

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

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>33.948,53D</b>
01/09/2016	Pgto nf 237	12971	540		500,00	33.448,53D
01/09/2016	Pgto adiantamento Ingrid	14397	191		3.200,00	30.248,53D
05/09/2016	Pgto nf 790042	13030	540		48,00	30.200,53D
05/09/2016	Pgto nf 393	13056	540		60,00	30.140,53D
05/09/2016	Pgto inss s/ nf	13064	604		1.622,01	28.518,52D
05/09/2016	Pgto nf 66	13072	2968		2.471,00	26.047,52D
05/09/2016	Pgto combustiveis	13102	1589		1.113,66	24.933,86D
05/09/2016	Pgto agua	14494	675		237,57	24.696,29D
09/09/2016	Pgto seguro	13331	540		816,18	23.880,11D
12/09/2016	Pgto transferencia para acerto lçto	13579	116	1.622,01		25.502,12D
12/09/2016	Pgto 009/2016	13277	540		1.047,30	24.454,82D
12/09/2016	Pgto	13293	540		108,50	24.346,32D
12/09/2016	Pgto	13307	540		195,00	24.151,32D
12/09/2016	Pgto nf 2298	13315	540		70,00	24.081,32D
12/09/2016	Pgto nf 3434	13323	540		115,00	23.966,32D
12/09/2016	Pgto nf 188	13340	540		199,00	23.767,32D
12/09/2016	Pgto nf 918	13358	540		99,90	23.667,42D
12/09/2016	Pgto nf 1339	13366	540		137,00	23.530,42D
12/09/2016	Pgto nf 350	13374	665		732,37	22.798,05D
12/09/2016	Pgto nf 6998 - ressarcimento Leocir	13412	1980		18,00	22.780,05D
12/09/2016	Compras Cfe. celular	13595	1902		250,38	22.529,67D
12/09/2016	Pgto nf 58038	14419	540		474,89	22.054,78D
13/09/2016	Folha Pgto Adiantamento Ricardo	13650	191		6.654,08	15.400,70D
14/09/2016	Recebimento de Abelardo Luz	13439	2160	7.939,00		23.339,70D
14/09/2016	Recebimento de Bom Jesus	13447	2194	4.886,00		28.225,70D
14/09/2016	Recebimento de Entre Rios	13455	2224	4.886,00		33.111,70D
14/09/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	13463	2259	6.107,00		39.218,70D
14/09/2016	Recebimento de Ipuaçú	13471	2283	5.252,00		44.470,70D
14/09/2016	Recebimento de Lajeado Grande	13480	2313	4.886,00		49.356,70D
14/09/2016	Recebimento de Marema	13498	2348	4.886,00		54.242,70D
14/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13501	2372	5.252,00		59.494,70D
14/09/2016	Recebimento de Passos Maia	13510	2402	4.886,00		64.380,70D
14/09/2016	Recebimento de Ponte Serrada	13528	2437	6.107,00		70.487,70D
14/09/2016	Recebimento de São Domingos	13536	2461	5.252,00		75.739,70D
14/09/2016	Recebimento de vargeão	13544	3174	4.886,00		80.625,70D
14/09/2016	Recebimento de Xanxere	13552	30	15.180,00		95.805,70D
14/09/2016	Recebimento de Xaxim	13560	3212	12.650,00		108.455,70D
14/09/2016	Pgto telefone	13633	540		297,44	108.158,26D
14/09/2016	Pgto adiantamento Leocir	13641	175		700,00	107.458,26D
14/09/2016	Pgto Nf - compra internet	13668	1915		117,86	107.340,40D
15/09/2016	Pgto nf 216023	13676	540		286,05	107.054,35D
15/09/2016	Pgto nf 7687	13684	540		421,75	106.632,60D
16/09/2016	Pgto salarios mês 09/2016	13749	640		33.691,59	72.941,01D
19/09/2016	Pgto Ressarcimento Ingrid	13846	1980		41,82	72.899,19D
19/09/2016	Pgto Ressarcimento Leocir - NF 7002	13854	1980		6,00	72.893,19D
19/09/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	13870	175		600,00	72.293,19D
19/09/2016	Pgto complemento adiantamento Leocir	13900	1935		84,02	72.209,17D
19/09/2016	Pgto SALÁRIO MÊS 09/2016	13951	640		845,02	71.364,15D
19/09/2016	Pis PIS S/ FOLHA MES 09/2016	14125	566		513,76	70.850,39D
19/09/2016	Pgto nf 192	14427	540		3.900,00	66.950,39D
19/09/2016	Compras Cfe. nf 5737	14451	540		20,00	66.930,39D
20/09/2016	Pgto NF nr. nf 1974	13994	540		99,90	66.830,49D
20/09/2016	Pgto seguro de vida	14460	1540		210,81	66.619,68D
21/09/2016	Pgto pgto nf 4680	14400	540		306,90	66.312,78D
22/09/2016	Pgto Pagamento taxi palestrante	13862	1980		50,00	66.262,78D
22/09/2016	Pgto IRRF RETIDO	14095	590		3.725,24	62.537,54D
22/09/2016	Pgto FGTS FOLHA MES 09/2016	14109	612		4.219,82	58.317,72D
