

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

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:		15.061,55D
03/11/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	16004	191		3.300,00	11.761,55D
07/11/2016	Recebimento de devolução adiantamento	16039	175	850,00		12.611,55D
07/11/2016	Pgto combustível	16080	540		903,24	11.708,31D
07/11/2016	Pgto nf 69	16101	2968		1.471,00	10.237,31D
07/11/2016	Pgto nf G55-000024	16144	675		175,59	10.061,72D
07/11/2016	Pgto despesas assembleia	17094	540		66,00	9.995,72D
10/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16187	2160	7.939,00		17.934,72D
10/11/2016	Recebimento de Bom Jesus	16195	2194	4.886,00		22.820,72D
10/11/2016	Recebimento de Entre Rios	16209	2224	4.886,00		27.706,72D
10/11/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	16217	2259	6.107,00		33.813,72D
10/11/2016	Recebimento de Ipuçu	16225	2283	5.252,00		39.065,72D
10/11/2016	Recebimento de Lajeado Grande	16233	2313	4.886,00		43.951,72D
10/11/2016	Recebimento de Marema	16241	2348	4.886,00		48.837,72D
10/11/2016	Recebimento de Ouro Verde	16250	2372	5.252,00		54.089,72D
10/11/2016	Recebimento de Passos Maia	16268	2402	4.886,00		58.975,72D
10/11/2016	Recebimento de Ponte Serrada	16276	2437	6.107,00		65.082,72D
10/11/2016	Recebimento de São Domingos	16284	2461	5.252,00		70.334,72D
10/11/2016	Recebimento de Vargeão	16292	3174	4.886,00		75.220,72D
10/11/2016	Recebimento de Xanxerê	16306	30	15.180,00		90.400,72D
10/11/2016	Recebimento de Xaxim	16314	3212	12.650,00		103.050,72D
10/11/2016	Pgto nf674	16152	540		99,90	102.950,82D
10/11/2016	Pgto nf 132	16160	540		199,00	102.751,82D
10/11/2016	Pgto nf 3644	16179	540		115,00	102.636,82D
10/11/2016	Pgto nf 1941	16322	540		137,00	102.499,82D
11/11/2016	Pgto nf 987	16330	665		475,96	102.023,86D
16/11/2016	Pgto nf 224025	16420	540		286,05	101.737,81D
16/11/2016	Pgto nf 3878	16438	540		328,90	101.408,91D
16/11/2016	Pgto nf 764	16446	540		316,00	101.092,91D
16/11/2016	Pgto nf 200	16454	540		28,00	101.064,91D
16/11/2016	Pgto nf 269	16462	540		53,25	101.011,66D
16/11/2016	Pgto nf badotti	17086	540		178,01	100.833,65D
18/11/2016	Pgto salarios mes 11/2016	16616	640		37.455,12	63.378,53D
21/11/2016	Pgto seguro de vida	16519	1511		210,81	63.167,72D
21/11/2016	Pgto fatura 1611.000238734	16527	670		871,49	62.296,23D
21/11/2016	Pgto nf 1001	16535	540		65,00	62.231,23D
21/11/2016	Pgto seguro veiculos	16543	680		340,82	61.890,41D
21/11/2016	Pgto seguro veiculos	16551	680		340,87	61.549,54D
21/11/2016	Pgto NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	16640	540		241,00	61.308,54D
21/11/2016	Pgto nf 5770	16659	540		140,00	61.168,54D
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16691	566		407,55	60.760,99D
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16705	590		3.472,05	57.288,94D
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16730	604		18.807,81	38.481,13D
21/11/2016	Pgto 13º salário	16756	604		19.126,15	19.354,98D
21/11/2016	Fgts fgts mes 11/2016	17108	612		4.333,00	15.021,98D
23/11/2016	Pgto NF 1995	16810	540		840,00	14.181,98D
23/11/2016	Pgto DESPESAS CELULAR	16853	1902		203,32	13.978,66D
27/11/2016	Pgto DESPESAS TELEFONE	16845	1902		58,92	13.919,74D
28/11/2016	Pgto art Charles obra AMAI	16861	1955		74,37	13.845,37D
28/11/2016	Pgto adiantamento Alcemir Rama	16888	175		650,00	13.195,37D
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16896	1935		24,00	13.171,37D
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16900	1930		1,99	13.169,38D
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16918	540		29,00	13.140,38D
28/11/2016	Pgto nf 285	16926	540		99,00	13.041,38D
