

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

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:		33.771,49D
01/08/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	11479	175	468,34		34.239,83D
01/08/2016	Pgto adiantamento Ingrid	11460	175		500,00	33.739,83D
01/08/2016	Pgto Ingrid	11495	191		3.800,00	29.939,83D
01/08/2016	Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	11517	640		2.589,53	27.350,30D
01/08/2016	Pgto NF 65	11533	2968		2.471,00	24.879,30D
01/08/2016	Pgto nf 7535	11541	1935		191,00	24.688,30D
01/08/2016	Pgto nf 3712	11550	1980		10,00	24.678,30D
01/08/2016	Pgto nf 5199	11568	1915		56,60	24.621,70D
01/08/2016	Pgto Férias Maicon	11592	640		899,55	23.722,15D
01/08/2016	Pgto nf 1	11606	1562		60,00	23.662,15D
01/08/2016	Pgto férias alexandre	12475	640		2.704,02	20.958,13D
03/08/2016	Transferência transferencia do dia 19/07 Ipuauç	11720	116		2.507,56	18.450,57D
05/08/2016	Pgto agua	11746	1885		96,92	18.353,65D
08/08/2016	Pgto Adiantamento Leocir	11835	175		700,00	17.653,65D
08/08/2016	Pgto combustiveis	11843	1589		880,34	16.773,31D
10/08/2016	Recebimento de Abelardo Luz	11851	2160	7.939,00		24.712,31D
10/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	11860	2194	4.886,00		29.598,31D
10/08/2016	Recebimento de Entre Rios	11878	2224	4.886,00		34.484,31D
10/08/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	11886	2259	6.107,00		40.591,31D
10/08/2016	Recebimento de Ipuauç	11894	2283	5.252,00		45.843,31D
10/08/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11908	2313	4.886,00		50.729,31D
10/08/2016	Recebimento de MArema	11916	2348	4.886,00		55.615,31D
10/08/2016	Recebimento de Ouro Verde	11924	2372	5.252,00		60.867,31D
10/08/2016	Recebimento de Passos Maia	11932	2402	4.886,00		65.753,31D
10/08/2016	Recebimento de Ponte Serrada	11940	2437	6.107,00		71.860,31D
10/08/2016	Recebimento de São Domingos	11959	2461	5.252,00		77.112,31D
10/08/2016	Recebimento de Vargeão	11967	3174	4.886,00		81.998,31D
10/08/2016	Recebimento de Xanxerê	11975	30	15.180,00		97.178,31D
10/08/2016	Recebimento de Xaxim	11983	3212	12.650,00		109.828,31D
10/08/2016	Pgto nf 587	12041	540		99,90	109.728,41D
10/08/2016	Pgto nf 3360	12050	540		115,00	109.613,41D
10/08/2016	Pgto nf 325	12068	540		199,00	109.414,41D
10/08/2016	Pgto seguro	12076	540		816,18	108.598,23D
10/08/2016	Pgto nf 377	12084	540		70,00	108.528,23D
10/08/2016	Pgto celular Ingrid	12114	1902		308,77	108.219,46D
10/08/2016	Pgto nf 56770	12955	540		275,13	107.944,33D
11/08/2016	Pgto hospedagem da marca	12130	1980		147,00	107.797,33D
11/08/2016	Pgto luz	12149	665		791,45	107.005,88D
12/08/2016	Recebimento de IEOCIR GANDOLFI	12270	175	71,00		107.076,88D
12/08/2016	Pgto 1608.000245572	12181	1902		266,76	106.810,12D
12/08/2016	Pgto Férias Fernanda	12211	640		927,22	105.882,90D
12/08/2016	Pgto realocação poste	12220	1880		715,29	105.167,61D
15/08/2016	Pgto Férias Alexandre - complemento	11649	640		1.883,86	103.283,75D
15/08/2016	Pgto nf 213863	12246	540		286,05	102.997,70D
15/08/2016	Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENT ALCEMIR RAMA	12300	1651		38,51	102.959,19D
15/08/2016	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	12319	175		600,00	102.359,19D
15/08/2016	Pgto NF 830	12343	540		216,40	102.142,79D
15/08/2016	Pgto nf 14074	12351	540		98,80	102.043,99D
15/08/2016	Pgto nota débito 07/2016	12360	540		737,05	101.306,94D
15/08/2016	Pgto nf 755	12378	540		250,00	101.056,94D
15/08/2016	Pgto nf 3126	12386	540		19,00	101.037,94D
16/08/2016	Pgto nf 864	12408	540		137,00	100.900,94D
16/08/2016	Pgto tarifas	12416	1975		154,90	100.746,04D
