

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

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>30.226,45D</b>
01/07/2016	Prestação de contas Fernanda Bertotto	10120	175	64,00		30.290,45D
01/07/2016	Inss Férias Fernando	10103	640		1.226,67	29.063,78D
04/07/2016	Pgto NF 193	10162	540		180,80	28.882,98D
04/07/2016	Pgto NF 64	10170	2968		2.471,00	26.411,98D
04/07/2016	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	10197	540		55,00	26.356,98D
04/07/2016	Pgto COMBUSTIVEIS	10200	540		920,39	25.436,59D
04/07/2016	Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	10219	175		600,00	24.836,59D
04/07/2016	Pgto nf 461	10227	1930		800,00	24.036,59D
04/07/2016	Pgto NF 369	10278	540		100,00	23.936,59D
05/07/2016	Pgto Ingrid Piovesan	10294	191		3.600,00	20.336,59D
05/07/2016	Compras Cfe. NF 2235	10308	1930		70,00	20.266,59D
05/07/2016	Pgto ressarcimento Ingrid	10316	1935		45,89	20.220,70D
05/07/2016	Pgto agua	10324	675		52,97	20.167,73D
08/07/2016	Pgto seguro	10600	680		816,18	19.351,55D
11/07/2016	Recebimento de Abelardo Luz	10456	2160	7.939,00		27.290,55D
11/07/2016	Recebimento de Bom Jesus	10464	2194	4.886,00		32.176,55D
11/07/2016	Recebimento de Entre Rios	10472	2224	4.886,00		37.062,55D
11/07/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	10480	2259	6.107,00		43.169,55D
11/07/2016	Recebimento de Ipuauçu	10499	2283	5.252,00		48.421,55D
11/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	10502	2313	4.886,00		53.307,55D
11/07/2016	Recebimento de MArema	10510	2348	4.886,00		58.193,55D
11/07/2016	Recebimento de Ouro Verde	10529	2372	5.252,00		63.445,55D
11/07/2016	Recebimento de Passos Maia	10537	2402	4.886,00		68.331,55D
11/07/2016	Recebimento de Ponte Serrada	10545	2437	6.107,00		74.438,55D
11/07/2016	Recebimento de São Domingos	10553	2461	5.252,00		79.690,55D
11/07/2016	Recebimento de VArgeão	10561	3174	4.886,00		84.576,55D
11/07/2016	Recebimento de Xanxere	10570	30	15.180,00		99.756,55D
11/07/2016	Recebimento de Xaxim	10588	3212	12.650,00		112.406,55D
11/07/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir	10693	175	70,10		112.476,65D
11/07/2016	Pgto Luz	10596	1880		967,65	111.509,00D
11/07/2016	Pgto nf 953	10618	540		119,00	111.390,00D
11/07/2016	Pgto nf 3246	10626	540		115,00	111.275,00D
11/07/2016	Pgto nf 55918	10634	540		259,28	111.015,72D
11/07/2016	Pgto nf 247	10650	540		99,90	110.915,82D
11/07/2016	Pgto nf 51	10669	540		199,00	110.716,82D
11/07/2016	Pgto nf 603	10677	540		137,00	110.579,82D
11/07/2016	Pgto nf 465	10758	1930		140,00	110.439,82D
12/07/2016	Pgto Celular	10766	1902		285,19	110.154,63D
15/07/2016	Pgto nf 7369	10782	540		459,82	109.694,81D
15/07/2016	Pgto nf 206797	10790	540		286,05	109.408,76D
18/07/2016	Pgto férias Alexandre	10812	640		2.849,93	106.558,83D
18/07/2016	Pgto telefone	10820	1902		464,62	106.094,21D
18/07/2016	Pgto férias Alcemir Rama	10839	640		2.493,63	103.600,58D
18/07/2016	Pgto Passagem aerea	10863	1643		1.026,95	102.573,63D
19/07/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	10855	175	300,00		102.873,63D
19/07/2016	Recebimento de Ipuauçu	11444	2291	2.507,56		105.381,19D
19/07/2016	Pgto Adiantamento Leocir viagem	10847	175		300,00	105.081,19D
19/07/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	10880	175		1.000,00	104.081,19D
19/07/2016	Pgto salarios	11436	640		40.206,94	63.874,25D
20/07/2016	Pgto NF 1902	10928	540		719,00	63.155,25D
20/07/2016	Pgto seguro de vida funcionários	11401	1511		210,81	62.944,44D
22/07/2016	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	10936	1935		20,00	62.924,44D
27/07/2016	Pgto telefone	10987	1902		58,92	62.865,52D
29/07/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	11452	1155	442,95		63.308,47D
29/07/2016	Pgto seguro veiculo polo	11053	1905		340,86	62.967,61D
29/07/2016	Pgto nf 11414	11070	540		70,00	62.897,61D
29/07/2016	Pgto nf 757436	11231	540		84,00	62.813,61D
29/07/2016	Pgto nf 3258	11240	540		80,00	62.733,61D
29/07/2016	Pgto nf 3240	11258	540		141,90	62.591,71D