28/11/2016	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	17116	1935		79,40	12.961,98D
28/11/2016	Pgto agroter	17140	1980		223,00	12.738,98D
30/11/2016	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	17132	1155	245,12		12.984,10D
30/11/2016	Pgto tarifas bancárias	17078	1975		134,25	12.849,85D
Total mês:				94.150,12	96.361,82	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		15.134,40D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2016	Recebimento de POnTe Serrada	16071	3263	448,00		15.582,40D
10/11/2016	Recebimento de Lajeado Grande	16381	2321	7.522,69		23.105,09D
10/11/2016	Pgto TARIFAS	16934	1975		63,00	23.042,09D
16/11/2016	Transferência	16470	116		7.522,69	15.519,40D
Total mês:				7.970,69	7.585,69	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma						Saldo anterior: 0,00
03/11/2016	Recebimento de Vargeão	16110	3166	2.507,56		2.507,56D
03/11/2016	Pgto NF	17035	540		52.529,94	50.022,38C
07/11/2016	Recebimento de São Domingos	16128	2470	2.507,56		47.514,82C
07/11/2016	Transferência	16977	3280	50.022,38		2.507,56D
07/11/2016	Inss inss retido	16675	604		1.809,49	698,07D
09/11/2016	Recebimento de Ouro Verde	16136	2380	2.507,56		3.205,63D
10/11/2016	Recebimento de Ipuacu	17060	2291	2.507,56		5.713,19D
10/11/2016	Transferência	17000	3280		3.158,00	2.555,19D
11/11/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	16390	2267	2.507,36		5.062,55D
11/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16403	2178	2.507,56		7.570,11D
11/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16411	2178	2.504,76		10.074,87D
14/11/2016	Pgto TARIFAS BANCÁRIAS	16993	1975		15,75	10.059,12D
16/11/2016	Transferência	16470	45	7.522,69		17.581,81D
16/11/2016	Transferência	17019	3280		10.059,12	7.522,69D
16/11/2016	Pgto INSS RETIDO	17051	625		493,50	7.029,19D
18/11/2016	Pgto Passos Maia	16500	2410	2.506,77		9.535,96D
23/11/2016	Transferência	17027	3280		9.535,00	0,96D
Total mês:				77.601,76	77.600,80	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic						Saldo anterior: 189.776,19D
07/11/2016	Transferência	16977	116		50.022,38	139.753,81D
10/11/2016	Transferência	17000	116	3.158,00		142.911,81D
16/11/2016	Transferência	17019	116	10.059,12		152.970,93D
23/11/2016	Transferência	17027	116	9.535,00		162.505,93D
30/11/2016	Pgto ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16969	1155		153,75	162.352,18D
Total mês:				22.752,12	50.176,13	
Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato						Saldo anterior: 39.535,41D
07/11/2016	Pgto TARIFAS	16950	1975		29,25	39.506,16D
Total mês:				0,00	29,25	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens						Saldo anterior: 2.800,00D
07/11/2016	Recebimento de devolução adiantamento	16039	43		850,00	1.950,00D
28/11/2016	Pgto adiantamento Alcimir Rama	16888	43	650,00		2.600,00D
28/11/2016	Prestação de contas prestação de contas Alcimir Rama	16870	1935		650,00	1.950,00D
Total mês:				650,00	1.500,00	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas						Saldo anterior: 1.000,00D
07/11/2016	Pgto nf 69	16098	2968		1.000,00	0,00
Total mês:				0,00	1.000,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários						Saldo anterior: 0,00
03/11/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	16004	43	3.300,00		3.300,00D
18/11/2016	Folha Pgto salarios mes 11/2016	16586	1422		3.300,00	0,00
Total mês:				3.300,00	3.300,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 36.265,98C
01/11/2016	Compras Cfe. nf 59739	15938	1990		178,01	36.443,99C
01/11/2016	Compras Cfe. nf 3878	15946	1930		328,90	36.772,89C
01/11/2016	Compras Cfe. combustivel	15954	1589		903,24	37.676,13C
03/11/2016	Compras Cfe. nf 1139	15970	3271		54.832,93	92.509,06C