18/08/2016	Pgto assessoria	12491	183		1.500,00	99.246,04D
19/08/2016	Pgto folha pagto	12483	640		36.757,20	62.488,84D
22/08/2016	Pgto NF 349	12530	540		150,00	62.338,84D
22/08/2016	Pgto nf 937	12548	540		80,00	62.258,84D
22/08/2016	Pgto adiantamento Ingrid	12556	175		1.300,00	60.958,84D
22/08/2016	Pgto seguro funcionários	12564	1540		210,81	60.748,03D
22/08/2016	Pgto nf 4013	12580	540		155,00	60.593,03D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/08/2016	Pgto nf 5133	12653	540		122,00	60.471,03D
24/08/2016	Pgto nf 4045	12661	540		120,00	60.351,03D
24/08/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	12718	1935		30,00	60.321,03D
29/08/2016	Pgto telefone 3433-0040	12726	1902		58,92	60.262,11D
29/08/2016	Pgto Passagem aerea palestrante Fecam	12734	1643		488,44	59.773,67D
30/08/2016	Pgto complementno adiantamento Ingrid	12807	1651		55,03	59.718,64D
30/08/2016	Pgto Ressarcimento Ingrid	12815	1935		50,12	59.668,52D
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12963	1155	462,04		60.130,56D
31/08/2016	Pgto	12769	604		17.757,79	42.372,77D
31/08/2016	Pgto	12777	612		4.071,82	38.300,95D
31/08/2016	Pgto	12785	566		581,67	37.719,28D
31/08/2016	Pgto	12793	590		3.670,40	34.048,88D
31/08/2016	Pgto tarifas bancárias	12939	1975		100,35	33.948,53D
Total mês:				94.056,38	93.879,34	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		8.876,40D
02/08/2016	Recebimento de EGEM	11657	1171	1.070,00		9.946,40D
09/08/2016	Recebimento de Xanxerê	12092	3190	2.507,56		12.453,96D
10/08/2016	Transferência transferencia	12106	116		2.507,56	9.946,40D
16/08/2016	Pgto tarifas	12424	1975		63,00	9.883,40D
19/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	12599	3263	448,00		10.331,40D
19/08/2016	Recebimento de Vargeão	12602	3263	448,00		10.779,40D
23/08/2016	Recebimento de Ipuauçu	12750	3263	448,00		11.227,40D
Total mês:				4.921,56	2.570,56	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma				Saldo anterior:		985,68D
03/08/2016	Recebimento de Vargeão	11665	3166	2.507,56		3.493,24D
03/08/2016	Transferência transferencia do dia 19/07 Ipuauçu	11720	43	2.507,56		6.000,80D
04/08/2016	Transferência	11789	3280		6.000,00	0,80D
05/08/2016	Transferência	11797	3280	1.076,70		1.077,50D
05/08/2016	Pgto inss s/ NF Andrade	11738	604		1.061,75	15,75D
05/08/2016	Pgto tarifas	11770	1975		15,75	0,00
08/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	11754	2208	2.507,56		2.507,56D
08/08/2016	Recebimento de Ouro Verde	11762	2380	2.507,56		5.015,12D
08/08/2016	Recebimento de Ipuauçu	11800	2291	2.507,56		7.522,68D
08/08/2016	Transferência	12874	3280	28.315,43		35.838,11D
08/08/2016	Pgto NF1033	11819	540		30.822,99	5.015,12D
08/08/2016	Pgto NF1033	11827	625		289,57	4.725,55D
08/08/2016	Transferência	12866	3280		4.725,55	0,00
10/08/2016	Transferência transferencia	12106	45	2.507,56		2.507,56D
10/08/2016	Recebimento de PONTE SERRADA	12254	2445	2.507,56		5.015,12D
11/08/2016	Transferência	12890	3280		5.015,12	0,00
12/08/2016	Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES	12262	2267	2.507,56		2.507,56D
19/08/2016	Recebimento de São Domingos	12572	2470	2.507,56		5.015,12D
23/08/2016	Recebimento de Passos Maia	12670	2410	2.507,66		7.522,78D
26/08/2016	Transferência	12882	3280		7.522,78	0,00
30/08/2016	Recebimento de Lajeado Grande	12904	2321	2.507,56		2.507,56D
31/08/2016	Transferência	12912	3280		2.507,56	0,00
Total mês:				56.975,39	57.961,07	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic				Saldo anterior:		230.801,62D
04/08/2016	Transferência	11789	116	6.000,00		236.801,62D
05/08/2016	Transferência	11797	116		1.076,70	235.724,92D
