,45D
18/02/2016	Pgto IRRF JAN/16	2232	590		5.091,89	146.906,56D
18/02/2016	Pgto IRRF RETIDO S/ NF	2240	590		24,09	146.882,47D
18/02/2016	Pgto IRRF RETIDO S/ NF	2259	590		524,41	146.358,06D
18/02/2016	Pgto IRRF S/ FERIAS	2275	590		55,42	146.302,64D
18/02/2016	Pgto PIS S/ FOLHA 01/2016	2283	566		768,22	145.534,42D
18/02/2016	Pgto CSLL S/ NF	2291	566		89,18	145.445,24D
18/02/2016	Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	2348	640		24.618,06	120.827,18D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/02/2016	Pgto	1830	540		111,00	120.716,18D
22/02/2016	Débito bancário ref seguro funcionários	2399	1511		188,95	120.527,23D
22/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	2402	1975		80,12	120.447,11D
22/02/2016	Débito bancário ref iss retido s/ nf	2429	625		6,00	120.441,11D
22/02/2016	Débito bancário ref iss retido s/ nf	2437	625		16,05	120.425,06D
23/02/2016	Pgto NF nr. pagto art	2445	3247		74,37	120.350,69D
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 2981	2534	540		210,00	120.140,69D
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 617077	2542	540		140,00	120.000,69D
24/02/2016	Folha Pgto férias Adriano	2550	640		1.706,66	118.294,03D
24/02/2016	Fgts mês 02/2016	2569	612		4.192,08	114.101,95D
24/02/2016	Inss mês 02/2016	2577	604		18.380,17	95.721,78D
29/02/2016	Pgto Devolução de recursos - Adiantamento Ingrid	2739	175	163,74		95.885,52D
29/02/2016	Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	2801	1155	2.263,55		98.149,07D
29/02/2016	Pgto nf 2228	2666	540		56,70	98.092,37D
29/02/2016	Pgto nf 2016/44	2674	540		510,92	97.581,45D
29/02/2016	Pgto ressarcimento ingrid	2682	540		17,59	97.563,86D
29/02/2016	Pgto 002/2016	2690	540		437,99	97.125,87D
29/02/2016	Pgto Licenciamento veículos	2704	2950		2.587,08	94.538,79D
29/02/2016	Pgto telefone 3433-0040	2712	670		56,68	94.482,11D
29/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifas bancárias	2771	2003		37,57	94.444,54D
Total mês:				95.482,29	78.013,59	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	2.692,20D
10/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	2755	2003		56,70	2.635,50D
Total mês:				0,00	56,70	
Conta: 55 - BBAPLICAÇÃO - 01.01.01.04 Banco do Brasil Aplicação					Saldo anterior:	10.139,88D
29/02/2016	Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	2798	1155	84,30		10.224,18D
Total mês:				84,30	0,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	471,50D
10/02/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	1945	43	450,00		921,50D
12/02/2016	Transferência Prestação de contas Fernando	2070	1651		450,00	471,50D
15/02/2016	Pgto NF nr. INGRID ADIANTAMENTO	2372	43	800,00		1.271,50D
29/02/2016	Pgto prestação de contas Ingrid	2720	1651		636,26	635,24D
29/02/2016	Pgto Devolução de recursos - Adiantamento Ingrid	2739	43		163,74	471,50D
Total mês:				1.250,00	1.250,00	
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	3.200,00D
03/02/2016	Pgto Adiantamento salário Ricardo Conte	1953	43	2.000,00		5.200,00D
18/02/2016	Pgto ADIANTAMENTO SALÁRIOS	2305	1422		5.200,00	0,00
Total mês:				2.000,00	5.200,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	5.176,72C
01/02/2016	Pgto nf 6177	1406	1920		2.578,70	7.755,42C
01/02/2016	Pgto NF 295	1414	1980		30,00	7.785,42C
01/02/2016	Pgto NF 6575	1422	1935		121,60	7.907,02C
01/02/2016	Compras Cfe. NF 3034	1848	1930		25,00	7.932,02C
02/02/2016	Pgto NF 51444	1430	1990		47,00	7.979,02C
02/02/2016	Pgto nf 2853	1449	2954		115,00	8.094,02C
02/02/2016	Pgto nf 1604	1457	1880		767,60	8.861,62C
02/02/2016	Pgto	1473	43	220,00		8.641,62C
03/02/2016	Pgto	1481	43	30,00		8.611,62C
04/02/2016	NF 951	1902	1980		640,00	9.251,62C
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2089	1985		300,00	9.551,62C
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2097	582	3,00		9.548,62C