29/07/2016	Pgto nota de debito 006/2016	11266	540		725,82	61.865,89D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2016	Pgto inss s/ folha de pgato	11274	604		19.261,48	42.604,41D
29/07/2016	Pgto FGTS s/ folha de pgato	11282	612		4.423,33	38.181,08D
29/07/2016	Pgto IRRF s/ folha de pgato	11290	590		3.665,87	34.515,21D
29/07/2016	Pgto PIS s/ folha de pgato	11304	566		582,92	33.932,29D
29/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11410	1975		160,80	33.771,49D
<b>Total mês:</b>				<b>96.439,61</b>	<b>92.894,57</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.402,40D</b>
05/07/2016	Recebimento de Ouro verde	11347	2380	2.507,56		4.909,96D
11/07/2016	Recebimento de Xanxerê	10430	3190	2.507,56		7.417,52D
11/07/2016	Transferência transferência Abelardo e Xanxerê	10448	116		5.015,12	2.402,40D
11/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11355	1975		63,00	2.339,40D
29/07/2016	Transferência Transferencia entre contas	11215	116	6.537,00		8.876,40D
<b>Total mês:</b>				<b>11.552,12</b>	<b>5.078,12</b>	
<b>Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.385,45D</b>
01/07/2016	Transferência	11398	3280		40.300,00	85,45D
05/07/2016	Pgto TARIFAS BANCARIAS	10740	1975		15,75	69,70D
07/07/2016	Recebimento de Vargeão	10421	3166	2.507,56		2.577,26D
11/07/2016	Transferência transferência Abelardo e Xanxerê	10448	45	5.015,12		7.592,38D
12/07/2016	Transferência	11312	3280	48.194,52		55.786,90D
12/07/2016	Pgto NF 996	10707	540		46.173,20	9.613,70D
12/07/2016	Pgto INSS S/ NF 996	10715	604		1.590,52	8.023,18D
12/07/2016	Pgto ISS S/ NF 996	10723	625		433,78	7.589,40D
12/07/2016	Pgto elevador	10774	540		7.589,40	0,00
13/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11096	2321	2.507,56		2.507,56D
13/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11207	1050	6.537,00		9.044,56D
14/07/2016	Transferência	11320	3280		9.000,00	44,56D
15/07/2016	Recebimento de Ponte Serrada	11100	2445	2.507,56		2.552,12D
18/07/2016	Recebimento de Abelardo Luz	11118	2178	2.507,56		5.059,68D
19/07/2016	Recebimento de MAREMA	11126	2356	2.786,18		7.845,86D
19/07/2016	Recebimento de Ouro Verde	11134	2380	2.507,56		10.353,42D
20/07/2016	Recebimento de PAssos Maia	11142	2410	2.507,66		12.861,08D
20/07/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	11150	2267	5.015,12		17.876,20D
20/07/2016	Recebimento de Bom Jesus	11169	2208	2.507,56		20.383,76D
21/07/2016	Transferência	11339	3280		20.383,76	0,00
22/07/2016	Recebimento de Xaxim	11177	3220	2.507,56		2.507,56D
28/07/2016	Recebimento de são Domingos	11185	2470	2.507,56		5.015,12D
28/07/2016	Recebimento de são Domingos	11193	2470	2.507,56		7.522,68D
29/07/2016	Transferência Transferencia entre contas	11215	45		6.537,00	985,68D
<b>Total mês:</b>				<b>92.623,64</b>	<b>132.023,41</b>	
<b>Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>207.295,07D</b>
01/07/2016	Transferência	11398	116	40.300,00		247.595,07D
12/07/2016	Transferência	11312	116		48.194,52	199.400,55D
14/07/2016	Transferência	11320	116	9.000,00		208.400,55D
21/07/2016	Transferência	11339	116	20.383,76		228.784,31D
29/07/2016	Pgto rendimento	11380	1155	2.017,31		230.801,62D
<b>Total mês:</b>				<b>71.701,07</b>	<b>48.194,52</b>	
<b>Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.166,27D</b>
05/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11363	1975		63,00	38.103,27D
29/07/2016	Pgto rendimento	11371	1155	392,39		38.495,66D
<b>Total mês:</b>				<b>392,39</b>	<b>63,00</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>700,00D</b>
01/07/2016	Prestação de contas Fernanda Bertotto	10111	1651		36,00	664,00D
01/07/2016	Prestação de contas Fernanda Bertotto	10120	43		64,00	600,00D
04/07/2016	Pgto ADIANTAMENTO LEOCIR	10219	43	600,00		1.200,00D
11/07/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir	10685	1651		529,90	670,10D
11/07/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir	10693	43		70,10	600,00D
19/07/2016	Pgto Adiantamento Leocir viagem	10847	43	300,00		900,00D
19/07/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	10880	43	1.000,00		1.900,00D