03/11/2016	Compras Cfe. despesas da assembleia	15997	1935		66,00	92.575,06C
03/11/2016	Pgto nf 1139	16012	604	1.809,49		90.765,57C
03/11/2016	Pgto nf 1139	16020	625	493,50		90.272,07C
03/11/2016	Pgto NF	17035	116	52.529,94		37.742,13C
04/11/2016	Compras Cfe. nf 3644	15989	2954		115,00	37.857,13C
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16047	1985		300,00	38.157,13C
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16055	566	13,95		38.143,18C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16063	625	6,00		38.137,18C
07/11/2016	Pgto combustível	16080	43	903,24		37.233,94C
07/11/2016	Pgto despesas assembleia	17094	43	66,00		37.167,94C
10/11/2016	Compras Cfe. nf 764	16349	1980		316,00	37.483,94C
10/11/2016	Compras Cfe. nf 269	16357	1915		53,25	37.537,19C
10/11/2016	Compras Cfe. nf 200	16365	1915		28,00	37.565,19C
10/11/2016	Compras Cfe. nf 200 - encadernações	16373	1980		28,00	37.593,19C
10/11/2016	Pgto nf674	16152	43	99,90		37.493,29C
10/11/2016	Pgto nf 132	16160	43	199,00		37.294,29C
10/11/2016	Pgto nf 3644	16179	43	115,00		37.179,29C
10/11/2016	Pgto nf 1941	16322	43	137,00		37.042,29C
14/11/2016	Compras Cfe. NF 1001	16489	1930		65,00	37.107,29C
16/11/2016	Pgto nf 224025	16420	43	286,05		36.821,24C
16/11/2016	Pgto nf 3878	16438	43	328,90		36.492,34C
16/11/2016	Pgto nf 764	16446	43	316,00		36.176,34C
16/11/2016	Pgto nf 200	16454	43	28,00		36.148,34C
16/11/2016	Pgto nf 269	16462	43	53,25		36.095,09C
16/11/2016	Pgto nf badotti	17086	43	178,01		35.917,08C
18/11/2016	Compras Cfe. NF 5770 - locação sala de eventos	16624	1980		140,00	36.057,08C
18/11/2016	Compras Cfe. NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	16632	1935		241,00	36.298,08C
18/11/2016	Compras Cfe. nf 2237	16667	2976		137,00	36.435,08C
21/11/2016	Compras Cfe. NF 285 - ORNAMENTAÇÃO	16772	1980		99,00	36.534,08C
21/11/2016	Pgto nf 1001	16535	43	65,00		36.469,08C
21/11/2016	Pgto NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	16640	43	241,00		36.228,08C
21/11/2016	Pgto nf 5770	16659	43	140,00		36.088,08C
22/11/2016	Compras Cfe. RESSARCIMENTO CHARLES	16780	1935		29,00	36.117,08C
22/11/2016	Compras Cfe. NF 120	16799	1670		199,00	36.316,08C
22/11/2016	Compras Cfe. NF 217	16802	1670		99,90	36.415,98C
23/11/2016	Compras Cfe. NF 996 - PINTURA AUDITORIO	16829	1930		80,00	36.495,98C
23/11/2016	Pgto NF 1995	16810	43	840,00		35.655,98C
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16918	43	29,00		35.626,98C
28/11/2016	Pgto nf 285	16926	43	99,00		35.527,98C
29/11/2016	Compras Cfe. nf 3916	17159	1980		3,40	35.531,38C
30/11/2016	Compras Cfe. nf 32438 - luminarias	17221	1980		418,00	35.949,38C
Total mês:				58.977,23	58.660,63	
Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher						Saldo anterior: 18,90C
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16055	540		13,95	32,85C
21/11/2016	Pis mês 11/2016	16683	1481		407,55	440,40C
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16691	43	407,55		32,85C
Total mês:				407,55	421,50	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher						Saldo anterior: 4.722,07C
18/11/2016	IR s/ Honorários IRRF s/salarios mes 11/2016	16608	640		3.472,05	8.194,12C
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16705	43	3.472,05		4.722,07C
Total mês:				3.472,05	3.472,05	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher						Saldo anterior: 5.637,68C
03/11/2016	Pgto nf 1139	16012	540		1.809,49	7.447,17C
07/11/2016	Inss inss retido	16675	116	1.809,49		5.637,68C
18/11/2016	Inss INSS s/salarios mes 11/2016	16594	640		4.306,48	9.944,16C
21/11/2016	Inss mês 11/2016	16721	1465		13.930,45	23.874,61C
