

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

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:		44.035,35D
01/04/2016	Pagamento a vista de: Complementação adiantamento Alcemir Rama	4170			191,50	43.843,85D
01/04/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	6360			450,00	43.393,85D
04/04/2016	Pgto nf 11946	4324			100,00	43.293,85D
04/04/2016	Pgto nf 324	4340			30,00	43.263,85D
04/04/2016	Pis Mês 03/2016	4383			478,42	42.785,43D
04/04/2016	Pgto irrf retido mês 03/2016	4405			3.093,34	39.692,09D
04/04/2016	Pgto Ressarcimento ricardo	4421			20,00	39.672,09D
04/04/2016	Pgto nf 60	4464			2.278,00	37.394,09D
04/04/2016	Pgto Complementação adiantamento Ingrid	4480			55,75	37.338,34D
04/04/2016	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	4529			3.200,00	34.138,34D
05/04/2016	Pgto NF 331 - agua	4626			52,97	34.085,37D
06/04/2016	Pgto NF 192	4642			17,50	34.067,87D
06/04/2016	Pgto nf 235	4669			52,09	34.015,78D
06/04/2016	Pgto notas combustivel	4685			1.057,27	32.958,51D
06/04/2016	Pgto nf 28707	4707			15,00	32.943,51D
06/04/2016	Pgto nf 4127	5428			100,00	32.843,51D
07/04/2016	Pgto NF 336	4782			1.098,00	31.745,51D
11/04/2016	Pgto Energia elétrica	5029			679,40	31.066,11D
11/04/2016	Pgto NF 4182	5045			165,35	30.900,76D
11/04/2016	Pgto NF 2980	5061			115,00	30.785,76D
11/04/2016	Pgto nf 53152	5088			227,90	30.557,86D
11/04/2016	Pgto nf 13930	5444			137,00	30.420,86D
11/04/2016	Pgto nf 1318, 619	5460			298,90	30.121,96D
12/04/2016	Recebimento de Contribuições dos Municípios	5118		93.055,00		123.176,96D
12/04/2016	Pgto Ressarcimentos Ingrid	5282			32,56	123.144,40D
12/04/2016	Pgto Ressarcimento Charles	5304			60,00	123.084,40D
12/04/2016	Pgto NF 10	5320			207,00	122.877,40D
12/04/2016	Pgto Passagens aereas Ingrid	5363			166,93	122.710,47D
12/04/2016	Pgto Contribuição sindical - sindicato dos arquitetos	5380			233,76	122.476,71D
12/04/2016	Pgto Adiantamento viagem Ingrid Piovesan	5401			500,00	121.976,71D
13/04/2016	Pgto cau	5487			83,58	121.893,13D
15/04/2016	Pgto nf 194683	5347			286,05	121.607,08D
15/04/2016	Pgto nf 6869	5509			553,38	121.053,70D
18/04/2016	Transferência transferencia entre contas	6564		10.376,40		131.430,10D
18/04/2016	Pgto tarifas bancárias	5568			71,67	131.358,43D
18/04/2016	Transferência contrapartida convenio	5673			20.000,00	111.358,43D
18/04/2016	Pgto Adiantamento salário Ricardo	5690			3.000,00	108.358,43D
18/04/2016	Pgto Celular Ingrid	5711			206,31	108.152,12D
18/04/2016	Pgto Telefone	6335			889,35	107.262,77D
18/04/2016	Pgto contribuição sindical engenheiros	6351			263,67	106.999,10D
20/04/2016	Pgto folha de pagamento	5819			38.215,58	68.783,52D
20/04/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	5835			400,00	68.383,52D
20/04/2016	Pgto Seguro de vida funcionários	5843			188,95	68.194,57D
25/04/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	6122		11,45		68.206,02D
25/04/2016	Inss inss mês 04/2016	6181			18.406,58	49.799,44D
25/04/2016	Pis pis s/ folha mês 04/2016	6203			527,56	49.271,88D
25/04/2016	Fgts fgts s/ folha de pagto mês 04/2016	6220			4.234,55	45.037,33D
25/04/2016	Pgto irrf retido folha 04/2016	6254			3.910,94	41.126,39D
25/04/2016	Pis Ref referente valores retidos SCI Informatica	6270			24,90	41.101,49D
27/04/2016	Pagamento a vista de: Telefone 3433-0040 mês 04	6297			58,92	41.042,57D
29/04/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	6602		481,91		41.524,48D
29/04/2016	Pgto nf 3104	6440			45,00	41.479,48D
29/04/2016	Pgto contribuição sindical SEAM	6467			748,34	40.731,14D
29/04/2016	Pgto contribuição sindical jornalistas	6483			69,67	40.661,47D
29/04/2016	Pgto tarifas bancárias	6521			3,40	40.658,07D