19/07/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Leocir	10855	43		300,00	1.600,00D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/07/2016	Pgto Ingrid Piovesan	10294	43	3.600,00		3.600,00D
19/07/2016	Pgto adiantamento Ingrid	11428	1422		3.600,00	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.404,27C</b>
01/07/2016	Compras Cfe. NF 55918	10138	1920		259,28	56.663,55C
01/07/2016	Compras Cfe. NF 7369	10146	1935		459,82	57.123,37C
01/07/2016	Compras Cfe. COMBUSTIVEL	10154	1589		920,39	58.043,76C
04/07/2016	Compras Cfe. NF 3246	10189	2954		115,00	58.158,76C
04/07/2016	Compras Cfe. NF 206797	10235	1985		300,00	58.458,76C
04/07/2016	Compras Cfe. NF 369	10260	1597		100,00	58.558,76C
04/07/2016	Pgto NF 193	10162	43	180,80		58.377,96C
04/07/2016	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	10197	43	55,00		58.322,96C
04/07/2016	Pgto COMBUSTIVEIS	10200	43	920,39		57.402,57C
04/07/2016	ISQN NF 206797	10243	625	6,00		57.396,57C
04/07/2016	Pis NF 206797	10251	566	13,95		57.382,62C
04/07/2016	Pgto NF 369	10278	43	100,00		57.282,62C
06/07/2016	Compras Cfe. Medição 1 - NF 996	10383	3271		48.197,50	105.480,12C
06/07/2016	Inss Medição 1 - NF 996	10391	604	1.590,52		103.889,60C
06/07/2016	ISQN Medição 1 - NF 996	10405	625	433,78		103.455,82C
07/07/2016	Compras Cfe. nf 1902	10413	1915		719,00	104.174,82C
11/07/2016	Pgto nf 953	10618	43	119,00		104.055,82C
11/07/2016	Pgto nf 3246	10626	43	115,00		103.940,82C
11/07/2016	Pgto nf 55918	10634	43	259,28		103.681,54C
11/07/2016	Pgto nf 247	10650	43	99,90		103.581,64C
11/07/2016	Pgto nf 51	10669	43	199,00		103.382,64C
11/07/2016	Pgto nf 603	10677	43	137,00		103.245,64C
12/07/2016	Pgto NF 996	10707	116	46.173,20		57.072,44C
12/07/2016	Pgto elevador	10774	116	7.589,40		49.483,04C
15/07/2016	Pgto nf 7369	10782	43	459,82		49.023,22C
15/07/2016	Pgto nf 206797	10790	43	286,05		48.737,17C
19/07/2016	Compras Cfe. nf 11414	11061	1597		70,00	48.807,17C
20/07/2016	Compras Cfe. NF 3258	10995	1619		80,00	48.887,17C
20/07/2016	Compras Cfe. nf 325	11002	1670		199,00	49.086,17C
20/07/2016	Compras Cfe. nf 587	11010	1670		99,90	49.186,07C
20/07/2016	Compras Cfe. nf 587	11029	1670		99,90	49.285,97C
20/07/2016	Pgto NF 1902	10928	43	719,00		48.566,97C
22/07/2016	Compras Cfe. Passagem aerea palestrante Abigail Silvestre	10944	1643		725,82	49.292,79C
25/07/2016	Compras Cfe. NF 3240	10952	1990		141,90	49.434,69C
25/07/2016	Compras Cfe. nf 5133	10960	1597		122,00	49.556,69C
25/07/2016	Compras Cfe. nf 4045	10979	1597		120,00	49.676,69C
29/07/2016	Compras Cfe. nf 757436	11223	1990		84,00	49.760,69C
29/07/2016	Pgto nf 11414	11070	43	70,00		49.690,69C
29/07/2016	Pgto nf 757436	11231	43	84,00		49.606,69C
29/07/2016	Pgto nf 3258	11240	43	80,00		49.526,69C
29/07/2016	Pgto nf 3240	11258	43	141,90		49.384,79C
29/07/2016	Pgto nota de debito 006/2016	11266	43	725,82		48.658,97C
				<b>Total mês:</b>	<b>60.558,81</b>	<b>52.813,51</b>
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>27,90C</b>
04/07/2016	Pis NF 206797	10251	540		13,95	41,85C
29/07/2016	Pis PIS s/ folha mes 07/2016	11088	1481		582,92	624,77C
29/07/2016	Pgto PIS s/ folha de pgato	11304	43	582,92		41,85C
				<b>Total mês:</b>	<b>582,92</b>	<b>596,87</b>
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/07/2016	Folha Pgto IRRF s/Férias Alcemir Rama	10359	640		17,06	17,06C
19/07/2016	Inss IRRF a recolher mês 07/2016	10910	640		3.648,81	3.665,87C
29/07/2016	Pgto IRRF s/ folha de pgato	11290	43	3.665,87		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>3.665,87</b>	<b>3.665,87</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/07/2016	Inss Férias Fernando	10090	640		106,66	106,66C
05/07/2016	Inss Férias Alcemir Rama	10340	640		310,31	416,97C
06/07/2016	Inss Medição 1 - NF 996	10391	540		1.590,52	2.007,49C
12/07/2016	Pgto INSS S/ NF 996	10715	116	1.590,52		416,97C
19/07/2016	Inss INSS a recolher mês 07/2016	10901	640		4.677,89	5.094,86C
27/07/2016	Inss s/ folha de pagto 07/2016	11037	1465		14.166,62	19.261,48C
29/07/2016	Pgto inss s/ folha de pgato	11274	43	19.261,48		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>20.852,00</b>	<b>20.852,00</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/07/2016	Fgts Inss s/ folha de pagto 07/2016	11045	1473		4.423,33	4.423,33C
