

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

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:		12.849,85D
01/12/2016	Pgto nf 3916	17167	540		3,40	12.846,45D
01/12/2016	Pgto nf 70	17175	2968		2.471,00	10.375,45D
01/12/2016	Pgto nf 884995	17191	1990		60,00	10.315,45D
01/12/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	17213	1980		92,22	10.223,23D
01/12/2016	Pgto nf 32438 - luminarias	17230	540		418,00	9.805,23D
02/12/2016	Pgto nf 7815	18961	540		62,91	9.742,32D
06/12/2016	Pgto férias Fernando	17353	640		1.226,67	8.515,65D
06/12/2016	Pgto combustivel	17361	540		467,33	8.048,32D
06/12/2016	Pgto nf 304	17370	540		51,60	7.996,72D
06/12/2016	Pgto nf 1723	17388	540		591,00	7.405,72D
06/12/2016	Pgto nf 891712	17400	540		60,00	7.345,72D
08/12/2016	Pgto nf 996	17418	540		80,00	7.265,72D
08/12/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	18376	191		2.500,00	4.765,72D
08/12/2016	Pgto agua	18970	1885		146,37	4.619,35D
12/12/2016	Recebimento de Abelardo Luz	17507	2160	7.939,00		12.558,35D
12/12/2016	Recebimento de Bom Jesus	17515	2194	4.886,00		17.444,35D
12/12/2016	Recebimento de Entre Rios	17523	2224	4.886,00		22.330,35D
12/12/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	17531	2259	6.107,00		28.437,35D
12/12/2016	Recebimento de Ipuçu	17540	2283	5.252,00		33.689,35D
12/12/2016	Recebimento de Lajeado Grande	17558	2313	4.886,00		38.575,35D
12/12/2016	Recebimento de MArema	17566	2348	4.886,00		43.461,35D
12/12/2016	Recebimento de Ouro Verde	17574	2372	5.252,00		48.713,35D
12/12/2016	Recebimento de Passos Maia	17582	2402	4.886,00		53.599,35D
12/12/2016	Recebimento de Ponte Serrada	17590	2437	6.107,00		59.706,35D
12/12/2016	Recebimento de São Domingos	17604	2461	5.252,00		64.958,35D
12/12/2016	Recebimento de Vargeão	17612	3174	4.886,00		69.844,35D
12/12/2016	Recebimento de Xanxere	17620	30	15.180,00		85.024,35D
12/12/2016	Recebimento de Xaxim	17639	3212	12.650,00		97.674,35D
12/12/2016	Pgto nf 217	17426	540		99,90	97.574,45D
12/12/2016	Pgto nf 120	17434	540		199,00	97.375,45D
12/12/2016	Pgto nf 752	17442	665		539,72	96.835,73D
14/12/2016	Transferência	18171	45	15.456,40		112.292,13D
14/12/2016	Pgto nf 891924 - bandeiras	17655	540		300,00	111.992,13D
14/12/2016	Pgto nf 12475	17710	540		120,00	111.872,13D
14/12/2016	Pgto nf 2337 - identificação visual	17809	540		350,00	111.522,13D
14/12/2016	Pgto nf 911 - persianas	17825	540		2.600,00	108.922,13D
14/12/2016	Pgto nf 7080 - chaves	17841	540		213,00	108.709,13D
14/12/2016	Pgto nf 44608 - colocação papel de parede	17868	540		420,00	108.289,13D
14/12/2016	Pgto nf 3762	17884	540		115,00	108.174,13D
14/12/2016	Pgto nf 139 - espelo emoldurado	17906	540		960,00	107.214,13D
14/12/2016	Pgto férias Maicon	17930	640		899,55	106.314,58D
14/12/2016	Pgto ressarcimento charles	17957	540		61,00	106.253,58D
14/12/2016	Pgto nf 60600	18023	540		47,58	106.206,00D
14/12/2016	Pgto nf 18630	18031	1990		117,00	106.089,00D
14/12/2016	Pgto cau debora	18040	1960		83,58	106.005,42D
14/12/2016	Pgto taxas funrebom	18058	1980		321,81	105.683,61D
14/12/2016	Pgto custas processo	18066	1980		1.564,28	104.119,33D
14/12/2016	Pgto férias Ingrid	18112	640		5.127,50	98.991,83D
14/12/2016	Pgto telefone	18163	1902		288,79	98.703,04D
15/12/2016	Pgto nf 8144	17450	540		104,50	98.598,54D
15/12/2016	Pgto nf 60 - reforma móveis	17698	1930		2.850,00	95.748,54D
15/12/2016	Pgto nf 1032	17736	540		95,00	95.653,54D
15/12/2016	Pgto nf 433	17752	540		70,00	95.583,54D
15/12/2016	Pgto nf 58 - conserto gesso	17787	540		150,00	95.433,54D
15/12/2016	Pgto nf 912 - sonorização mão de obra	17981	540		300,00	95.133,54D
15/12/2016	Pgto nf 414 - suporte	18015	540		50,00	95.083,54D
15/12/2016	Pgto nf 2237	18074	540		137,00	94.946,54D
15/12/2016	Pgto férias Ricardo	18155	640		3.229,43	91.717,11D
15/12/2016	Pgto nf 227928	18180	540		286,05	91.431,06D
15/12/2016	Pgto salário	18236	640		37.005,87	54.425,19D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2016	Pgto NF 491	18317	540		96,00	54.329,19D
16/12/2016	Pgto férias fernando	18392	640		1.111,47	53.217,72D
16/12/2016	Pgto cau	18996	1960		83,58	53.134,14D