Total mês:				103.924,76	107.302,04	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		2.578,80D
11/04/2016	Recebimento de Ouro Verde	4995		2.507,56		5.086,36D
12/04/2016	Recebimento de Ouro Verde	5100			2.507,56	2.578,80D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/04/2016	Pgto tarifas bancárias	6505			56,70	2.522,10D
			Total mês:	2.507,56	2.564,26	
Conta: 55 - BBAPLICAÇÃO - 01.01.01.04 Banco do Brasil Aplicação					Saldo anterior:	10.322,57D
18/04/2016	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	5886		53,83		10.376,40D
18/04/2016	Transferência transferencia entre contas	6572			10.376,40	0,00
			Total mês:	53,83	10.376,40	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma					Saldo anterior:	120.095,62D
01/04/2016	Recebimento de Contribuição Reforma Entre Rios	4499		7.522,68		127.618,30D
05/04/2016	Recebimento de Ipuauçu	4812		5.015,32		132.633,62D
05/04/2016	Recebimento de Vargeão	4839		2.507,56		135.141,18D
06/04/2016	Pgto NF 059 - elevador	4804			7.589,40	127.551,78D
11/04/2016	Recebimento de Marema	4855		2.786,18		130.337,96D
11/04/2016	Recebimento de Lajeado Grande	4871		2.507,56		132.845,52D
11/04/2016	Recebimento de Ponte Serrada	4898		2.507,56		135.353,08D
12/04/2016	Recebimento de Ouro Verde	5096		2.507,56		137.860,64D
12/04/2016	Recebimento de Xaxim	5576		2.507,56		140.368,20D
13/04/2016	Recebimento de Ipuauçu	5592		2.507,66		142.875,86D
13/04/2016	Recebimento de Passos Maia	5622		2.507,56		145.383,42D
18/04/2016	Transferência contrapartida convenio	5665		20.000,00		165.383,42D
18/04/2016	Débito bancário ref tarifas bancárias	5657			56,70	165.326,72D
18/04/2016	Transferência Aplicação financeira	5932			165.000,00	326,72D
19/04/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	5940		2.507,57		2.834,29D
20/04/2016	Recebimento de Marema	5967		2.786,18		5.620,47D
20/04/2016	Recebimento de Bom Jesus	5983		5.015,12		10.635,59D
20/04/2016	Recebimento de Xanxere	6009		5.014,92		15.650,51D
20/04/2016	Recebimento de são domingos	6580		2.507,56		18.158,07D
			Total mês:	70.708,55	172.646,10	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic					Saldo anterior:	0,00
18/04/2016	Transferência Aplicação financeira	5924		165.000,00		165.000,00D
29/04/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	6548		515,07		165.515,07D
			Total mês:	165.515,07	0,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	600,00D
01/04/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	4154		450,00		1.050,00D
04/04/2016	Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	6165			600,00	450,00D
12/04/2016	Pgto Adiantamento viagem Ingrid Piovesan	5398		500,00		950,00D
20/04/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	5851		400,00		1.350,00D
25/04/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	6130			11,45	1.338,55D
25/04/2016	Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	6149	1651		488,55	850,00D
			Total mês:	1.350,00	1.100,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
04/04/2016	Pgto Adiantamento Salário Ingrid	4510		3.200,00		3.200,00D
18/04/2016	Pgto Adiantamento salário Ricardo	5681		3.000,00		6.200,00D
20/04/2016	Folha Pgto folha de pagamento	5797			6.200,00	0,00
			Total mês:	6.200,00	6.200,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	80.929,55C
01/04/2016	Compras Cfe. NF 6869	4197			553,38	81.482,93C
01/04/2016	Compras Cfe. NF 53152	4219			227,90	81.710,83C
04/04/2016	Compras Cfe. NF 11946	4235			100,00	81.810,83C
04/04/2016	Compras Cfe. NF 324	4251			30,00	81.840,83C
04/04/2016	Compras Cfe. NF 2980	4278			115,00	81.955,83C
04/04/2016	Compras Cfe. nf 60	4448			2.278,00	84.233,83C
04/04/2016	Compras Cfe. NF 192	4545			17,50	84.251,33C
04/04/2016	Compras Cfe. nf 235	4561			52,09	84.303,42C