29/07/2016	Pgto FGTS s/ folha de pgato	11282	43	4.423,33		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.423,33</b>	<b>4.423,33</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12,00C</b>
04/07/2016	ISQN NF 206797	10243	540		6,00	18,00C
06/07/2016	ISQN Medição 1 - NF 996	10405	540		433,78	451,78C
12/07/2016	Pgto ISS S/ NF 996	10723	116	433,78		18,00C
<b>Total mês:</b>				<b>433,78</b>	<b>439,78</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/07/2016	Folha Pgto Férias Fernando	10081	1449		1.333,33	1.333,33C
01/07/2016	Inss Férias Fernando	10090	604	106,66		1.226,67C
01/07/2016	Inss Férias Fernando	10103	43	1.226,67		0,00
05/07/2016	Folha Pgto Férias Alcemir Rama	10332	1449		2.821,00	2.821,00C
05/07/2016	Inss Férias Alcemir Rama	10340	604	310,31		2.510,69C
05/07/2016	Folha Pgto IRRF s/Férias Alcemir Rama	10359	590	17,06		2.493,63C
18/07/2016	Folha Pgto férias Alexandre	10804	1449		2.849,93	5.343,56C
18/07/2016	Pgto férias Alexandre	10812	43	2.849,93		2.493,63C
18/07/2016	Pgto férias Alcemir Rama	10839	43	2.493,63		0,00
19/07/2016	Folha Pgto Folha de pagto mês 07/2016	10898	1422		48.533,64	48.533,64C
19/07/2016	Inss INSS a recolher mês 07/2016	10901	604	4.677,89		43.855,75C
19/07/2016	Inss IRRF a recolher mês 07/2016	10910	590	3.648,81		40.206,94C
19/07/2016	Pgto salarios	11436	43	40.206,94		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>55.537,90</b>	<b>55.537,90</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>52,97C</b>
05/07/2016	Pgto agua	10324	43	52,97		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>52,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 680 - SEGPR - 02.01.04.09 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.744,36C</b>
08/07/2016	Pgto seguro	10600	43	816,18		2.928,18C
<b>Total mês:</b>				<b>816,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.634,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Abelardo Luz	10456	43		7.939,00	55.573,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.939,00</b>	
<b>Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.538,20C</b>
18/07/2016	Recebimento de Abelardo Luz	11118	116		2.507,56	15.045,76C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Bom Jesus	10464	43		4.886,00	34.202,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,24C</b>
20/07/2016	Recebimento de Bom Jesus	11169	116		2.507,56	12.537,80C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Entre Rios	10472	43		4.886,00	34.202,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.642,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	10480	43		6.107,00	42.749,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,45C</b>
20/07/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	11150	116		5.015,12	15.045,57C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,12</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.512,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Ipuauçu	10499	43		5.252,00	36.764,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,24C</b>
19/07/2016	Recebimento de Ipuauçu	11444	43		2.507,56	12.537,80C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	10502	43		4.886,00	34.202,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,24C</b>
13/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11096	116		2.507,56	12.537,80C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de MAREMA	10510	43		4.886,00	34.202,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.144,72C</b>
19/07/2016	Recebimento de MAREMA	11126	116		2.786,18	13.930,90C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,18</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.512,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Ouro Verde	10529	43		5.252,00	36.764,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,24C</b>
05/07/2016	Recebimento de Ouro verde	11347	45		2.507,56	12.537,80C