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2100	625	6,00		9.542,62C
05/02/2016	Pgto nf 6177	1511	43	2.578,70		6.963,92C
05/02/2016	Pgto	1538	43	104,68		6.859,24C
05/02/2016	Pgto	1554	43	70,00		6.789,24C
06/02/2016	Valor. NF nf 794	1996	1930		30,00	6.819,24C
10/02/2016	NF 58	1872	2968		2.278,00	9.097,24C
10/02/2016	Abastecimento jan/16	1929	1589		779,41	9.876,65C
10/02/2016	Pgto	1562	43	118,56		9.758,09C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2016	Pgto	1570	43	375,00		9.383,09C
10/02/2016	Pgto	1589	43	203,00		9.180,09C
10/02/2016	Pgto	1597	43	168,00		9.012,09C
10/02/2016	Pgto	1600	43	298,90		8.713,19C
10/02/2016	Pgto	1619	43	119,35		8.593,84C
10/02/2016	Pgto	1627	43	4,53		8.589,31C
10/02/2016	Pgto	1635	43	47,00		8.542,31C
10/02/2016	Pgto	1643	43	115,00		8.427,31C
10/02/2016	Pgto NF 3034	1856	43	25,00		8.402,31C
10/02/2016	Pgto NF 58	1899	43	2.278,00		6.124,31C
10/02/2016	Pgto NF 951	1910	43	640,00		5.484,31C
10/02/2016	Pgto Abastecimento jan/16	1937	43	779,41		4.704,90C
11/02/2016	Valor. NF Ressarcimento NF almoço Ricardo	1961	1935		20,00	4.724,90C
11/02/2016	Valor. NF NF 4061	1970	1915		90,00	4.814,90C
11/02/2016	Valor. NF NF 356	1988	1930		480,00	5.294,90C
12/02/2016	Compras Em NF 3044	2135	1930		190,00	5.484,90C
12/02/2016	Compras Cfe. NF 624 e 656	2143	1670		298,90	5.783,80C
12/02/2016	Pgto	1805	43	336,00		5.447,80C
14/02/2016	Valor. NF nf 39	2003	1550		80,00	5.527,80C
15/02/2016	Pgto	1813	43	180,00		5.347,80C
15/02/2016	Pgto	1821	43	290,00		5.057,80C
15/02/2016	Pgto Restituição Ricardo	2020	43	20,00		5.037,80C
15/02/2016	Pgto NF 356	2038	43	480,00		4.557,80C
15/02/2016	Pgto nf 39	2062	43	80,00		4.477,80C
15/02/2016	Pgto nf 186782	2119	43	286,05		4.191,75C
15/02/2016	Pgto NF nr. NF 6575	2356	43	121,60		4.070,15C
15/02/2016	Pgto NF nr. nf 794	2380	43	30,00		4.040,15C
16/02/2016	Serviços Tomados nf 4149	2186	1995		119,35	4.159,50C
17/02/2016	Serviços Tomados NF 4652	2194	1597		70,00	4.229,50C
17/02/2016	Serviços Tomados NF 4651	2208	1597		100,00	4.329,50C
17/02/2016	Serviços Tomados NF 3699	2216	1597		90,00	4.419,50C
18/02/2016	Compras Cfe. nf 3058	2585	1619		120,00	4.539,50C
18/02/2016	Compras Cfe. nf 13759	2593	2976		137,00	4.676,50C
22/02/2016	Pgto	1830	43	111,00		4.565,50C
23/02/2016	Pgto NF nr. NF 2981	2453	1925		210,00	4.775,50C
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 2228	2500	1990		56,70	4.832,20C
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 617077	2518	1990		140,00	4.972,20C
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 2981	2534	43	210,00		4.762,20C
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 617077	2542	43	140,00		4.622,20C
25/02/2016	Compras Cfe. nota de débito 02/2016	2607	1643		437,99	5.060,19C
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2615	1555		535,00	5.595,19C
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2623	590	8,03		5.587,16C
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2631	625	16,05		5.571,11C
29/02/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	2640	1935		17,59	5.588,70C
29/02/2016	Compras Cfe. nf 2439	2658	1930		160,00	5.748,70C
29/02/2016	Pgto nf 2228	2666	43	56,70		5.692,00C
29/02/2016	Pgto nf 2016/44	2674	43	510,92		5.181,08C
29/02/2016	Pgto ressarcimento ingrid	2682	43	17,59		5.163,49C
29/02/2016	Pgto 002/2016	2690	43	437,99		4.725,50C
Total mês:				11.516,06	11.064,84	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		857,40C
18/02/2016	Pgto PIS S/ FOLHA 01/2016	2283	43	768,22		89,18C
18/02/2016	Pgto CSLL S/ NF	2291	43	89,18		0,00
23/02/2016	Pgto Pis PIS 02/2016	2496	1481		660,32	660,32C
Total mês:				857,40	660,32	
Conta: 582 - CSLPPGR - 02.01.03.03 CslI a Recolher				Saldo anterior:		0,00
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2097	540		3,00	3,00C