19/12/2016	Pgto nf 7421	18520	1980		2.120,40	51.013,74D
19/12/2016	Pgto nf 1752	18546	540		974,00	50.039,74D
19/12/2016	Pgto nf 599	18554	1980		300,00	49.739,74D
19/12/2016	Pgto fgts mes 12/2016	18562	1473		4.291,83	45.447,91D
19/12/2016	Pgto pis 12/2016	18570	1481		569,05	44.878,86D
19/12/2016	Pgto IRRF mês 13/2016	18589	590		4.097,83	40.781,03D
19/12/2016	Pgto folha mes 12/2016	18619	604		18.519,55	22.261,48D
19/12/2016	Pgto nf 198	18627	1670		199,00	22.062,48D
19/12/2016	Pgto nf 552	18635	1670		99,90	21.962,58D
19/12/2016	Pgto nf 61	18686	1980		200,00	21.762,58D
19/12/2016	Pgto nf 1745	18708	1980		40,00	21.722,58D
19/12/2016	Pgto pis	18988	1481		545,15	21.177,43D
19/12/2016	Pgto bombeiros	19003	1980		321,81	20.855,62D
19/12/2016	Pgto irrf	19011	590		4.230,11	16.625,51D
20/12/2016	Pgto seguro de vida colaboradores	18732	1905		210,81	16.414,70D
20/12/2016	Pgto nf 910456	18740	1990		156,00	16.258,70D
22/12/2016	Pgto nf 560 - retirada e reinstalação ar condicionado	18759	1930		1.750,00	14.508,70D
22/12/2016	Pgto nf 3689	18767	540		1.050,00	13.458,70D
27/12/2016	Pgto celular	18953	670		58,92	13.399,78D
28/12/2016	Pgto celular	18783	1902		258,34	13.141,44D
28/12/2016	Pgto nf 21154	18813	540		4.875,07	8.266,37D
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18821	1155	202,59		8.468,96D
30/12/2016	Pgto tarifas	18945	1975		287,60	8.181,36D
Total mês:				108.713,99	113.382,48	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		15.519,40D
12/12/2016	Pgto tarifa bancária	18864	1975		63,00	15.456,40D
14/12/2016	Transferência	18171	43		15.456,40	0,00
Total mês:				0,00	15.519,40	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma				Saldo anterior:		0,96D
05/12/2016	Pgto nf 1169	18430	604		1.909,33	1.908,37C
05/12/2016	Pgto nf 1169	18449	625		520,73	2.429,10C
05/12/2016	Pgto tarifas bancárias	18481	1975		15,75	2.444,85C
06/12/2016	Transferência	18490	3280	57.873,29		55.428,44D
06/12/2016	Pgto nf 1169	18457	540		55.428,44	0,00
07/12/2016	Recebimento de Passos Maia	18325	2410	2.507,66		2.507,66D
07/12/2016	Recebimento de Abelardo Luz	18473	2178	2.509,97		5.017,63D
09/12/2016	Recebimento de Marema	18333	2356	2.786,18		7.803,81D
09/12/2016	Recebimento de Ipuauçu	18341	2291	2.507,56		10.311,37D
09/12/2016	Recebimento de São Domingos	18350	2461	2.507,57		12.818,94D
09/12/2016	Transferência	18503	3280		12.818,94	0,00
12/12/2016	Recebimento de Ponte Serrada	18368	2445	5.015,11		5.015,11D
15/12/2016	Pgto nf 415 - sonorização	17990	540		7.288,00	2.272,89C
16/12/2016	Transferência	18511	3280	8.137,89		5.865,00D
16/12/2016	Pgto NF 995	18295	434		5.865,00	0,00
19/12/2016	Recebimento de Xaxim	18465	3220	5.015,03		5.015,03D
19/12/2016	Transferência	18929	3280	106.847,87		111.862,90D
19/12/2016	Transferência	18937	3280	1.731,28		113.594,18D
19/12/2016	Pgto nf 3960	18694	434		3.100,00	110.494,18D
19/12/2016	Pgto inss	18880	604		3.646,31	106.847,87D
19/12/2016	Pgto inss	18899	625		994,45	105.853,42D
19/12/2016	Pgto nf andrade	18902	540		105.853,42	0,00
Total mês:				197.439,41	197.440,37	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic				Saldo anterior:		162.352,18D
06/12/2016	Transferência	18490	116		57.873,29	104.478,89D
09/12/2016	Transferência	18503	116	12.818,94		117.297,83D
16/12/2016	Transferência	18511	116		8.137,89	109.159,94D
19/12/2016	Transferência	18929	116		106.847,87	2.312,07D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/12/2016	Transferência	18937	116		1.731,28	580,79D
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18848	1155	482,92		1.063,71D
Total mês:				13.301,86	174.590,33	
Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil caução contrato					Saldo anterior:	39.506,16D
05/12/2016	Pgto rendimento	18872	1975		29,25	39.476,91D
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18856	1155	274,76		39.751,67D
Total mês:				274,76	29,25	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
08/12/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	18376	43	2.500,00		2.500,00D
15/12/2016	Prestação de contas adiantamento Ingrid	18228	1422		2.500,00	0,00