19/07/2016	Recebimento de Ouro Verde	11134	116		2.507,56	15.045,36C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,12</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Passos Maia	10537	43		4.886,00	34.202,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.538,20C</b>
20/07/2016	Recebimento de PASSOS Maia	11142	116		2.507,66	15.045,86C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,66</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.642,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Ponte Serrada	10545	43		6.107,00	42.749,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.030,26C</b>
15/07/2016	Recebimento de Ponte Serrada	11100	116		2.507,56	12.537,82C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.512,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de São Domingos	10553	43		5.252,00	36.764,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
<b>Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.522,68C</b>
28/07/2016	Recebimento de São Domingos	11185	116		2.507,56	10.030,24C
28/07/2016	Recebimento de São Domingos	11193	116		2.507,56	12.537,80C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,12</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.316,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de VARGEÃO	10561	43		4.886,00	34.202,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.538,00C</b>
07/07/2016	Recebimento de Vargeão	10421	116		2.507,56	15.045,56C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>91.080,00C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/07/2016	Recebimento de Xanxere	10570	43		15.180,00	106.260,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	
<b>Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.045,36C</b>
11/07/2016	Recebimento de Xanxerê	10430	45		2.507,56	17.552,92C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.900,00C</b>
11/07/2016	Recebimento de Xaxim	10588	43		12.650,00	88.550,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	
<b>Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.030,34C</b>
22/07/2016	Recebimento de Xaxim	11177	116		2.507,56	12.537,90C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
13/07/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11207	116		6.537,00	6.537,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.537,00</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.991,78C</b>
29/07/2016	Pgto rendimento	11371	3298		392,39	10.384,17C
29/07/2016	Pgto rendimento	11380	3280		2.017,31	12.401,48C
29/07/2016	Recebimento de Rendimento de aplicação financeira	11452	43		442,95	12.844,43C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.852,65</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>290.613,37D</b>
19/07/2016	Folha Pgto Folha de pagto mês 07/2016	10898	640	48.533,64		339.147,01D
19/07/2016	Pgto adiantamento ingrid	11428	191	3.600,00		342.747,01D
		<b>Total mês:</b>		<b>52.133,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.601,33D</b>
01/07/2016	Folha Pgto Férias Fernando	10081	640	1.333,33		21.934,66D
05/07/2016	Folha Pgto Férias Alcemir Rama	10332	640	2.821,00		24.755,66D
18/07/2016	Folha Pgto férias Alexandre	10804	640	2.849,93		27.605,59D
		<b>Total mês:</b>		<b>7.004,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>988,47D</b>
20/07/2016	Pgto seguro de vida funcionários	11401	43	210,81		1.199,28D
		<b>Total mês:</b>		<b>210,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.510,80D</b>
29/07/2016	Pis PIS s/ folha mes 07/2016	11088	566	582,92		4.093,72D
		<b>Total mês:</b>		<b>582,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>78.424,75D</b>
27/07/2016	Inss s/ folha de pagto 07/2016	11037	604	14.166,62		92.591,37D
		<b>Total mês:</b>		<b>14.166,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.743,00D</b>
27/07/2016	Fgts Inss s/ folha de pagto 07/2016	11045	612	4.423,33		32.166,33D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.423,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.056,44D</b>
11/07/2016	Pgto Luz	10596	43	967,65		6.024,09D
		<b>Total mês:</b>		<b>967,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.391,89D</b>