21/11/2016	Inss 13º salário	16748	1465		14.059,35	37.933,96C
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16730	43	18.807,81		19.126,15C
21/11/2016	Pgto 13º salário	16756	43	19.126,15		0,00
Total mês:				39.743,45	34.105,77	
Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16713	1473		4.333,00	4.333,00C
21/11/2016	Fgts fgts mes 11/2016	17108	43	4.333,00		0,00
Total mês:				4.333,00	4.333,00	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher						Saldo anterior: 30,00C
03/11/2016	Pgto nf 1139	16020	540		493,50	523,50C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16063	540		6,00	529,50C
16/11/2016	Pgto INSS RETIDO	17051	116	493,50		36,00C
			Total mês:	493,50	499,50	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior: 0,00
18/11/2016	Folha Pgto salarios mes 11/2016	16578	1422		45.233,65	45.233,65C
18/11/2016	Inss INSS s/salarios mes 11/2016	16594	604	4.306,48		40.927,17C
18/11/2016	IR s/ Honorários IRRF s/salarios mes 11/2016	16608	590	3.472,05		37.455,12C
18/11/2016	Pgto salarios mes 11/2016	16616	43	37.455,12		0,00
			Total mês:	45.233,65	45.233,65	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 0,00
01/11/2016	Compras Cfe. luz	15962	1880		475,96	475,96C
11/11/2016	Pgto nf 987	16330	43	475,96		0,00
			Total mês:	475,96	475,96	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone						Saldo anterior: 0,00
14/11/2016	Compras Cfe. fatura 1611.000238734	16497	1902		871,49	871,49C
21/11/2016	Pgto fatura 1611.000238734	16527	43	871,49		0,00
			Total mês:	871,49	871,49	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior: 175,59C
07/11/2016	Pgto nf G55-000024	16144	43	175,59		0,00
			Total mês:	175,59	0,00	
Conta: 680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros						Saldo anterior: 2.928,18C
21/11/2016	Pgto seguro veiculos	16543	43	340,82		2.587,36C
21/11/2016	Pgto seguro veiculos	16551	43	340,87		2.246,49C
			Total mês:	681,69	0,00	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 79.390,00C
10/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16187	43		7.939,00	87.329,00C
			Total mês:	0,00	7.939,00	
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 17.553,32C
11/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16403	116		2.507,56	20.060,88C
11/11/2016	Recebimento de Abelardo Luz	16411	116		2.504,76	22.565,64C
			Total mês:	0,00	5.012,32	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Bom Jesus	16195	43		4.886,00	53.746,00C
			Total mês:	0,00	4.886,00	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Entre Rios	16209	43		4.886,00	53.746,00C
			Total mês:	0,00	4.886,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 61.070,00C
10/11/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	16217	43		6.107,00	67.177,00C
			Total mês:	0,00	6.107,00	
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 22.568,25C
11/11/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	16390	116		2.507,36	25.075,61C
			Total mês:	0,00	2.507,36	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 52.520,00C
10/11/2016	Recebimento de Ipuauçu	16225	43		5.252,00	57.772,00C
			Total mês:	0,00	5.252,00	
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 20.060,48C
10/11/2016	Recebimento de Ipuacu	17060	116		2.507,56	22.568,04C
			Total mês:	0,00	2.507,56	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Lajeado Grande	16233	43		4.886,00	53.746,00C
			Total mês:	0,00	4.886,00	
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 17.552,92C
10/11/2016	Recebimento de Lajeado Grande	16381	45		7.522,69	25.075,61C
			Total mês:	0,00	7.522,69	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Marema	16241	43		4.886,00	53.746,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		52.520,00C