Total mês:				2.500,00	2.500,00	
Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:	269.770,91D
16/12/2016	Pgto NF 995	18295	116	5.865,00		275.635,91D
19/12/2016	Pgto nf 3960	18694	116	3.100,00		278.735,91D
Total mês:				8.965,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	35.949,38C
01/12/2016	Compras Cfe. nf 7815	17183	1930		62,91	36.012,29C
01/12/2016	Compras Cfe. nf 60600	17205	1920		47,58	36.059,87C
01/12/2016	Compras Cfe. nf 1723 - espelho	17256	1935		104,50	36.164,37C
01/12/2016	Compras Cfe. nf 8144 - coffe break	17264	1935		104,50	36.268,87C
01/12/2016	Compras Cfe. nf 1169	18406	3271		57.858,50	94.127,37C
01/12/2016	Pgto nf 3916	17167	43	3,40		94.123,97C
01/12/2016	Pgto nf 32438 - luminarias	17230	43	418,00		93.705,97C
01/12/2016	Iss Em nf 1169	18414	625	520,73		93.185,24C
01/12/2016	Inss nf 1169	18422	604	1.909,33		91.275,91C
02/12/2016	Compras Cfe. cupom fiscal	17272	1920		115,34	91.391,25C
02/12/2016	Pgto nf 7815	18961	43	62,91		91.328,34C
05/12/2016	Compras Cfe. nf 1723 - espelho	17248	1980		591,00	91.919,34C
05/12/2016	Compras Cfe. nf 1776	17299	1600		5.200,00	97.119,34C
05/12/2016	Compras Cfe. nf 304	17302	1980		51,60	97.170,94C
05/12/2016	Compras Cfe. combustiveis	17310	1589		467,33	97.638,27C
05/12/2016	Compras Cfe. nf 891712	17329	1980		60,00	97.698,27C
05/12/2016	Compras Cfe. nf 891924 - bandeiras	17647	1980		300,00	97.998,27C
06/12/2016	Pgto combustivel	17361	43	467,33		97.530,94C
06/12/2016	Pgto nf 304	17370	43	51,60		97.479,34C
06/12/2016	Pgto nf 1723	17388	43	591,00		96.888,34C
06/12/2016	Pgto nf 891712	17400	43	60,00		96.828,34C
06/12/2016	Pgto nf 1169	18457	116	55.428,44		41.399,90C
07/12/2016	Compras Cfe. nf 227928	17477	1985		300,00	41.699,90C
07/12/2016	Compras Cfe. nf 227928	17663	1985		300,00	41.999,90C
07/12/2016	Compras Cfe. nf 12475	17701	1980		120,00	42.119,90C
07/12/2016	Compras Cfe. nf 1032	17728	1930		95,00	42.214,90C
07/12/2016	Compras Cfe. nf 433	17744	1597		70,00	42.284,90C
07/12/2016	Pis nf 227928	17485	566	13,95		42.270,95C
07/12/2016	ISQN nf 227928	17493	625	6,00		42.264,95C
07/12/2016	ISQN nf 227928	17671	625	6,00		42.258,95C
07/12/2016	Pis nf 227928	17680	566	13,95		42.245,00C
07/12/2016	ISQN NF 227928	18260	625	6,00		42.239,00C
07/12/2016	Pis NF 227928	18279	566	13,95		42.225,05C
08/12/2016	Compras Cfe. nf 58 - conserto gesso	17760	1980		150,00	42.375,05C
08/12/2016	Compras Cfe. nf 2337 - identificação visual	17795	1980		250,00	42.625,05C
08/12/2016	Compras Cfe. nf 911 - persianas	17817	1930		2.600,00	45.225,05C
08/12/2016	Compras Cfe. nf 7080 - chaves	17833	1930		213,00	45.438,05C
08/12/2016	Compras Cfe. nf 44608 - colocação papel de parede	17850	1550		420,00	45.858,05C
08/12/2016	Compras Cfe. ressarcimento charles	17949	1935		61,00	45.919,05C
08/12/2016	Pgto nf 996	17418	43	80,00		45.839,05C
10/12/2016	Compras Cfe. nf 21154	18805	1980		4.875,07	50.714,12C
12/12/2016	Compras Cfe. NF 3955 - MONTAGEM MOVEIS	18244	1930		5.981,00	56.695,12C
12/12/2016	Pgto nf 217	17426	43	99,90		56.595,22C
12/12/2016	Pgto nf 120	17434	43	199,00		56.396,22C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/12/2016	Compras Cfe. nf 3762	17876	2954		115,00	56.511,22C
13/12/2016	Compras Cfe. nf 139 - espelo emoldurado	17892	1980		960,00	57.471,22C
14/12/2016	Compras Cfe. nf 415 - sonorização	17965	1980		7.288,00	64.759,22C
14/12/2016	Compras Cfe. nf 912 - sonorização mão de obra	17973	1980		300,00	65.059,22C
14/12/2016	Compras Cfe. nf 414 - suporte	18007	1980		50,00	65.109,22C
14/12/2016	Pgto nf 891924 - bandeiras	17655	43	300,00		64.809,22C
14/12/2016	Pgto nf 12475	17710	43	120,00		64.689,22C
14/12/2016	Pgto nf 2337 - identificação visual	17809	43	350,00		64.339,22C
14/12/2016	Pgto nf 911 - persianas	17825	43	2.600,00		61.739,22C
14/12/2016	Pgto nf 7080 - chaves	17841	43	213,00		61.526,22C
14/12/2016	Pgto nf 44608 - colocação papel de parede	17868	43	420,00		61.106,22C
14/12/2016	Pgto nf 3762	17884	43	115,00		60.991,22C
14/12/2016	Pgto nf 139 - espelo emoldurado	17906	43	960,00		60.031,22C
14/12/2016	Pgto ressarcimento charles	17957	43	61,00		59.970,22C