22/09/2016	Pgto INSS S/ FOLHA MES 09/2016	14150	604		18.385,59	39.932,13D
23/09/2016	Pgto	14087	1915		98,86	39.833,27D
26/09/2016	Prestação de contas Leocir Gandolfi	14192	175	135,40		39.968,67D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/09/2016	Pgto nf 9187	14168	540		137,50	39.831,17D
26/09/2016	Pgto nf 3882	14214	540		25,50	39.805,67D
27/09/2016	Pgto telefone 34330040	14206	1902		58,92	39.746,75D
27/09/2016	Pgto seguro Polo	14230	1905		348,83	39.397,92D
27/09/2016	Pgto diferença fgts	14249	1473		481,65	38.916,27D
28/09/2016	Pgto NF 56 - montagem e desmontagem moveis	14257	1930		2.110,00	36.806,27D
29/09/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	14273	1935		35,09	36.771,18D
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14486	1155	313,90		37.085,08D
30/09/2016	Pgto NF 1978	14265	540		480,00	36.605,08D
30/09/2016	Pgto aquisição fogão	14303	434		353,16	36.251,92D
30/09/2016	Pgto tarifas bancárias	14478	1975		190,45	36.061,47D
<b>Total mês:</b>				<b>95.126,31</b>	<b>93.013,37</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.227,40D</b>
02/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13757	3263	448,00		11.675,40D
06/09/2016	Recebimento de São domingos	13765	3263	448,00		12.123,40D
06/09/2016	Recebimento de Xaxim	13773	3263	448,00		12.571,40D
08/09/2016	Recebimento de Entre Rios	14036	3263	449,00		13.020,40D
12/09/2016	Pgto tarifas bancárias	13790	1975		63,00	12.957,40D
13/09/2016	Recebimento de Xanxere	13781	3263	448,00		13.405,40D
20/09/2016	Recebimento de Lajeado Grande	14028	3263	448,00		13.853,40D
<b>Total mês:</b>				<b>2.689,00</b>	<b>63,00</b>	
<b>Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/09/2016	Recebimento de Abelardo Luz	14354	2178	2.507,56		2.507,56D
02/09/2016	Transferência transferencia	14338	3280	52.169,37		54.676,93D
02/09/2016	Pgto elevador	12980	540		7.589,40	47.087,53D
02/09/2016	Pgto nf 1066	13021	540		47.087,53	0,00
08/09/2016	Recebimento de Bom Jesus	13382	2208	2.507,56		2.507,56D
09/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13390	2380	2.507,56		5.015,12D
12/09/2016	Recebimento de Marema	13404	2356	2.786,18		7.801,30D
12/09/2016	Recebimento de Xanxerê	13609	3190	2.507,56		10.308,86D
12/09/2016	Recebimento de Ponte serrada	14370	2445	2.507,56		12.816,42D
12/09/2016	Pgto	13285	625		442,37	12.374,05D
12/09/2016	Pgto transferencia para acerto lçto	13579	43		1.622,01	10.752,04D
14/09/2016	Recebimento de Vargeão	14362	3166	2.507,56		13.259,60D
16/09/2016	Recebimento de São Domingos	13897	2470	2.507,56		15.767,16D
22/09/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	13986	2267	2.507,56		18.274,72D
26/09/2016	Recebimento de Ipuauçu	14222	2291	2.507,56		20.782,28D
29/09/2016	Transferência transferencia	14311	3298	2.786,18		23.568,46D
30/09/2016	Pgto elevador	14290	540		7.589,40	15.979,06D
<b>Total mês:</b>				<b>80.309,77</b>	<b>64.330,71</b>	
<b>Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>229.374,45D</b>
02/09/2016	Transferência transferencia	14338	116		52.169,37	177.205,08D
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14346	1155	1.348,79		178.553,87D
<b>Total mês:</b>				<b>1.348,79</b>	<b>52.169,37</b>	
<b>Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.655,32D</b>
05/09/2016	Pgto tarifas bancárias	13617	1975		29,25	41.626,07D
29/09/2016	Transferência transferencia	14311	116		2.786,18	38.839,89D
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14320	1155	370,01		39.209,90D
<b>Total mês:</b>				<b>370,01</b>	<b>2.815,43</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.900,00D</b>
14/09/2016	Pgto adiantamento Leocir	13641	43	700,00		2.600,00D
19/09/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	13870	43	600,00		3.200,00D