08/08/2016	Transferência	12866	116	4.725,55		240.450,47D
08/08/2016	Transferência	12874	116		28.315,43	212.135,04D
11/08/2016	Transferência	12890	116	5.015,12		217.150,16D
26/08/2016	Transferência	12882	116	7.522,78		224.672,94D
31/08/2016	Transferência	12912	116	2.507,56		227.180,50D
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12920	1155	2.193,95		229.374,45D
Total mês:				27.964,96	29.392,13	
Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil caução contrato				Saldo anterior:		38.495,66D
10/08/2016	Recebimento de Marema	12645	2356	2.786,18		41.281,84D
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12858	1155	373,48		41.655,32D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total mês:				3.159,66	0,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens						Saldo anterior: 1.600,00D
01/08/2016	Pgto adiantamento Ingrid	11460	43	500,00		2.100,00D
01/08/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	11479	43		468,34	1.631,66D
01/08/2016	Prestação de contas Ingrid	11487	1651		531,66	1.100,00D
08/08/2016	Pgto Adiantamento Leocir	11835	43	700,00		1.800,00D
12/08/2016	Recebimento de IEOCIR GANDOLFI	12270	43		71,00	1.729,00D
12/08/2016	Prestação de contas IEOCIR GANDOLFI	12289	1651		629,00	1.100,00D
15/08/2016	Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	12319	43	600,00		1.700,00D
15/08/2016	Prestação de contas ALCEMIR RAMA	12297	1651		600,00	1.100,00D
22/08/2016	Pgto adiantamento Ingrid	12556	43	1.300,00		2.400,00D
30/08/2016	Prestação de contas Prestação de Contas Ingrid	12840	1651		500,00	1.900,00D
Total mês:				3.100,00	2.800,00	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas						Saldo anterior: 0,00
18/08/2016	Pgto assessoria	12491	43	1.500,00		1.500,00D
Total mês:				1.500,00	0,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários						Saldo anterior: 0,00
01/08/2016	Pgto Ingrid	11495	43	3.800,00		3.800,00D
17/08/2016	Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	12440	640		3.800,00	0,00
Total mês:				3.800,00	3.800,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 48.658,97C
01/08/2016	Compras Cfe. nf 56770	12947	1920		275,13	48.934,10C
02/08/2016	Compras Cfe. nf 3360	11673	2954		115,00	49.049,10C
03/08/2016	Compras Cfe. nf 1033	11681	3271		32.174,30	81.223,40C
03/08/2016	Compras Cfe. nf 377	11991	1980		70,00	81.293,40C
03/08/2016	Compras Cfe. NF 349	12521	1980		150,00	81.443,40C
03/08/2016	ISQN nf 1033	11690	625	289,57		81.153,83C
03/08/2016	Inss nf 1033	11703	604	1.061,75		80.092,08C
08/08/2016	Compras Cfe. nf 213863	12009	1985		300,00	80.392,08C
08/08/2016	Pgto NF1033	11819	116	30.822,99		49.569,09C
08/08/2016	Pis nf 213863	12025	566	4,95		49.564,14C
08/08/2016	ISQN nf 213863	12033	625	6,00		49.558,14C
10/08/2016	Compras Cfe. NF 830	12335	1980		216,40	49.774,54C
10/08/2016	Pgto nf 587	12041	43	99,90		49.674,64C
10/08/2016	Pgto nf 3360	12050	43	115,00		49.559,64C
10/08/2016	Pgto nf 325	12068	43	199,00		49.360,64C
10/08/2016	Pgto seguro	12076	43	816,18		48.544,46C
10/08/2016	Pgto nf 377	12084	43	70,00		48.474,46C
10/08/2016	Pgto nf 56770	12955	43	275,13		48.199,33C
11/08/2016	Compras Cfe. nf 14074	12157	1990		98,80	48.298,13C
11/08/2016	Compras Cfe. Passagem Ingrid	12165	1643		737,05	49.035,18C
12/08/2016	Compras Cfe. nf 3126	12173	1990		19,00	49.054,18C
12/08/2016	Compras Cfe. NF 755	12327	1980		250,00	49.304,18C
15/08/2016	Compras Cfe. nf 864	12394	2976		137,00	49.441,18C
15/08/2016	Pgto nf 213863	12246	43	286,05		49.155,13C
15/08/2016	Pgto NF 830	12343	43	216,40		48.938,73C
15/08/2016	Pgto nf 14074	12351	43	98,80		48.839,93C