14/12/2016	Pgto nf 60600	18023	43	47,58		59.922,64C
15/12/2016	Compras Cfe. NF 491	18309	1980		96,00	60.018,64C
15/12/2016	Pgto nf 8144	17450	43	104,50		59.914,14C
15/12/2016	Pgto nf 1032	17736	43	95,00		59.819,14C
15/12/2016	Pgto nf 433	17752	43	70,00		59.749,14C
15/12/2016	Pgto nf 58 - conserto gesso	17787	43	150,00		59.599,14C
15/12/2016	Pgto nf 912 - sonorização mão de obra	17981	43	300,00		59.299,14C
15/12/2016	Pgto nf 415 - sonorização	17990	116	7.288,00		52.011,14C
15/12/2016	Pgto nf 414 - suporte	18015	43	50,00		51.961,14C
15/12/2016	Pgto nf 2237	18074	43	137,00		51.824,14C
15/12/2016	Pgto nf 227928	18180	43	286,05		51.538,09C
16/12/2016	Compras Cfe. nf 1752	18538	1980		974,00	52.512,09C
16/12/2016	Pgto NF 491	18317	43	96,00		52.416,09C
19/12/2016	Compras Cfe. nf 1199	18597	3271		110.494,16	162.910,25C
19/12/2016	Compras Cfe. nf 3410	18651	1619		720,00	163.630,25C
19/12/2016	Compras Cfe. nf 5982	18660	1619		1.469,80	165.100,05C
19/12/2016	Compras Cfe. nf 5983	18678	1619		280,00	165.380,05C
19/12/2016	Pgto nf 1752	18546	43	974,00		164.406,05C
19/12/2016	Inss nf 1199	18716	604	3.646,31		160.759,74C
19/12/2016	ISQN nf 1199	18724	625	994,45		159.765,29C
19/12/2016	Pgto nf andrade	18902	116	105.853,42		53.911,87C
20/12/2016	Pgto nf 3689	18643	1562		1.050,00	54.961,87C
22/12/2016	Pgto nf 3689	18767	43	1.050,00		53.911,87C
28/12/2016	Pgto nf 21154	18813	43	4.875,07		49.036,80C
30/12/2016	Compras Cfe. acerto de lçto	19321	1980		2.561,00	51.597,80C
30/12/2016	Estorno estorno valor lançado elevador	19046	1950	37.947,00		13.650,80C
Total mês:				229.054,87	206.756,29	

Conta: 566 - PISGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		32,85C
07/12/2016	Pis nf 227928	17485	540		13,95	46,80C
07/12/2016	Pis nf 227928	17680	540		13,95	60,75C
07/12/2016	Pis NF 227928	18279	540		13,95	74,70C
Total mês:				0,00	41,85	

Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		4.722,07C
05/12/2016	IR s/ Honorários férias fernando	18384	640		35,20	4.757,27C
14/12/2016	IR s/ Honorários férias Ingrid	18104	640		745,79	5.503,06C
15/12/2016	IR s/ Honorários férias Ricardo	18147	640		152,59	5.655,65C
15/12/2016	IR s/ Honorários salário 12/2016	18210	640		2.672,29	8.327,94C
19/12/2016	Pgto IRRF mês 13/2016	18589	43	4.097,83		4.230,11C
19/12/2016	Pgto irrf	19011	43	4.230,11		0,00
Total mês:				8.327,94	3.605,87	

Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
01/12/2016	Inss nf 1169	18422	540		1.909,33	1.909,33C
05/12/2016	Inss férias Fernando	17345	640		293,33	2.202,66C
05/12/2016	Pgto nf 1169	18430	116	1.909,33		293,33C
14/12/2016	Inss férias Maicon	17922	640		78,22	371,55C
14/12/2016	Inss férias Ingrid	18090	640		341,83	713,38C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/12/2016	Inss férias Ricardo	18139	640		417,09	1.130,47C
15/12/2016	Inss salário 12/2016	18201	640		3.899,48	5.029,95C
19/12/2016	Inss folha mes 12/2016	18600	1465		13.489,60	18.519,55C
19/12/2016	Inss nf 1199	18716	540		3.646,31	22.165,86C
19/12/2016	Pgto folha mes 12/2016	18619	43	18.519,55		3.646,31C
19/12/2016	Pgto inss	18880	116	3.646,31		0,00
Total mês:				24.075,19	24.075,19	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	36,00C
01/12/2016	Iss Em nf 1169	18414	540		520,73	556,73C
05/12/2016	Pgto nf 1169	18449	116	520,73		36,00C
07/12/2016	ISQN nf 227928	17493	540		6,00	42,00C
07/12/2016	ISQN nf 227928	17671	540		6,00	48,00C
07/12/2016	ISQN NF 227928	18260	540		6,00	54,00C
19/12/2016	ISQN nf 1199	18724	540		994,45	1.048,45C
19/12/2016	Pgto inss	18899	116	994,45		54,00C
Total mês:				1.515,18	1.533,18	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
05/12/2016	Folha Pgto férias Fernando	17337	1449		2.666,67	2.666,67C
05/12/2016	Inss férias Fernando	17345	604	293,33		2.373,34C
05/12/2016	IR s/ Honorários férias fernando	18384	590	35,20		2.338,14C
06/12/2016	Pgto férias Fernando	17353	43	1.226,67		1.111,47C
14/12/2016	Folha Pgto férias Maicon	17914	1449		977,77	2.089,24C
14/12/2016	Folha Pgto férias Ingrid	18082	1449		6.215,12	8.304,36C
14/12/2016	Inss férias Maicon	17922	604	78,22		8.226,14C
14/12/2016	Pgto férias Maicon	17930	43	899,55		7.326,59C