10/11/2016	Recebimento de Ouro Verde	16250	43		5.252,00	57.772,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		22.568,04C
09/11/2016	Recebimento de Ouro Verde	16136	116		2.507,56	25.075,60C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Passos Maia	16268	43		4.886,00	53.746,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		22.568,74C
18/11/2016	Pgto Passos Maia	16500	116		2.506,77	25.075,51C
Total mês:				0,00	2.506,77	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		61.070,00C
10/11/2016	Recebimento de Ponte Serrada	16276	43		6.107,00	67.177,00C
Total mês:				0,00	6.107,00	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		52.520,00C
10/11/2016	Recebimento de São Domingos	16284	43		5.252,00	57.772,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		20.060,48C
07/11/2016	Recebimento de São Domingos	16128	116		2.507,56	22.568,04C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		48.860,00C
10/11/2016	Recebimento de Vargeão	16292	43		4.886,00	53.746,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		22.568,24C
03/11/2016	Recebimento de Vargeão	16110	116		2.507,56	25.075,80C
Total mês:				0,00	2.507,56	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		151.800,00C
10/11/2016	Recebimento de Xanxerê	16306	43		15.180,00	166.980,00C
Total mês:				0,00	15.180,00	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		126.500,00C
10/11/2016	Recebimento de Xaxim	16314	43		12.650,00	139.150,00C
Total mês:				0,00	12.650,00	
Conta: 3263 - 03.04.01.01 Cursos e Eventos				Saldo anterior:		5.497,00C
01/11/2016	Recebimento de POnte Serrada	16071	45		448,00	5.945,00C
Total mês:				0,00	448,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		19.968,76C
30/11/2016	Pgto ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16969	3280	153,75		19.815,01C
30/11/2016	Recebimento de rendimento de aplicação financeira	17132	43		245,12	20.060,13C
Total mês:				153,75	245,12	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		496.578,56D
18/11/2016	Folha Pgto salarios mes 11/2016	16578	640	45.233,65		541.812,21D
18/11/2016	Folha Pgto salarios mes 11/2016	16586	191	3.300,00		545.112,21D
Total mês:				48.533,65	0,00	
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		1.199,28D
21/11/2016	Pgto seguro de vida	16519	43	210,81		1.410,09D
Total mês:				210,81	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		5.671,02D
21/11/2016	Pis mês 11/2016	16683	566	407,55		6.078,57D
Total mês:				407,55	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		132.439,69D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/11/2016	Inss mês 11/2016	16721	604	13.930,45		146.370,14D
21/11/2016	Inss 13º salário	16748	604	14.059,35		160.429,49D
Total mês:				27.989,80	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts						Saldo anterior: 47.394,48D
21/11/2016	Pgto mês 11/2016	16713	612	4.333,00		51.727,48D
Total mês:				4.333,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						Saldo anterior: 8.828,92D
01/11/2016	Compras Cfe. luz	15962	665	475,96		9.304,88D
Total mês:				475,96	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior: 9.225,17D
14/11/2016	Compras Cfe. fatura 1611.000238734	16497	670	871,49		10.096,66D
23/11/2016	Pgto DESPESAS CELULAR	16853	43	203,32		10.299,98D
27/11/2016	Pgto DESPESAS TELEFONE	16845	43	58,92		10.358,90D
Total mês:				1.133,73	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 8.006,74D
01/11/2016	Compras Cfe. combustivel	15954	540	903,24		8.909,98D
Total mês:				903,24	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório						Saldo anterior: 4.965,48D