19/09/2016	Prestação de contas Adiantamento Alcemir Rama	13889	1935		600,00	2.600,00D
26/09/2016	Prestação de contas Leocir Gandolfi	14184	1651		564,60	2.035,40D
26/09/2016	Prestação de contas Leocir Gandolfi	14192	43		135,40	1.900,00D
<b>Total mês:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/09/2016	Pgto adiantamento Ingrid	14397	43	3.200,00		3.200,00D
13/09/2016	Folha Pgto Adiantamento Ricardo	13650	43	6.654,08		9.854,08D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
15/09/2016	Pgto Adiantamento Ricardo	13722	1422		6.654,08	3.200,00D	
15/09/2016	Pgto adiantamento Ingrid	14508	1422		3.200,00	0,00	
				<b>Total mês:</b>	<b>9.854,08</b>	<b>9.854,08</b>	
<b>Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>264.693,76D</b>
30/09/2016	Pgto aquisição fogão	14303	43	353,16		265.046,92D	
				<b>Total mês:</b>	<b>353,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.104,96C</b>
01/09/2016	Compras Cfe. nf 1066	12998	3271		49.151,91	98.256,87C	
01/09/2016	Compras Cfe. nf 393	13048	1597		60,00	98.316,87C	
01/09/2016	Compras Cfe. nf 7687	13080	1935		421,75	98.738,62C	
01/09/2016	Compras Cfe. nf 58038	13099	1920		474,89	99.213,51C	
01/09/2016	Pgto nf 237	12971	43	500,00		98.713,51C	
01/09/2016	Inss nf 1066	13005	604	1.622,01		97.091,50C	
01/09/2016	ISQN nf 1066	13013	625	442,37		96.649,13C	
02/09/2016	Compras Cfe. nf 3434	13110	2954		115,00	96.764,13C	
02/09/2016	Pgto elevador	12980	116	7.589,40		89.174,73C	
02/09/2016	Pgto nf 1066	13021	116	47.087,53		42.087,20C	
05/09/2016	Compras Cfe. NF 216023	13145	1985		300,00	42.387,20C	
05/09/2016	Pgto nf 790042	13030	43	48,00		42.339,20C	
05/09/2016	Pgto nf 393	13056	43	60,00		42.279,20C	
05/09/2016	Cofins NF 216023	13153	574	9,00		42.270,20C	
05/09/2016	Compras Cfe. NF 216023	13161	625	6,00		42.264,20C	
05/09/2016	Pis NF 216023	13170	566	4,95		42.259,25C	
06/09/2016	Compras Cfe. nf 4680	13242	1660		320,00	42.579,25C	
06/09/2016	Compras Cfe. nf 1836	13250	1660		50,90	42.630,15C	
08/09/2016	Compras Cfe. nf 1974	13188	1915		99,90	42.730,05C	
09/09/2016	Compras Cfe. nf 2298	13200	1930		70,00	42.800,05C	
09/09/2016	Compras Cfe. recibo taxi	13218	1980		195,00	42.995,05C	
09/09/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	13226	1935		108,50	43.103,55C	
09/09/2016	Compras Cfe. passagens aereas - nota 009/2016	13234	1643		1.047,30	44.150,85C	
09/09/2016	Pgto seguro	13331	43	816,18		43.334,67C	
12/09/2016	Compras Cfe. nf 5717	13196	1619		210,00	43.544,67C	
12/09/2016	Compras Cfe. telefone	13587	1902		297,44	43.842,11C	
12/09/2016	Pgto 009/2016	13277	43	1.047,30		42.794,81C	
12/09/2016	Pgto	13293	43	108,50		42.686,31C	
12/09/2016	Pgto	13307	43	195,00		42.491,31C	
12/09/2016	Pgto nf 2298	13315	43	70,00		42.421,31C	
12/09/2016	Pgto nf 3434	13323	43	115,00		42.306,31C	
12/09/2016	Pgto nf 188	13340	43	199,00		42.107,31C	
12/09/2016	Pgto nf 918	13358	43	99,90		42.007,41C	
12/09/2016	Pgto nf 1339	13366	43	137,00		41.870,41C	
12/09/2016	Pgto nf 58038	14419	43	474,89		41.395,52C	
14/09/2016	Compras Cfe. NF 9187 - despesas hospedagem palestrante	13820	1660		137,50	41.533,02C	
14/09/2016	Pgto telefone	13633	43	297,44		41.235,58C	
15/09/2016	Compras Cfe. NF 1635	13803	2976		137,00	41.372,58C	
15/09/2016	Compras Cfe. NF 192 - Palestrante Oficina Capacitação sobre trabalh social no SUAS	13838	1660		3.900,00	45.272,58C	
15/09/2016	Pgto nf 216023	13676	43	286,05		44.986,53C	
15/09/2016	Pgto nf 7687	13684	43	421,75		44.564,78C	
19/09/2016	Compras Cfe. NF 3327 e 3328	13960	1619		90,00	44.654,78C	
19/09/2016	Compras Cfe. NF 3328 e 3327	14079	1619		90,00	44.744,78C	
19/09/2016	Compras Cfe. nf 5737	14443	1619		20,00	44.764,78C	
19/09/2016	Pgto nf 192	14427	43	3.900,00		40.864,78C	