14/12/2016	Inss férias Ingrid	18090	604	341,83		6.984,76C
14/12/2016	IR s/ Honorários férias Ingrid	18104	590	745,79		6.238,97C
14/12/2016	Pgto férias Ingrid	18112	43	5.127,50		1.111,47C
15/12/2016	Folha Pgto férias Ricardo	18120	1449		3.799,91	4.911,38C
15/12/2016	Folha Pgto salário 12/2016	18198	1422		43.576,84	48.488,22C
15/12/2016	Inss férias Ricardo	18139	604	417,09		48.071,13C
15/12/2016	IR s/ Honorários férias Ricardo	18147	590	152,59		47.918,54C
15/12/2016	Pgto férias Ricardo	18155	43	3.229,43		44.689,11C
15/12/2016	Inss salário 12/2016	18201	604	3.899,48		40.789,63C
15/12/2016	IR s/ Honorários salário 12/2016	18210	590	2.672,29		38.117,34C
15/12/2016	Pgto salário	18236	43	37.005,87		1.111,47C
16/12/2016	Pgto férias fernando	18392	43	1.111,47		0,00
Total mês:				57.236,31	57.236,31	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica					Saldo anterior:	0,00
02/12/2016	Compras Cfe. nf 752	17280	1880		539,72	539,72C
12/12/2016	Pgto nf 752	17442	43	539,72		0,00
Total mês:				539,72	539,72	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone					Saldo anterior:	0,00
22/12/2016	Compras Cfe. telefone - 1612.000487493	18775	1902		58,92	58,92C
27/12/2016	Pgto celular	18953	43	58,92		0,00
Total mês:				58,92	58,92	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior:	0,00
12/12/2016	Compras Cfe. agua	17469	1885		253,52	253,52C
Total mês:				0,00	253,52	
Conta: 800 - FUNDPATR - 02.03.01.01 Fundo patrimonial					Saldo anterior:	951.451,87C
31/12/2016	Encerramento do Exercício ajuste de conta	25577	875	951.451,87		0,00
Total mês:				951.451,87	0,00	
Conta: 875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.04 Superávit/déficit do exercício					Saldo anterior:	0,00
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20419			1.540.005,00	1.540.005,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício ajuste de conta	25577	800		951.451,87	2.491.456,87C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20427		1.583.758,65		907.698,22C
Total mês:				1.583.758,65	2.491.456,87	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	87.329,00C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/12/2016	Recebimento de Abelardo Luz	17507	43		7.939,00	95.268,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19640		95.268,00		0,00
			Total mês:	95.268,00	7.939,00	
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	22.565,64C
07/12/2016	Recebimento de Abelardo Luz	18473	116		2.509,97	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19879		25.075,61		0,00
			Total mês:	25.075,61	2.509,97	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de Bom Jesus	17515	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19658		58.632,00		0,00
			Total mês:	58.632,00	4.886,00	
Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19810		25.075,61		0,00
			Total mês:	25.075,61	0,00	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de Entre Rios	17523	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19666		58.632,00		0,00
			Total mês:	58.632,00	4.886,00	
Conta: 2232 - 03.01.03.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19917		25.075,61		0,00
			Total mês:	25.075,61	0,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	67.177,00C
12/12/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	17531	43		6.107,00	73.284,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19674		73.284,00		0,00
			Total mês:	73.284,00	6.107,00	
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19844		25.075,61		0,00
			Total mês:	25.075,61	0,00	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	57.772,00C
12/12/2016	Recebimento de Ipuau	17540	43		5.252,00	63.024,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19682		63.024,00		0,00
			Total mês:	63.024,00	5.252,00	
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	22.568,04C
09/12/2016	Recebimento de Ipuau	18341	116		2.507,56	25.075,60C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19925		25.075,60		0,00
			Total mês:	25.075,60	2.507,56	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de Lajeado Grande	17558	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19690		58.632,00		0,00