04/04/2016	Pgto nf 11946	4316		100,00		84.203,42C
04/04/2016	Pgto nf 324	4332		30,00		84.173,42C
04/04/2016	Pgto nf 60	4456		2.278,00		81.895,42C
05/04/2016	Compras Cfe. nf 28707 - RESSARCIMENTO INGRID	4600			15,00	81.910,42C
05/04/2016	Compras Cfe. NF 336	4766			1.098,00	83.008,42C
06/04/2016	Compras Cfe. NF 210	4944			207,00	83.215,42C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/04/2016	Compras Cfe. NF 194683	4960			300,00	83.515,42C
06/04/2016	Pgto NF 192	4634		17,50		83.497,92C
06/04/2016	Pgto nf 235	4650		52,09		83.445,83C
06/04/2016	Pgto nf 28707	4693		15,00		83.430,83C
06/04/2016	Pgto NF 059 - elevador	4790		7.589,40		75.841,43C
06/04/2016	Compras Cfe. NF 194683	4979		13,95		75.827,48C
06/04/2016	Pgto nf 4127	5410		100,00		75.727,48C
07/04/2016	Pgto NF 336	4774		1.098,00		74.629,48C
11/04/2016	Pgto NF 4182	5037		165,35		74.464,13C
11/04/2016	Pgto NF 2980	5053		115,00		74.349,13C
11/04/2016	Pgto nf 53152	5070		227,90		74.121,23C
11/04/2016	Pgto nf 13930	5436		137,00		73.984,23C
11/04/2016	Pgto nf 1318, 619	5452		298,90		73.685,33C
12/04/2016	Pgto NF 10	5312		207,00		73.478,33C
14/04/2016	Compras Cfe. nf 3978	5525			45,00	73.523,33C
15/04/2016	Pgto nf 194683	5339		286,05		73.237,28C
15/04/2016	Pgto nf 6869	5495		553,38		72.683,90C
18/04/2016	Compras Cfe. NF 13985	6050			137,00	72.820,90C
20/04/2016	Compras Cfe. NF 870 e 828	6114			298,90	73.119,80C
20/04/2016	Compras Cfe. nf 4251	7234			165,35	73.285,15C
25/04/2016	Compras Cfe. NF 2572	6386			56,70	73.341,85C
28/04/2016	Compras Cfe. NF 980	6416			400,00	73.741,85C
28/04/2016	Compras Cfe. NF 672.410	6424			84,00	73.825,85C
29/04/2016	Pgto nf 3104	6432		45,00		73.780,85C
Total mês:				13.329,52	6.180,82	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		489,37C
04/04/2016	Pis Mês 03/2016	4375		478,42		10,95C
06/04/2016	Compras Cfe. NF 194683	4987			13,95	24,90C
18/04/2016	Pis pis s/ folha pgto	6076			527,56	552,46C
25/04/2016	Pis pis s/ folha mês 04/2016	6190		527,56		24,90C
25/04/2016	Pis Ref referente valores retidos SCI Informatica	6262		24,90		0,00
Total mês:				1.030,88	541,51	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		3.093,34C
04/04/2016	Pgto irrf retido mês 03/2016	4391		3.093,34		0,00
20/04/2016	Folha Pgto irrf	5762			3.910,94	3.910,94C
25/04/2016	Pgto irrf retido folha 04/2016	6246		3.910,94		0,00
Total mês:				7.004,28	3.910,94	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
20/04/2016	Folha Pgto irrf	5770			4.755,44	4.755,44C
20/04/2016	Inss INSS mês 04/2016	6033			13.651,14	18.406,58C
25/04/2016	Inss inss mês 04/2016	6173		18.406,58		0,00
Total mês:				18.406,58	18.406,58	
Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
18/04/2016	Fgts fgts s/ folha de pagto	6092			4.234,55	4.234,55C
25/04/2016	Fgts fgts s/ folha de pagto mês 04/2016	6211		4.234,55		0,00
Total mês:				4.234,55	4.234,55	
Conta: 620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical				Saldo anterior:		1.315,44C
12/04/2016	Pgto Contribuição sindical - sindicato dos arquitetos	5371		233,76		1.081,68C
18/04/2016	Pgto contribuição sindical engenheiros	6343		263,67		818,01C
29/04/2016	Pgto contribuição sindical SEAM	6459		748,34		69,67C
29/04/2016	Pgto contribuição sindical jornalistas	6475		69,67		0,00
Total mês:				1.315,44	0,00	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
20/04/2016	Folha Pgto Folha de pagamento mês 04/2016	5720			46.881,96	46.881,96C
20/04/2016	Folha Pgto INSS	5746		4.755,44		42.126,52C
20/04/2016	Folha Pgto irrf	5754		3.910,94		38.215,58C
20/04/2016	Pgto folha de pagamento	5800		38.215,58		0,00
Total mês:				46.881,96	46.881,96	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
04/04/2016	Compras Cfe. NF 1528	4308			679,40	679,40C