19/09/2016	Compras Cfe. nf 5737	14451	43	20,00		40.844,78C	
20/09/2016	Compras Cfe. NF 1978	14044	1915		480,00	41.324,78C	
20/09/2016	Pgto NF nr. nf 1974	13994	43	99,90		41.224,88C	
21/09/2016	Compras Cfe. nf 632	14052	1670		99,90	41.324,78C	
21/09/2016	Compras Cfe. nf 145	14060	1670		199,00	41.523,78C	
21/09/2016	Pgto pgto nf 4680	14400	43	306,90		41.216,88C	
26/09/2016	Compras Cfe. nf 3882	14176	1920		25,50	41.242,38C	
26/09/2016	Pgto nf 9187	14168	43	137,50		41.104,88C	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/09/2016	Pgto nf 3882	14214	43	25,50		41.079,38C
29/09/2016	Compras Cfe. NF 822254	14281	1990		36,00	41.115,38C
30/09/2016	Pgto NF 1978	14265	43	480,00		40.635,38C
30/09/2016	Pgto elevador	14290	116	7.589,40		33.045,98C
<b>Total mês:</b>				<b>74.196,47</b>	<b>58.137,49</b>	
<b>Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	Pis NF 216023	13170	540		4,95	4,95C
19/09/2016	Pis PIS mês 09/2016	13978	1481		513,76	518,71C
19/09/2016	Pis PIS S/ FOLHA MES 09/2016	14125	43	513,76		4,95C
<b>Total mês:</b>				<b>513,76</b>	<b>518,71</b>	
<b>Conta: 574 - COFINSGR - 02.01.03.02 Cofins a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	Cofins NF 216023	13153	540		9,00	9,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	IR s/ Honorários salarios mês 09/2016	13714	640		3.404,71	3.404,71C
19/09/2016	IR s/ Honorários mes 09/2016	13935	640		320,53	3.725,24C
22/09/2016	Pgto IRRF RETIDO	14095	43	3.725,24		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>3.725,24</b>	<b>3.725,24</b>	
<b>Conta: 604 - INSSGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/09/2016	Inss nf 1066	13005	540		1.622,01	1.622,01C
05/09/2016	Pgto inss s/ nf	13064	43	1.622,01		0,00
15/09/2016	Inss salarios mês 09/2016	13706	640		4.781,93	4.781,93C
19/09/2016	Inss INSS S/ FOLHA MES 09/2016	14141	1465		13.603,66	18.385,59C
22/09/2016	Pgto INSS S/ FOLHA MES 09/2016	14150	43	18.385,59		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>20.007,60</b>	<b>20.007,60</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
19/09/2016	Fgts FGTS FOLHA MES 09/2016	14117	1473		4.219,82	4.219,82C
22/09/2016	Pgto FGTS FOLHA MES 09/2016	14109	43	4.219,82		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.219,82</b>	<b>4.219,82</b>	
<b>Conta: 625 - ISSGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24,00C</b>
01/09/2016	ISQN nf 1066	13013	540		442,37	466,37C
05/09/2016	Compras Cfe. NF 216023	13161	540		6,00	472,37C
12/09/2016	Pgto	13285	116	442,37		30,00C
<b>Total mês:</b>				<b>442,37</b>	<b>448,37</b>	
<b>Conta: 640 - SALGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
15/09/2016	Pgto Salários salarios mês 09/2016	13692	1422		41.878,23	41.878,23C
15/09/2016	Inss salarios mês 09/2016	13706	604	4.781,93		37.096,30C
15/09/2016	IR s/ Honorários salarios mês 09/2016	13714	590	3.404,71		33.691,59C
16/09/2016	Pgto salarios mês 09/2016	13749	43	33.691,59		0,00
19/09/2016	Folha Pgto mes 09/2016	13927	1422		1.165,55	1.165,55C
19/09/2016	IR s/ Honorários mes 09/2016	13935	590	320,53		845,02C
19/09/2016	Pgto SALÁRIO MÊS 09/2016	13951	43	845,02		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>43.043,78</b>	<b>43.043,78</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	Compras Cfe. nf 350	13129	1880		732,37	732,37C
12/09/2016	Pgto nf 350	13374	43	732,37		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>732,37</b>	<b>732,37</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/09/2016	Compras Cfe. agua	13137	1885		237,57	237,57C
05/09/2016	Pgto agua	14494	43	237,57		0,00
12/09/2016	Compras Cfe. nf g55-24	13420	1885		136,63	136,63C
<b>Total mês:</b>				<b>237,57</b>	<b>374,20</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>63.512,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Abelardo Luz	13439	43		7.939,00	71.451,00C