12/07/2016	Pgto Celular	10766	43	285,19		6.677,08D
18/07/2016	Pgto telefone	10820	43	464,62		7.141,70D
27/07/2016	Pgto telefone	10987	43	58,92		7.200,62D
		<b>Total mês:</b>		<b>808,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.126,93D</b>
01/07/2016	Compras Cfe. COMBUSTIVEL	10154	540	920,39		5.047,32D
		<b>Total mês:</b>		<b>920,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.169,68D</b>
04/07/2016	Compras Cfe. NF 369	10260	540	100,00		1.269,68D
19/07/2016	Compras Cfe. nf 11414	11061	540	70,00		1.339,68D
25/07/2016	Compras Cfe. nf 5133	10960	540	122,00		1.461,68D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2016	Compras Cfe. nf 4045	10979	540	120,00		1.581,68D
		<b>Total mês:</b>		<b>412,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.238,26D</b>
07/07/2016	Compras Cfe. nf 1902	10413	540	719,00		3.957,26D
		<b>Total mês:</b>		<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.413,00D</b>
20/07/2016	Compras Cfe. NF 3258	10995	540	80,00		1.493,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.509,64D</b>
01/07/2016	Compras Cfe. NF 55918	10138	540	259,28		7.768,92D
		<b>Total mês:</b>		<b>259,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>637,40D</b>
25/07/2016	Compras Cfe. NF 3240	10952	540	141,90		779,30D
29/07/2016	Compras Cfe. nf 757436	11223	540	84,00		863,30D
		<b>Total mês:</b>		<b>225,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.536,05D</b>
04/07/2016	Compras Cfe. NF 206797	10235	540	300,00		2.836,05D
		<b>Total mês:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.793,40D</b>
20/07/2016	Compras Cfe. nf 325	11002	540	199,00		1.992,40D
20/07/2016	Compras Cfe. nf 587	11010	540	99,90		2.092,30D
20/07/2016	Compras Cfe. nf 587	11029	540	99,90		2.192,20D
		<b>Total mês:</b>		<b>398,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.560,54D</b>
29/07/2016	Pgto seguro veiculo polo	11053	43	340,86		4.901,40D
		<b>Total mês:</b>		<b>340,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>821,44D</b>
18/07/2016	Pgto Passagem aerea	10863	43	1.026,95		1.848,39D
22/07/2016	Compras Cfe. Passagem aerea palestrante Abigail Silvestre	10944	540	725,82		2.574,21D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.752,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.021,42D</b>
01/07/2016	Prestação de contas Fernanda Bertotto	10111	175	36,00		6.057,42D
11/07/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir	10685	175	529,90		6.587,32D
		<b>Total mês:</b>		<b>565,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>630,92D</b>
04/07/2016	Compras Cfe. NF 3246	10189	540	115,00		745,92D
		<b>Total mês:</b>		<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>773,64D</b>
05/07/2016	Pgto TARIFAS BANCARIAS	10740	116	15,75		789,39D
05/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11363	3298	63,00		852,39D
11/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11355	45	63,00		915,39D
29/07/2016	Pgto tarifas bancárias	11410	43	160,80		1.076,19D
		<b>Total mês:</b>		<b>302,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.507,39D</b>
01/07/2016	Compras Cfe. NF 7369	10146	540	459,82		3.967,21D
05/07/2016	Pgto ressarcimento Ingrid	10316	43	45,89		4.013,10D
22/07/2016	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	10936	43	20,00		4.033,10D
		<b>Total mês:</b>		<b>525,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.262,45D</b>
04/07/2016	Pgto nf 461	10227	43	800,00		4.062,45D
05/07/2016	Compras Cfe. NF 2235	10308	43	70,00		4.132,45D
11/07/2016	Pgto nf 465	10758	43	140,00		4.272,45D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.054,00D</b>
04/07/2016	Pgto NF 64	10170	43	2.471,00		16.525,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

Razão nº 1 de 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações</b>		<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/07/2016	Compras Cfe. Medição 1 - NF 996	10383	540	48.197,50		48.197,50D
		<b>Total mês:</b>		<b>48.197,50</b>	<b>0,00</b>	

---

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

---

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68