Total mês:				0,00	3,00	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		5.640,39C
18/02/2016	Pgto IRRF S/ FERIAS	2267	1980		55,42	5.695,81C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/02/2016	Folha Pgto IRRF A RECOLHER	2321	640		3.576,59	9.272,40C
18/02/2016	Pgto IRRF JAN/16	2232	43	5.091,89		4.180,51C
18/02/2016	Pgto IRRF RETIDO S/ NF	2240	43	24,09		4.156,42C
18/02/2016	Pgto IRRF RETIDO S/ NF	2259	43	524,41		3.632,01C
18/02/2016	Pgto IRRF S/ FERIAS	2275	43	55,42		3.576,59C
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2623	540		8,03	3.584,62C
Total mês:				5.695,81	3.640,04	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	2.882,54C
02/02/2016	Pgto Rescisão Julia Candaten	1503	640		24,00	2.906,54C
18/02/2016	Folha Pgto INSS A RECOLHER	2330	640		4.764,56	7.671,10C
23/02/2016	Inss INSS mês 02/2016	2488	1465		10.709,07	18.380,17C
24/02/2016	Inss mês 02/2016	2577	43	18.380,17		0,00
Total mês:				18.380,17	15.497,63	
Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	0,00
23/02/2016	Fgts FGTS mês 02/2016	2470	1473		4.192,08	4.192,08C
24/02/2016	Fgts mês 02/2016	2569	43	4.192,08		0,00
Total mês:				4.192,08	4.192,08	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	16,05C
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2100	540		6,00	22,05C
22/02/2016	Débito bancário ref iss retido s/ nf	2429	43	6,00		16,05C
22/02/2016	Débito bancário ref iss retido s/ nf	2437	43	16,05		0,00
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2631	540		16,05	16,05C
Total mês:				22,05	22,05	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
02/02/2016	Pgto Rescisão Julia Candaten	1465	1422		1.500,00	1.500,00C
02/02/2016	Pgto Rescisão Julia Candaten	1503	604	24,00		1.476,00C
03/02/2016	Pgto	1490	43	1.476,00		0,00
18/02/2016	Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	2313	1422		32.959,21	32.959,21C
18/02/2016	Folha Pgto IRRF A RECOLHER	2321	590	3.576,59		29.382,62C
18/02/2016	Folha Pgto INSS A RECOLHER	2330	604	4.764,56		24.618,06C
18/02/2016	Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	2348	43	24.618,06		0,00
23/02/2016	Folha Pgto Férias Adriano Conti	2461	1449		1.706,66	1.706,66C
24/02/2016	Folha Pgto férias Adriano	2550	43	1.706,66		0,00
Total mês:				36.165,87	36.165,87	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone					Saldo anterior:	0,00
14/02/2016	Serviços Tomados Telefone 26/12/2015 a 26/01/2016-34416600	2011	1902		1.314,88	1.314,88C
15/02/2016	Pgto fatura telefone	2054	43	1.314,88		0,00
24/02/2016	Pgto NF nr. telefone mês 02/2016	2526	1902		56,68	56,68C
29/02/2016	Pgto telefone 3433-0040	2712	43	56,68		0,00
Total mês:				1.371,56	1.371,56	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	52,97C
05/02/2016	Pgto água mes 02/2016	1546	1885		52,97	105,94C
05/02/2016	Pgto água mes 02/2016	3174	43	52,97		52,97C
Total mês:				52,97	52,97	
Conta: 3247 - 02.01.04.11 CREA					Saldo anterior:	0,00
16/02/2016	Serviços Tomados ART obra AMAI	2178	1955		74,37	74,37C
23/02/2016	Pgto NF nr. pagto art	2445	43	74,37		0,00
Total mês:				74,37	74,37	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	7.939,00C
10/02/2016	Recebimento de	1651	43		7.939,00	15.878,00C
Total mês:				0,00	7.939,00	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1660	43		4.886,00	9.772,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1678	43		4.886,00	9.772,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		6.107,00C
10/02/2016	Recebimento de	1686	43		6.107,00	12.214,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.252,00C
10/02/2016	Recebimento de	1694	43		5.252,00	10.504,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1708	43		4.886,00	9.772,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1716	43		4.886,00	9.772,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.252,00C