<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>15.045,76C</b>
01/09/2016	Recebimento de Abelardo Luz	14354	116		2.507,56	17.553,32C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<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: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Bom Jesus	13447	43		4.886,00	43.974,00C
				<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: 15.045,36C</b>
08/09/2016	Recebimento de Bom Jesus	13382	116		2.507,56	17.552,92C
				<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: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Entre Rios	13455	43		4.886,00	43.974,00C
				<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: 48.856,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	13463	43		6.107,00	54.963,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>
<b>Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma</b>						<b>Saldo anterior: 17.553,13C</b>
22/09/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	13986	116		2.507,56	20.060,69C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 42.016,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Ipuçu	13471	43		5.252,00	47.268,00C
				<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: 15.045,36C</b>
26/09/2016	Recebimento de Ipuçu	14222	116		2.507,56	17.552,92C
				<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: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Lajeado Grande	13480	43		4.886,00	43.974,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Marema	13498	43		4.886,00	43.974,00C
				<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: 16.717,08C</b>
12/09/2016	Recebimento de Marema	13404	116		2.786,18	19.503,26C
				<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: 42.016,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13501	43		5.252,00	47.268,00C
				<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: 17.552,92C</b>
09/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13390	116		2.507,56	20.060,48C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Passos Maia	13510	43		4.886,00	43.974,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 48.856,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Ponte Serrada	13528	43		6.107,00	54.963,00C
				<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: 15.045,38C</b>
12/09/2016	Recebimento de Ponte serrada	14370	116		2.507,56	17.552,94C
				<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: 42.016,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de São Domingos	13536	43		5.252,00	47.268,00C
				<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: 15.045,36C</b>
16/09/2016	Recebimento de São Domingos	13897	116		2.507,56	17.552,92C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 39.088,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de vargeão	13544	43		4.886,00	43.974,00C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<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: 17.553,12C</b>
14/09/2016	Recebimento de Vargeão	14362	116		2.507,56	20.060,68C
				<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: 121.440,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Xanxere	13552	43		15.180,00	136.620,00C
				<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: 20.060,48C</b>
12/09/2016	Recebimento de Xanxerê	13609	116		2.507,56	22.568,04C
				<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: 101.200,00C</b>
14/09/2016	Recebimento de Xaxim	13560	43		12.650,00	113.850,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>
<b>Conta: 3263 - 03.04.01.01 Cursos e Eventos</b>						<b>Saldo anterior: 1.464,00C</b>