15/08/2016	Pgto nota débito 07/2016	12360	43	737,05		48.102,88C
15/08/2016	Pgto nf 755	12378	43	250,00		47.852,88C
15/08/2016	Pgto nf 3126	12386	43	19,00		47.833,88C
16/08/2016	Pgto nf 864	12408	43	137,00		47.696,88C
18/08/2016	Compras Cfe. nf 1339	12688	2976		137,00	47.833,88C
19/08/2016	Compras Cfe. nf 937	12505	1660		80,00	47.913,88C
22/08/2016	Compras Cfe. nf 4013	12513	1915		155,00	48.068,88C
22/08/2016	Compras Cfe. nf 918	12696	1670		99,90	48.168,78C
22/08/2016	Pgto internet	12742	1670		199,00	48.367,78C
22/08/2016	Pgto NF 349	12530	43	150,00		48.217,78C
22/08/2016	Pgto nf 937	12548	43	80,00		48.137,78C
22/08/2016	Pgto nf 4013	12580	43	155,00		47.982,78C
24/08/2016	Compras Cfe. seguros	12700	1905		816,18	48.798,96C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/08/2016	Pgto nf 5133	12653	43	122,00		48.676,96C
24/08/2016	Pgto nf 4045	12661	43	120,00		48.556,96C
31/08/2016	Compras Cfe. NF 237	12823	1980		500,00	49.056,96C
31/08/2016	Compras Cfe. NF 790042	12831	1990		48,00	49.104,96C
Total mês:				36.131,77	36.577,76	
Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher						Saldo anterior: 41,85C
08/08/2016	Pis nf 213863	12025	540		4,95	46,80C
22/08/2016	Pis PIS s/ folha 08/2016	12637	1481		534,87	581,67C
31/08/2016	Pgto	12785	43	581,67		0,00
Total mês:				581,67	539,82	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher						Saldo anterior: 0,00
01/08/2016	IR s/ Honorários Férias Alexandre	11630	640		541,11	541,11C
17/08/2016	IR s/ Honorários Folha de pgto mês 08/2016	12467	640		3.129,29	3.670,40C
31/08/2016	Pgto	12793	43	3.670,40		0,00
Total mês:				3.670,40	3.670,40	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher						Saldo anterior: 0,00
01/08/2016	Inss Férias Maicon	11584	640		78,22	78,22C
01/08/2016	Inss Férias Alexandre	11622	640		570,88	649,10C
03/08/2016	Inss nf 1033	11703	540		1.061,75	1.710,85C
05/08/2016	Pgto inss s/ NF Andrade	11738	116	1.061,75		649,10C
12/08/2016	Inss Férias Fernanda	12203	640		80,62	729,72C
17/08/2016	Inss Folha de pgto mês 08/2016	12459	640		4.379,34	5.109,06C
22/08/2016	Inss s/ folha 08/2016	12610	1465		12.648,73	17.757,79C
31/08/2016	Pgto	12769	43	17.757,79		0,00
Total mês:				18.819,54	18.819,54	
Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
22/08/2016	Fgts FGTS s/ folha 08/2016	12629	1473		4.071,82	4.071,82C
31/08/2016	Pgto	12777	43	4.071,82		0,00
Total mês:				4.071,82	4.071,82	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher						Saldo anterior: 18,00C
03/08/2016	ISQN nf 1033	11690	540		289,57	307,57C
08/08/2016	ISQN nf 213863	12033	540		6,00	313,57C
08/08/2016	Pgto NF1033	11827	116	289,57		24,00C
Total mês:				289,57	295,57	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior: 0,00
01/08/2016	Folha Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	11509	1449		2.589,53	2.589,53C
01/08/2016	Folha Pgto Férias Maicon	11576	1449		977,77	3.567,30C
01/08/2016	Folha Pgto Férias Alexandre	11614	1449		5.699,87	9.267,17C
01/08/2016	Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	11517	43	2.589,53		6.677,64C
01/08/2016	Inss Férias Maicon	11584	604	78,22		6.599,42C
01/08/2016	Pgto Férias Maicon	11592	43	899,55		5.699,87C
01/08/2016	Inss Férias Alexandre	11622	604	570,88		5.128,99C
01/08/2016	IR s/ Honorários Férias Alexandre	11630	590	541,11		4.587,88C
01/08/2016	Pgto férias alexandre	12475	43	2.704,02		1.883,86C
12/08/2016	Folha Pgto Férias Fernanda	12190	1449		1.007,84	2.891,70C
12/08/2016	Inss Férias Fernanda	12203	604	80,62		2.811,08C
12/08/2016	Pgto Férias Fernanda	12211	43	927,22		1.883,86C