11/04/2016	Pgto Energia elétrica	5010		679,40		0,00
				Total mês:	679,40	679,40
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		0,00
14/04/2016	Compras Cfe. telefone	5541			889,35	889,35C
18/04/2016	Pgto Telefone	6327		889,35		0,00
				Total mês:	889,35	889,35
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		52,97C
05/04/2016	Pgto NF 331 - agua	4618		52,97		0,00
06/04/2016	Compras Cfe. NF G55-000082	4731			52,97	52,97C
				Total mês:	52,97	52,97
Conta: 680 - SEGPR - 02.01.04.09 Seguros				Saldo anterior:		0,00
27/04/2016	Compras Cfe. Seguro veículo Duster, Uno placas mfa6274, uno mip2736	6319			4.560,54	4.560,54C
				Total mês:	0,00	4.560,54
Conta: 3255 - 02.01.04.12 Combustíveis				Saldo anterior:		0,00
04/04/2016	Compras Cfe. NOTAS FISCAIS DIVERSAS CALHANDARA	4588			1.057,27	1.057,27C
06/04/2016	Pgto notas combustivel	4677		1.057,27		0,00
				Total mês:	1.057,27	1.057,27
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		23.817,00C
12/04/2016	Recebimento de Abelardo Luz	5126			7.939,00	31.756,00C
				Total mês:	0,00	7.939,00
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.658,00C
12/04/2016	Recebimento de Bom Jesus	5134			4.886,00	19.544,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		5.015,12C
20/04/2016	Recebimento de Bom Jesus	5991			5.015,12	10.030,24C
				Total mês:	0,00	5.015,12
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.658,00C
12/04/2016	Recebimento de Entre Rios	5142			4.886,00	19.544,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2232 - 03.01.03.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
01/04/2016	Recebimento de Contribuição Reforma Entre Rios	4502			7.522,68	7.522,68C
				Total mês:	0,00	7.522,68
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		18.321,00C
12/04/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	5150			6.107,00	24.428,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		5.015,32C
19/04/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	5959			2.507,57	7.522,89C
				Total mês:	0,00	2.507,57
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		15.756,00C
12/04/2016	Recebimento de Ipuauçu	5169			5.252,00	21.008,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
05/04/2016	Recebimento de Ipuauçu	4820			5.015,32	5.015,32C
13/04/2016	Recebimento de Ipuauçu	5606			2.507,66	7.522,98C
				Total mês:	0,00	7.522,98
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.658,00C
12/04/2016	Recebimento de Lajeado Grande	5177			4.886,00	19.544,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.507,56C
11/04/2016	Recebimento de Lajeado Grande	4880			2.507,56	5.015,12C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		14.658,00C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/04/2016	Recebimento de MAREMA	5185			4.886,00	19.544,00C
		Total mês:		0,00	4.886,00	
Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	0,00
11/04/2016	Recebimento de Marema	4863			2.786,18	2.786,18C
20/04/2016	Recebimento de Marema	5975			2.786,18	5.572,36C
		Total mês:		0,00	5.572,36	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	15.756,00C
12/04/2016	Recebimento de Ouro Verde	5193			5.252,00	21.008,00C
		Total mês:		0,00	5.252,00	
Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,12C
11/04/2016	Recebimento de Ouro Verde	5002			2.507,56	7.522,68C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	14.658,00C
12/04/2016	Recebimento de Passos Maia	5207			4.886,00	19.544,00C
		Total mês:		0,00	4.886,00	
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,32C
13/04/2016	Recebimento de Passos Maia	5630			2.507,56	7.522,88C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	18.321,00C
12/04/2016	Recebimento de Ponte Serrada	5215			6.107,00	24.428,00C
		Total mês:		0,00	6.107,00	
Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,14C
11/04/2016	Recebimento de Ponte Serrada	4901			2.507,56	7.522,70C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	15.756,00C
12/04/2016	Recebimento de São Domingos	5223			5.252,00	21.008,00C
		Total mês:		0,00	5.252,00	
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,12C
20/04/2016	Recebimento de são domingos	6599			2.507,56	7.522,68C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	14.658,00C
12/04/2016	Recebimento de Vargeão	5240			4.886,00	19.544,00C
		Total mês:		0,00	4.886,00	
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,32C
05/04/2016	Recebimento de Vargeão	4847			2.507,56	7.522,88C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	45.540,00C
12/04/2016	Recebimento de Xanxerê	5258			15.180,00	60.720,00C
		Total mês:		0,00	15.180,00	
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	5.015,32C
20/04/2016	Recebimento de Xanxere	6017			5.014,92	10.030,24C
		Total mês:		0,00	5.014,92	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	37.950,00C
12/04/2016	Recebimento de Xaxim	5266			12.650,00	50.600,00C
		Total mês:		0,00	12.650,00	
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.507,66C
12/04/2016	Recebimento de Xaxim	5584			2.507,56	5.015,22C
		Total mês:		0,00	2.507,56	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	4.154,51C
18/04/2016	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	5894			53,83	4.208,34C
29/04/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	6556			515,07	4.723,41C
29/04/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	6610			481,91	5.205,32C
		Total mês:		0,00	1.050,81	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	129.604,09D
20/04/2016	Folha Pgto Folha de pagamento mês 04/2016	5738		46.881,96		176.486,05D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2016	Folha Pgto folha de pagamento	5789	6.200,00		182.686,05D
		Total mês:	53.081,96	0,00	
	Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários			Saldo anterior:	377,90D
20/04/2016	Pgto Seguro de vida funcionários	5827	188,95		566,85D
		Total mês:	188,95	0,00	
	Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep			Saldo anterior:	1.906,96D
18/04/2016	Pis pis s/ folha pgto	6068	527,56		2.434,52D
		Total mês:	527,56	0,00	
	Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss			Saldo anterior:	36.894,56D
20/04/2016	Inss INSS mês 04/2016	6025	13.651,14		50.545,70D
		Total mês:	13.651,14	0,00	
	Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts			Saldo anterior:	12.774,52D
18/04/2016	Fgts fgts s/ folha de pagto	6084	4.234,55		17.009,07D
		Total mês:	4.234,55	0,00	
	Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:	2.855,06D
04/04/2016	Compras Cfe. NF 1528	4294	679,40		3.534,46D
		Total mês:	679,40	0,00	
	Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:	211,88D
06/04/2016	Compras Cfe. NF G55-000082	4723	52,97		264,85D
		Total mês:	52,97	0,00	
	Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:	2.992,56D
14/04/2016	Compras Cfe. telefone	5533	889,35		3.881,91D
18/04/2016	Pgto Celular Ingrid	5703	206,31		4.088,22D
27/04/2016	Pagamento a vista de: Telefone 3433-0040 mês 04	6289	58,92		4.147,14D
		Total mês:	1.154,58	0,00	
	Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:	1.648,73D
04/04/2016	Compras Cfe. NOTAS FISCAIS DIVERSAS CALHANDARA	4570	1.057,27		2.706,00D
		Total mês:	1.057,27	0,00	
	Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos			Saldo anterior:	834,68D
04/04/2016	Compras Cfe. NF 11946	4227	100,00		934,68D
04/04/2016	Compras Cfe. NF 324	4243	30,00		964,68D
		Total mês:	130,00	0,00	
	Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório			Saldo anterior:	2.657,77D