10/02/2016	Recebimento de	1724	43		5.252,00	10.504,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1732	43		4.886,00	9.772,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		6.107,00C
10/02/2016	Recebimento de	1740	43		6.107,00	12.214,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		5.252,00C
10/02/2016	Recebimento de	1759	43		5.252,00	10.504,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		4.886,00C
10/02/2016	Recebimento de	1767	43		4.886,00	9.772,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		15.180,00C
10/02/2016	Recebimento de	1775	43		15.180,00	30.360,00C
				Total mês:	0,00	15.180,00
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.650,00C
10/02/2016	Recebimento de	1783	43		12.650,00	25.300,00C
				Total mês:	0,00	12.650,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		919,15C
29/02/2016	Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	2798	55		84,30	1.003,45C
29/02/2016	Valor recebido nesta data Rendimento aplicação financeira	2801	43		2.263,55	3.267,00C
				Total mês:	0,00	2.347,85
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		42.102,85D
02/02/2016	Pgto Rescisão Julia Candaten	1465	640	1.500,00		43.602,85D
18/02/2016	Pgto ADIANTAMENTO SALÁRIOS	2305	191	5.200,00		48.802,85D
18/02/2016	Pgto Salários SALÁRIOS 02/2016	2313	640	32.959,21		81.762,06D
				Total mês:	39.659,21	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		18.894,67D
23/02/2016	Folha Pgto Férias Adriano Conti	2461	640	1.706,66		20.601,33D
				Total mês:	1.706,66	0,00
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		0,00
22/02/2016	Débito bancário ref seguro funcionários	2399	43	188,95		188,95D
				Total mês:	188,95	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		768,22D
23/02/2016	Pgto Pis PIS 02/2016	2496	566	660,32		1.428,54D
				Total mês:	660,32	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		13.502,32D
23/02/2016	Inss INSS mês 02/2016	2488	604	10.709,07		24.211,39D
				Total mês:	10.709,07	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		4.172,31D
05/02/2016	Pgto	1520	43	475,84		4.648,15D
23/02/2016	Fgts FGTS mês 02/2016	2470	612	4.192,08		8.840,23D
Total mês:				4.667,92	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		160,00D
14/02/2016	Valor. NF nf 39	2003	540	80,00		240,00D
Total mês:				80,00	0,00	
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ				Saldo anterior:		695,00D
26/02/2016	Compras Cfe. nf 2016/44	2615	540	535,00		1.230,00D
Total mês:				535,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		641,66D
02/02/2016	Pgto nf 1604	1457	540	767,60		1.409,26D
11/02/2016	Pgto	1791	43	767,60		2.176,86D
Total mês:				1.535,20	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		105,94D
05/02/2016	Pgto água mes 02/2016	1546	675	52,97		158,91D
Total mês:				52,97	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		820,90D
14/02/2016	Serviços Tomados Telefone 26/12/2015 a 26/01/2016-34416600	2011	670	1.314,88		2.135,78D
15/02/2016	Pgto NF nr. TELEFONE	2364	43	192,83		2.328,61D
24/02/2016	Pgto NF nr. telefone mês 02/2016	2526	670	56,68		2.385,29D
Total mês:				1.564,39	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		408,29D
10/02/2016	Abastecimento jan/16	1929	540	779,41		1.187,70D
Total mês:				779,41	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		534,68D
17/02/2016	Serviços Tomados NF 4652	2194	540	70,00		604,68D
17/02/2016	Serviços Tomados NF 4651	2208	540	100,00		704,68D
17/02/2016	Serviços Tomados NF 3699	2216	540	90,00		794,68D
Total mês:				260,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		2.422,77D
11/02/2016	Valor. NF NF 4061	1970	540	90,00		2.512,77D
Total mês:				90,00	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		673,00D
18/02/2016	Compras Cfe. nf 3058	2585	540	120,00		793,00D