15/08/2016	Pgto Férias Alexandre - complemento	11649	43	1.883,86		0,00
17/08/2016	Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	12432	1422		48.065,83	48.065,83C
17/08/2016	Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	12440	191	3.800,00		44.265,83C
17/08/2016	Inss Folha de pgto mês 08/2016	12459	604	4.379,34		39.886,49C
17/08/2016	IR s/ Honorários Folha de pgto mês 08/2016	12467	590	3.129,29		36.757,20C
19/08/2016	Pgto folha pagto	12483	43	36.757,20		0,00
Total mês:				58.340,84	58.340,84	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 0,00
03/08/2016	Compras Cfe. nf 1556	11711	1880		791,45	791,45C
11/08/2016	Pgto luz	12149	43	791,45		0,00
Total mês:				791,45	791,45	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		55.573,00C
10/08/2016	Recebimento de Abelardo Luz	11851	43		7.939,00	63.512,00C
Total mês:				0,00	7.939,00	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	11860	43		4.886,00	39.088,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		12.537,80C
08/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	11754	116		2.507,56	15.045,36C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de Entre Rios	11878	43		4.886,00	39.088,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		42.749,00C
10/08/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	11886	43		6.107,00	48.856,00C
Total mês:				0,00	6.107,00	
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		15.045,57C
12/08/2016	Recebimento de FAXINAL DOS GUEDES	12262	116		2.507,56	17.553,13C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.764,00C
10/08/2016	Recebimento de Ipuauçu	11894	43		5.252,00	42.016,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		12.537,80C
08/08/2016	Recebimento de Ipuauçu	11800	116		2.507,56	15.045,36C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de Lajeado Grande	11908	43		4.886,00	39.088,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		12.537,80C
30/08/2016	Recebimento de Lajeado Grande	12904	116		2.507,56	15.045,36C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de MArema	11916	43		4.886,00	39.088,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		13.930,90C
10/08/2016	Recebimento de Marema	12645	3298		2.786,18	16.717,08C
Total mês:				0,00	2.786,18	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.764,00C
10/08/2016	Recebimento de Ouro Verde	11924	43		5.252,00	42.016,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		15.045,36C
08/08/2016	Recebimento de Ouro Verde	11762	116		2.507,56	17.552,92C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de Passos Maia	11932	43		4.886,00	39.088,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		15.045,86C
23/08/2016	Recebimento de Passos Maia	12670	116		2.507,66	17.553,52C
Total mês:				0,00	2.507,66	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		42.749,00C
10/08/2016	Recebimento de Ponte Serrada	11940	43		6.107,00	48.856,00C
Total mês:				0,00	6.107,00	
Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		12.537,82C
10/08/2016	Recebimento de PONTE SERRADA	12254	116		2.507,56	15.045,38C
Total mês:				0,00	2.507,56	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.764,00C
10/08/2016	Recebimento de São Domingos	11959	43		5.252,00	42.016,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		12.537,80C
19/08/2016	Recebimento de São Domingos	12572	116		2.507,56	15.045,36C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		34.202,00C
10/08/2016	Recebimento de Vargeão	11967	43		4.886,00	39.088,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		15.045,56C