			Total mês:	58.632,00	4.886,00	
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19887		25.075,61		0,00
			Total mês:	25.075,61	0,00	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de MArema	17566	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19704		58.632,00		0,00
			Total mês:	58.632,00	4.886,00	
Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	22.289,44C
09/12/2016	Recebimento de Marema	18333	116		2.786,18	25.075,62C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19933		25.075,62		0,00
			Total mês:	25.075,62	2.786,18	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	57.772,00C
12/12/2016	Recebimento de Ouro Verde	17574	43		5.252,00	63.024,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19712		63.024,00		0,00
			Total mês:	63.024,00	5.252,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		25.075,60C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19909		25.075,60		0,00
		Total mês:		25.075,60	0,00	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de Passos Maia	17582	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19720		58.632,00		0,00
		Total mês:		58.632,00	4.886,00	
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		25.075,51C
07/12/2016	Recebimento de Passos Maia	18325	116		2.507,66	27.583,17C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19852		27.583,17		0,00
		Total mês:		27.583,17	2.507,66	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		67.177,00C
12/12/2016	Recebimento de Ponte Serrada	17590	43		6.107,00	73.284,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19739		73.284,00		0,00
		Total mês:		73.284,00	6.107,00	
Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		17.552,94C
12/12/2016	Recebimento de Ponte Serrada	18368	116		5.015,11	22.568,05C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19828		22.568,05		0,00
		Total mês:		22.568,05	5.015,11	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		57.772,00C
09/12/2016	Recebimento de São Domingos	18350	116		2.507,57	60.279,57C
12/12/2016	Recebimento de São Domingos	17604	43		5.252,00	65.531,57C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19747		65.531,57		0,00
		Total mês:		65.531,57	7.759,57	
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		22.568,04C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19836		22.568,04		0,00
		Total mês:		22.568,04	0,00	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		53.746,00C
12/12/2016	Recebimento de Vargeão	17612	43		4.886,00	58.632,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19755		58.632,00		0,00
		Total mês:		58.632,00	4.886,00	
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		25.075,80C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19801		25.075,80		0,00
		Total mês:		25.075,80	0,00	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		166.980,00C
12/12/2016	Recebimento de Xanxere	17620	43		15.180,00	182.160,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19763		182.160,00		0,00
		Total mês:		182.160,00	15.180,00	
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		25.075,60C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19860		25.075,60		0,00
		Total mês:		25.075,60	0,00	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		139.150,00C
12/12/2016	Recebimento de Xaxim	17639	43		12.650,00	151.800,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19771		151.800,00		0,00
		Total mês:		151.800,00	12.650,00	
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		20.060,58C
19/12/2016	Recebimento de Xaxim	18465	116		5.015,03	25.075,61C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19895		25.075,61		0,00
		Total mês:		25.075,61	5.015,03	
Conta: 3263 - 03.04.01.01 Cursos e Eventos				Saldo anterior:		5.945,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19780		5.945,00		0,00
		Total mês:		5.945,00	0,00	
Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas				Saldo anterior:		6.537,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19950		6.537,00		0,00