02/09/2016	Recebimento de Ouro Verde	13757	45		448,00	1.912,00C
06/09/2016	Recebimento de São domingos	13765	45		448,00	2.360,00C
06/09/2016	Recebimento de Xaxim	13773	45		448,00	2.808,00C
08/09/2016	Recebimento de Entre Rios	14036	45		449,00	3.257,00C
13/09/2016	Recebimento de Xanxere	13781	45		448,00	3.705,00C
20/09/2016	Recebimento de Lajeado Grande	14028	45		448,00	4.153,00C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,00</b>
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>						<b>Saldo anterior: 15.873,90C</b>
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14320	3298		370,01	16.243,91C
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14346	3280		1.348,79	17.592,70C
30/09/2016	Recebimento de rendimento	14486	43		313,90	17.906,60C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,70</b>
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>						<b>Saldo anterior: 390.812,84D</b>
15/09/2016	Pgto Salários salarios mês 09/2016	13692	640	41.878,23		432.691,07D
15/09/2016	Pgto Adiantamento Ricardo	13722	191	6.654,08		439.345,15D
15/09/2016	Pgto adiantamento Ingrid	14508	191	3.200,00		442.545,15D
19/09/2016	Folha Pgto mes 09/2016	13927	640	1.165,55		443.710,70D
				<b>Total mês:</b>	<b>52.897,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados</b>						<b>Saldo anterior: 399,76D</b>
20/09/2016	Pgto seguro de vida	14460	43	210,81		610,57D
				<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: 4.628,59D</b>
19/09/2016	Pis PIS mês 09/2016	13978	566	513,76		5.142,35D
				<b>Total mês:</b>	<b>513,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>						<b>Saldo anterior: 105.240,10D</b>
19/09/2016	Inss INSS S/ FOLHA MES 09/2016	14141	604	13.603,66		118.843,76D
				<b>Total mês:</b>	<b>13.603,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>						<b>Saldo anterior: 36.238,15D</b>
19/09/2016	Fgts FGTS FOLHA MES 09/2016	14117	612	4.219,82		40.457,97D
27/09/2016	Pgto diferença fgts	14249	43	481,65		40.939,62D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.701,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>						<b>Saldo anterior: 7.530,83D</b>
05/09/2016	Compras Cfe. nf 350	13129	665	732,37		8.263,20D
				<b>Total mês:</b>	<b>732,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 467,71D</b>
05/09/2016	Compras Cfe. agua	13137	675	237,57		705,28D
12/09/2016	Compras Cfe. nf g55-24	13420	675	136,63		841,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>374,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 7.835,07D</b>
12/09/2016	Compras Cfe. telefone	13587	540	297,44		8.132,51D
12/09/2016	Compras Cfe. celular	13595	43	250,38		8.382,89D
27/09/2016	Pgto telefone 34330040	14206	43	58,92		8.441,81D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>606,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.927,66D</b>
05/09/2016	Pgto combustíveis	13102	43	1.113,66		7.041,32D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.113,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.581,68D</b>
01/09/2016	Compras Cfe. nf 393	13048	540	60,00		1.641,68D
				<b>Total mês:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.168,86D</b>
08/09/2016	Compras Cfe. nf 1974	13188	540	99,90		4.268,76D
14/09/2016	Pgto Nf - compra internet	13668	43	117,86		4.386,62D
20/09/2016	Compras Cfe. NF 1978	14044	540	480,00		4.866,62D
23/09/2016	Pgto	14087	43	98,86		4.965,48D
				<b>Total mês:</b>	<b>796,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.493,00D</b>
12/09/2016	Compras Cfe. nf 5717	13196	540	210,00		1.703,00D
19/09/2016	Compras Cfe. NF 3327 e 3328	13960	540	90,00		1.793,00D
19/09/2016	Compras Cfe. NF 3328 e 3327	14079	540	90,00		1.883,00D