03/08/2016	Recebimento de Vargeão	11665	116		2.507,56	17.553,12C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		106.260,00C
10/08/2016	Recebimento de Xanxerê	11975	43		15.180,00	121.440,00C
				Total mês:	0,00	15.180,00
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		17.552,92C
09/08/2016	Recebimento de Xanxerê	12092	45		2.507,56	20.060,48C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		88.550,00C
10/08/2016	Recebimento de Xaxim	11983	43		12.650,00	101.200,00C
				Total mês:	0,00	12.650,00
Conta: 3263 - 03.04.01.01 Cursos e Eventos				Saldo anterior:		120,00C
19/08/2016	Recebimento de Bom Jesus	12599	45		448,00	568,00C
19/08/2016	Recebimento de Vargeão	12602	45		448,00	1.016,00C
23/08/2016	Recebimento de Ipuação	12750	45		448,00	1.464,00C
				Total mês:	0,00	1.344,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		12.844,43C
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12858	3298		373,48	13.217,91C
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12920	3280		2.193,95	15.411,86C
31/08/2016	Recebimento de rendimento	12963	43		462,04	15.873,90C
				Total mês:	0,00	3.029,47
Conta: 1171 - ALUGESPEV - 03.06.02.02 Aluguéis de espaços para eventos				Saldo anterior:		0,00
02/08/2016	Recebimento de EGEM	11657	45		1.070,00	1.070,00C
				Total mês:	0,00	1.070,00
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		342.747,01D
17/08/2016	Folha Pgto Folha de pgto mês 08/2016	12432	640	48.065,83		390.812,84D
				Total mês:	48.065,83	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		27.605,59D
01/08/2016	Folha Pgto Férias Ingrid - abono pecuniário	11509	640	2.589,53		30.195,12D
01/08/2016	Folha Pgto Férias Maicon	11576	640	977,77		31.172,89D
01/08/2016	Folha Pgto Férias Alexandre	11614	640	5.699,87		36.872,76D
12/08/2016	Folha Pgto Férias Fernanda	12190	640	1.007,84		37.880,60D
				Total mês:	10.275,01	0,00
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		188,95D
22/08/2016	Pgto seguro funcionários	12564	43	210,81		399,76D
				Total mês:	210,81	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		4.093,72D
22/08/2016	Pis PIS s/ folha 08/2016	12637	566	534,87		4.628,59D
				Total mês:	534,87	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		92.591,37D
22/08/2016	Inss s/ folha 08/2016	12610	604	12.648,73		105.240,10D
				Total mês:	12.648,73	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		32.166,33D
22/08/2016	Fgts FGTS s/ folha 08/2016	12629	612	4.071,82		36.238,15D
				Total mês:	4.071,82	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		89,81D
01/08/2016	Pgto nf 1	11606	43	60,00		149,81D
				Total mês:	60,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		6.024,09D
03/08/2016	Compras Cfe. nf 1556	11711	665	791,45		6.815,54D
12/08/2016	Pgto realocação poste	12220	43	715,29		7.530,83D
				Total mês:	1.506,74	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		370,79D
05/08/2016	Pgto agua	11746	43	96,92		467,71D
				Total mês:	96,92	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		7.200,62D
10/08/2016	Pgto celular Ingrid	12114	43	308,77		7.509,39D
12/08/2016	Pgto 1608.000245572	12181	43	266,76		7.776,15D
29/08/2016	Pgto telefone 3433-0040	12726	43	58,92		7.835,07D
				Total mês:	634,45	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		5.047,32D
08/08/2016	Pgto combustiveis	11843	43	880,34		5.927,66D
				Total mês:	880,34	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		3.957,26D
01/08/2016	Pgto nf 5199	11568	43	56,60		4.013,86D
22/08/2016	Compras Cfe. nf 4013	12513	540	155,00		4.168,86D
				Total mês:	211,60	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		7.768,92D