		Total mês:		6.537,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		20.060,13C
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18821	43		202,59	20.262,72C
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18848	3280		482,92	20.745,64C
30/12/2016	Recebimento de rendimento	18856	3298		274,76	21.020,40C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19798		21.020,40		0,00
Total mês:				21.020,40	960,27	
Conta: 1171 - ALUGESPEV - 03.06.02.02 Aluguéis de espaços para eventos				Saldo anterior:		1.070,00C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19968		1.070,00		0,00
Total mês:				1.070,00	0,00	
Conta: 2057 - 03.08.02.01 Caução de contrato				Saldo anterior:		37.713,89C
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19941		37.713,89		0,00
Total mês:				37.713,89	0,00	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		545.112,21D
15/12/2016	Folha Pgto salário 12/2016	18198	640	43.576,84		588.689,05D
15/12/2016	Prestação de contas adiantamento Ingrid	18228	191	2.500,00		591.189,05D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20192			591.189,05	0,00
Total mês:				46.076,84	591.189,05	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		44.072,33D
05/12/2016	Folha Pgto férias Fernando	17337	640	2.666,67		46.739,00D
14/12/2016	Folha Pgto férias Maicon	17914	640	977,77		47.716,77D
14/12/2016	Folha Pgto férias Ingrid	18082	640	6.215,12		53.931,89D
15/12/2016	Folha Pgto férias Ricardo	18120	640	3.799,91		57.731,80D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20141			57.731,80	0,00
Total mês:				13.659,47	57.731,80	
Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário				Saldo anterior:		54.514,76D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20370			54.514,76	0,00
Total mês:				0,00	54.514,76	
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		1.410,09D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20281			1.410,09	0,00
Total mês:				0,00	1.410,09	
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		821,38D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20176			821,38	0,00
Total mês:				0,00	821,38	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		6.078,57D
19/12/2016	Pgto pis 12/2016	18570	43	569,05		6.647,62D
19/12/2016	Pgto pis	18988	43	545,15		7.192,77D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20249			7.192,77	0,00
Total mês:				1.114,20	7.192,77	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		160.429,49D
19/12/2016	Inss folha mes 12/2016	18600	604	13.489,60		173.919,09D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20206			173.919,09	0,00
Total mês:				13.489,60	173.919,09	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		51.727,48D
19/12/2016	Pgto fgts mes 12/2016	18562	43	4.291,83		56.019,31D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20214			56.019,31	0,00
Total mês:				4.291,83	56.019,31	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		760,00D
08/12/2016	Compras Cfe. nf 44608 - colocação papel de parede	17850	540	420,00		1.180,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20222			1.180,00	0,00
Total mês:				420,00	1.180,00	
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ				Saldo anterior:		2.130,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20184			2.130,00	0,00
Total mês:				0,00	2.130,00	
Conta: 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		149,81D
20/12/2016	Pgto nf 3689	18643	540	1.050,00		1.199,81D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20389			1.199,81	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 9

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	1.050,00	1.199,81
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		9.304,88D
02/12/2016	Compras Cfe. nf 752	17280	665	539,72		9.844,60D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20095			9.844,60	0,00
				Total mês:	539,72	9.844,60
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		1.017,50D
08/12/2016	Pgto agua	18970	43	146,37		1.163,87D
12/12/2016	Compras Cfe. agua	17469	675	253,52		1.417,39D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19984			1.417,39	0,00