Total mês:				120,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		4.155,12D
01/02/2016	Pgto nf 6177	1406	540	2.578,70		6.733,82D
Total mês:				2.578,70	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		0,00
02/02/2016	Pgto NF 51444	1430	540	47,00		47,00D
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 2228	2500	540	56,70		103,70D
24/02/2016	Pgto NF nr. nf 617077	2518	540	140,00		243,70D
Total mês:				243,70	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		750,00D
04/02/2016	Valor. NF nf 186782	2089	540	300,00		1.050,00D
Total mês:				300,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		298,90D
12/02/2016	Compras Cfe. NF 624 e 656	2143	540	298,90		597,80D
Total mês:				298,90	0,00	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		0,00
25/02/2016	Compras Cfe. nota de débito 02/2016	2607	540	437,99		437,99D
Total mês:				437,99	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/02/2016	Transferência Prestação de contas Fernando	2070	175	450,00		450,00D
15/02/2016	Pgto Ressarcimento Fernando	2127	43	38,00		488,00D
18/02/2016	Pagamento a vista de: Passagem aerea - Ingrid	2160	43	433,99		921,99D
29/02/2016	Pgto prestação de contas Ingrid	2720	175	636,26		1.558,25D
				Total mês:	1.558,25	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		434,70D
01/02/2016	Pgto NF 295	1414	540	30,00		464,70D
04/02/2016	NF 951	1902	540	640,00		1.104,70D
18/02/2016	Pgto IRRF S/ FERIAS	2267	590	55,42		1.160,12D
				Total mês:	725,42	0,00
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		1.004,00D
23/02/2016	Pgto NF nr. NF 2981	2453	540	210,00		1.214,00D
				Total mês:	210,00	0,00
Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC				Saldo anterior:		194,32D
16/02/2016	Serviços Tomados ART obra AMAI	2178	3247	74,37		268,69D
				Total mês:	74,37	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		0,00
02/02/2016	Pgto nf 2853	1449	540	115,00		115,00D
				Total mês:	115,00	0,00
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:		0,00
29/02/2016	Pgto Licenciamento veículos	2704	43	2.587,08		2.587,08D
				Total mês:	2.587,08	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		0,00
22/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	2402	43	80,12		80,12D
				Total mês:	80,12	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		34,00D
01/02/2016	Pgto NF 6575	1422	540	121,60		155,60D
11/02/2016	Valor. NF Ressarcimento NF almoço Ricardo	1961	540	20,00		175,60D
18/02/2016	Pagamento a vista de: ressarcimento Leocir	2151	43	31,50		207,10D
29/02/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	2640	540	17,59		224,69D
				Total mês:	190,69	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		118,56D
18/02/2016	Compras Cfe. nf 13759	2593	540	137,00		255,56D
				Total mês:	137,00	0,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		118,35D
16/02/2016	Serviços Tomados nf 4149	2186	540	119,35		237,70D
				Total mês:	119,35	0,00
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		411,30D
01/02/2016	Compras Cfe. NF 3034	1848	540	25,00		436,30D
06/02/2016	Valor. NF nf 794	1996	540	30,00		466,30D
11/02/2016	Valor. NF NF 356	1988	540	480,00		946,30D
12/02/2016	Compras Em NF 3044	2135	540	190,00		1.136,30D
29/02/2016	Compras Cfe. nf 2439	2658	540	160,00		1.296,30D
				Total mês:	885,00	0,00
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		2.278,00D
10/02/2016	NF 58	1872	540	2.278,00		4.556,00D
				Total mês:	2.278,00	0,00
Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas				Saldo anterior:		220,02D
10/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	2755	45	56,70		276,72D
29/02/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifas bancárias	2771	43	37,57		314,29D
				Total mês:	94,27	0,00

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68