19/09/2016	Compras Cfe. nf 5737	14443	540	20,00		1.903,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.044,05D</b>
01/09/2016	Compras Cfe. nf 58038	13099	540	474,89		8.518,94D
26/09/2016	Compras Cfe. nf 3882	14176	540	25,50		8.544,44D
				<b>Total mês:</b>	<b>500,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.029,10D</b>
29/09/2016	Compras Cfe. NF 822254	14281	540	36,00		1.065,10D
				<b>Total mês:</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.136,05D</b>
05/09/2016	Compras Cfe. NF 216023	13145	540	300,00		3.436,05D
				<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>2.491,10D</b>
21/09/2016	Compras Cfe. nf 632	14052	540	99,90		2.591,00D
21/09/2016	Compras Cfe. nf 145	14060	540	199,00		2.790,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.717,58D</b>
27/09/2016	Pgto seguro Polo	14230	43	348,83		6.066,41D
				<b>Total mês:</b>	<b>348,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.799,70D</b>
09/09/2016	Compras Cfe. passagens aereas - nota 009/2016	13234	540	1.047,30		4.847,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.047,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.941,52D</b>
26/09/2016	Prestação de contas Leocir Gandolfi	14184	175	564,60		9.506,12D
				<b>Total mês:</b>	<b>564,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>80,00D</b>
06/09/2016	Compras Cfe. nf 4680	13242	540	320,00		400,00D
06/09/2016	Compras Cfe. nf 1836	13250	540	50,90		450,90D
14/09/2016	Compras Cfe. NF 9187 - despesas hospedagem palestrante	13820	540	137,50		588,40D
15/09/2016	Compras Cfe. NF 192 - Palestrante Oficina Capacitação sobre trabalh social no SUAS	13838	540	3.900,00		4.488,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.408,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.045,62D</b>
09/09/2016	Compras Cfe. recibo taxi	13218	540	195,00		4.240,62D
12/09/2016	Pgto nf 6998 - ressarcimento Leocir	13412	43	18,00		4.258,62D
19/09/2016	Pgto Ressarcimento Ingrid	13846	43	41,82		4.300,44D
19/09/2016	Pgto Ressarcimento Leocir - NF 7002	13854	43	6,00		4.306,44D
22/09/2016	Pgto Pagamento taxi palestrante	13862	43	50,00		4.356,44D
				<b>Total mês:</b>	<b>310,82</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>860,92D</b>
02/09/2016	Compras Cfe. nf 3434	13110	540	115,00		975,92D
				<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>1.410,19D</b>
05/09/2016	Pgto tarifas bancárias	13617	3298	29,25		1.439,44D
12/09/2016	Pgto tarifas bancárias	13790	45	63,00		1.502,44D
30/09/2016	Pgto tarifas bancárias	14478	43	190,45		1.692,89D
				<b>Total mês:</b>	<b>282,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.304,22D</b>
01/09/2016	Compras Cfe. nf 7687	13080	540	421,75		4.725,97D
09/09/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	13226	540	108,50		4.834,47D
19/09/2016	Prestação de contas Adiantamento Alcemir Rama	13889	175	600,00		5.434,47D
19/09/2016	Pgto complemento adiantamento Leocir	13900	43	84,02		5.518,49D
29/09/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	14273	43	35,09		5.553,58D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.249,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.077,56D</b>
15/09/2016	Compras Cfe. NF 1635	13803	540	137,00		1.214,56D
				<b>Total mês:</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.272,45D</b>
09/09/2016	Compras Cfe. nf 2298	13200	540	70,00		4.342,45D
28/09/2016	Pgto NF 56 - montagem e desmontagem moveis	14257	43	2.110,00		6.452,45D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.996,00D</b>
05/09/2016	Pgto nf 66	13072	43	2.471,00		21.467,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>80.371,80D</b>
01/09/2016	Compras Cfe. nf 1066	12998	540	49.151,91		129.523,71D
				<b>Total mês:</b>	<b>49.151,91</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68