04/04/2016	Compras Cfe. NF 192	4537	17,50		2.675,27D
04/04/2016	Compras Cfe. nf 235	4553	52,09		2.727,36D
14/04/2016	Compras Cfe. nf 3978	5517	45,00		2.772,36D
		Total mês:	114,59	0,00	
	Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:	6.733,82D
01/04/2016	Compras Cfe. NF 53152	4200	227,90		6.961,72D
		Total mês:	227,90	0,00	
	Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:	342,70D
05/04/2016	Compras Cfe. nf 28707 - RESSARCIMENTO INGRID	4596	15,00		357,70D
25/04/2016	Compras Cfe. NF 2572	6378	56,70		414,40D
28/04/2016	Compras Cfe. NF 672.410	6408	84,00		498,40D
		Total mês:	155,70	0,00	
	Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:	1.636,05D
06/04/2016	Compras Cfe. NF 194683	4952	300,00		1.936,05D
		Total mês:	300,00	0,00	
	Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet			Saldo anterior:	896,70D
20/04/2016	Compras Cfe. NF 870 e 828	6106	298,90		1.195,60D
		Total mês:	298,90	0,00	
	Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros			Saldo anterior:	0,00
27/04/2016	Compras Cfe. Seguro veículo Duster, Uno placas mfa6274, uno mip2736	6300	4.560,54		4.560,54D
		Total mês:	4.560,54	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		437,99D
12/04/2016	Pgto Passagens aereas Ingrid	5355		166,93		604,92D
				Total mês:	166,93	0,00
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		2.842,09D
04/04/2016	Pgto Complementação adiantamento Ingrid	4472		55,75		2.897,84D
04/04/2016	Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	6157		600,00		3.497,84D
25/04/2016	Prestação de contas Prestação Contas Ingrid Piovesan	6149	175	488,55		3.986,39D
				Total mês:	1.144,30	0,00
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		1.494,00D
28/04/2016	Compras Cfe. NF 980	6394		400,00		1.894,00D
				Total mês:	400,00	0,00
Conta: 1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC				Saldo anterior:		0,00
13/04/2016	Pgto cau	5479		83,58		83,58D
				Total mês:	83,58	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		285,92D
04/04/2016	Compras Cfe. NF 2980	4260		115,00		400,92D
				Total mês:	115,00	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		190,72D
18/04/2016	Pgto tarifas bancárias	5550		71,67		262,39D
				Total mês:	71,67	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		619,72D
01/04/2016	Pagamento a vista de: Complementação adiantamento Alcemir Rama	4162		191,50		811,22D
01/04/2016	Compras Cfe. NF 6869	4189		553,38		1.364,60D
04/04/2016	Pgto Ressarcimento ricardo	4413		20,00		1.384,60D
06/04/2016	Compras Cfe. NF 210	4936		207,00		1.591,60D
12/04/2016	Pgto Ressarcimentos Ingrid	5274		32,56		1.624,16D
12/04/2016	Pgto Ressarcimento Charles	5290		60,00		1.684,16D
18/04/2016	Débito bancário ref tarifas bancárias	5649		56,70		1.740,86D
				Total mês:	1.121,14	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		392,56D
18/04/2016	Compras Cfe. NF 13985	6041		137,00		529,56D
				Total mês:	137,00	0,00
Conta: 1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.13 Materiais e Suprimentos				Saldo anterior:		0,00
05/04/2016	Compras Cfe. NF 336	4758		1.098,00		1.098,00D
				Total mês:	1.098,00	0,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		403,05D
20/04/2016	Compras Cfe. nf 4251	7226		165,35		568,40D
				Total mês:	165,35	0,00
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		6.834,00D
04/04/2016	Compras Cfe. nf 60	4430		2.278,00		9.112,00D
				Total mês:	2.278,00	0,00
Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas				Saldo anterior:		427,69D
29/04/2016	Pgto tarifas bancárias	6491		56,70		484,39D
29/04/2016	Pgto tarifas bancárias	6513		3,40		487,79D
				Total mês:	60,10	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 8

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68