01/08/2016	Compras Cfe. nf 56770	12947	540	275,13		8.044,05D
				Total mês:	275,13	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		863,30D
11/08/2016	Compras Cfe. nf 14074	12157	540	98,80		962,10D
12/08/2016	Compras Cfe. nf 3126	12173	540	19,00		981,10D
31/08/2016	Compras Cfe. NF 790042	12831	540	48,00		1.029,10D
				Total mês:	165,80	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		2.836,05D
08/08/2016	Compras Cfe. nf 213863	12009	540	300,00		3.136,05D
				Total mês:	300,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		2.192,20D
22/08/2016	Compras Cfe. nf 918	12696	540	99,90		2.292,10D
22/08/2016	Pgto internet	12742	540	199,00		2.491,10D
				Total mês:	298,90	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		4.901,40D
24/08/2016	Compras Cfe. seguros	12700	540	816,18		5.717,58D
				Total mês:	816,18	0,00
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		2.574,21D
11/08/2016	Compras Cfe. Passagem Ingrid	12165	540	737,05		3.311,26D
29/08/2016	Pgto Passagem aerea palestrante Fecam	12734	43	488,44		3.799,70D
				Total mês:	1.225,49	0,00
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		6.587,32D
01/08/2016	Prestação de contas Ingrid	11487	175	531,66		7.118,98D
12/08/2016	Prestação de contas IEOCIR GANDOLFI	12289	175	629,00		7.747,98D
15/08/2016	Prestação de contas ALCEMIR RAMA	12297	175	600,00		8.347,98D
15/08/2016	Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENT ALCEMIR RAMA	12300	43	38,51		8.386,49D
30/08/2016	Pgto complementno adiantamento Ingrid	12807	43	55,03		8.441,52D
30/08/2016	Prestação de contas Prestação de Contas Ingrid	12840	175	500,00		8.941,52D
				Total mês:	2.354,20	0,00
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		0,00
19/08/2016	Compras Cfe. nf 937	12505	540	80,00		80,00D
				Total mês:	80,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		2.702,22D
01/08/2016	Pgto nf 3712	11550	43	10,00		2.712,22D
03/08/2016	Compras Cfe. nf 377	11991	540	70,00		2.782,22D
03/08/2016	Compras Cfe. NF 349	12521	540	150,00		2.932,22D
10/08/2016	Compras Cfe. NF 830	12335	540	216,40		3.148,62D
11/08/2016	Pgto hospedagem da marca	12130	43	147,00		3.295,62D
12/08/2016	Compras Cfe. NF 755	12327	540	250,00		3.545,62D
31/08/2016	Compras Cfe. NF 237	12823	540	500,00		4.045,62D
Total mês:				1.343,40	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		745,92D
02/08/2016	Compras Cfe. nf 3360	11673	540	115,00		860,92D
Total mês:				115,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		1.076,19D
05/08/2016	Pgto tarifas	11770	116	15,75		1.091,94D
16/08/2016	Pgto tarifas	12416	43	154,90		1.246,84D
16/08/2016	Pgto tarifas	12424	45	63,00		1.309,84D
31/08/2016	Pgto tarifas bancárias	12939	43	100,35		1.410,19D
Total mês:				334,00	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		4.033,10D
01/08/2016	Pgto nf 7535	11541	43	191,00		4.224,10D
24/08/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	12718	43	30,00		4.254,10D
30/08/2016	Pgto Ressarcimento Ingrid	12815	43	50,12		4.304,22D
Total mês:				271,12	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		803,56D
15/08/2016	Compras Cfe. nf 864	12394	540	137,00		940,56D
18/08/2016	Compras Cfe. nf 1339	12688	540	137,00		1.077,56D
Total mês:				274,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		16.525,00D
01/08/2016	Pgto NF 65	11533	43	2.471,00		18.996,00D
Total mês:				2.471,00	0,00	
Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações				Saldo anterior:		48.197,50D
03/08/2016	Compras Cfe. nf 1033	11681	540	32.174,30		80.371,80D
Total mês:				32.174,30	0,00	

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68