10/11/2016	Compras Cfe. nf 269	16357	540	53,25		5.018,73D
10/11/2016	Compras Cfe. nf 200	16365	540	28,00		5.046,73D
Total mês:				81,25	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa						Saldo anterior: 1.173,10D
01/11/2016	Compras Cfe. nf 59739	15938	540	178,01		1.351,11D
Total mês:				178,01	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados						Saldo anterior: 3.736,05D
07/11/2016	Compras Cfe. nf 224025	16047	540	300,00		4.036,05D
Total mês:				300,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet						Saldo anterior: 3.088,90D
22/11/2016	Compras Cfe. NF 120	16799	540	199,00		3.287,90D
22/11/2016	Compras Cfe. NF 217	16802	540	99,90		3.387,80D
Total mês:				298,90	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas						Saldo anterior: 7.155,74D
10/11/2016	Compras Cfe. nf 764	16349	540	316,00		7.471,74D
10/11/2016	Compras Cfe. nf 200 - encadernações	16373	540	28,00		7.499,74D
18/11/2016	Compras Cfe. NF 5770 - locação sala de eventos	16624	540	140,00		7.639,74D
21/11/2016	Compras Cfe. NF 285 - ORNAMENTAÇÃO	16772	540	99,00		7.738,74D
28/11/2016	Pgto agroter	17140	43	223,00		7.961,74D
29/11/2016	Compras Cfe. nf 3916	17159	540	3,40		7.965,14D
30/11/2016	Compras Cfe. nf 32438 - luminarias	17221	540	418,00		8.383,14D
Total mês:				1.227,40	0,00	
Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC						Saldo anterior: 343,06D
28/11/2016	Pgto art Charles obra AMAI	16861	43	74,37		417,43D
Total mês:				74,37	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras						Saldo anterior: 1.090,92D
04/11/2016	Compras Cfe. nf 3644	15989	540	115,00		1.205,92D
Total mês:				115,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias						Saldo anterior: 2.005,99D
07/11/2016	Pgto TARIFAS	16950	3298	29,25		2.035,24D
10/11/2016	Pgto TARIFAS	16934	45	63,00		2.098,24D
14/11/2016	Pgto TARIFAS BANCÁRIAS	16993	116	15,75		2.113,99D
30/11/2016	Pgto tarifas bancárias	17078	43	134,25		2.248,24D
Total mês:				242,25	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições						Saldo anterior: 6.988,33D
03/11/2016	Compras Cfe. despesas da assembleia	15997	540	66,00		7.054,33D
18/11/2016	Compras Cfe. NF 2286 e 2287 - coffee break assembleia prefeitos	16632	540	241,00		7.295,33D
22/11/2016	Compras Cfe. RESSARCIMENTO CHARLES	16780	540	29,00		7.324,33D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2016 a 30/11/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/11/2016	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	16870	175	650,00		7.974,33D
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16896	43	24,00		7.998,33D
28/11/2016	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	17116	43	79,40		8.077,73D
			Total mês:	1.089,40	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		1.351,56D
18/11/2016	Compras Cfe. nf 2237	16667	540	137,00		1.488,56D
			Total mês:	137,00	0,00	
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		6.452,45D
01/11/2016	Compras Cfe. nf 3878	15946	540	328,90		6.781,35D
14/11/2016	Compras Cfe. NF 1001	16489	540	65,00		6.846,35D
23/11/2016	Compras Cfe. NF 996 - PINTURA AUDITORIO	16829	540	80,00		6.926,35D
28/11/2016	Pgto ressarcimento Charles	16900	43	1,99		6.928,34D
			Total mês:	475,89	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		25.438,00D
07/11/2016	Pgto nf 69	16098	183	1.000,00		26.438,00D
07/11/2016	Pgto nf 69	16101	43	1.471,00		27.909,00D
			Total mês:	2.471,00	0,00	
Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações				Saldo anterior:		176.077,53D
03/11/2016	Compras Cfe. nf 1139	15970	540	54.832,93		230.910,46D
			Total mês:	54.832,93	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68