				Total mês:	399,89	1.417,39
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		10.358,90D
14/12/2016	Pgto telefone	18163	43	288,79		10.647,69D
22/12/2016	Compras Cfe. telefone - 1612.000487493	18775	670	58,92		10.706,61D
28/12/2016	Pgto celular	18783	43	258,34		10.964,95D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20117			10.964,95	0,00
				Total mês:	606,05	10.964,95
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		8.909,98D
05/12/2016	Compras Cfe. combustíveis	17310	540	467,33		9.377,31D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20079			9.377,31	0,00
				Total mês:	467,33	9.377,31
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.826,68D
07/12/2016	Compras Cfe. nf 433	17744	540	70,00		1.896,68D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20052			1.896,68	0,00
				Total mês:	70,00	1.896,68
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		5.046,73D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20010			5.046,73	0,00
				Total mês:	0,00	5.046,73
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		1.970,80D
19/12/2016	Compras Cfe. nf 3410	18651	540	720,00		2.690,80D
19/12/2016	Compras Cfe. nf 5982	18660	540	1.469,80		4.160,60D
19/12/2016	Compras Cfe. nf 5983	18678	540	280,00		4.440,60D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20028			4.440,60	0,00
				Total mês:	2.469,80	4.440,60
Conta: 1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios				Saldo anterior:		100,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20362			100,00	0,00
				Total mês:	0,00	100,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		8.697,29D
01/12/2016	Compras Cfe. nf 60600	17205	540	47,58		8.744,87D
02/12/2016	Compras Cfe. cupom fiscal	17272	540	115,34		8.860,21D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20044			8.860,21	0,00
				Total mês:	162,92	8.860,21
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		1.351,11D
01/12/2016	Pgto nf 884995	17191	43	60,00		1.411,11D
14/12/2016	Pgto nf 18630	18031	43	117,00		1.528,11D
20/12/2016	Pgto nf 910456	18740	43	156,00		1.684,11D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20257			1.684,11	0,00
				Total mês:	333,00	1.684,11
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		4.036,05D
07/12/2016	Compras Cfe. nf 227928	17477	540	300,00		4.336,05D
07/12/2016	Compras Cfe. nf 227928	17663	540	300,00		4.636,05D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20087			4.636,05	0,00
				Total mês:	600,00	4.636,05
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		3.387,80D
19/12/2016	Pgto nf 198	18627	43	199,00		3.586,80D
19/12/2016	Pgto nf 552	18635	43	99,90		3.686,70D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20125			3.686,70	0,00
				Total mês:	298,90	3.686,70

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 10

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		8.380,57D
20/12/2016	Pgto seguro de vida colaboradores	18732	43	210,81		8.591,38D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20354			8.591,38	0,00
Total mês:				210,81	8.591,38	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		4.847,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20303			4.847,00	0,00
Total mês:				0,00	4.847,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		9.967,24D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20273			9.967,24	0,00
Total mês:				0,00	9.967,24	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		4.488,40D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20400			4.488,40	0,00
Total mês:				0,00	4.488,40	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		8.383,14D
01/12/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ingrid	17213	43	92,22		8.475,36D
05/12/2016	Compras Cfe. nf 1723 - espelho	17248	540	591,00		9.066,36D
05/12/2016	Compras Cfe. nf 304	17302	540	51,60		9.117,96D
05/12/2016	Compras Cfe. nf 891712	17329	540	60,00		9.177,96D
05/12/2016	Compras Cfe. nf 891924 - bandeiras	17647	540	300,00		9.477,96D
07/12/2016	Compras Cfe. nf 12475	17701	540	120,00		9.597,96D
08/12/2016	Compras Cfe. nf 58 - conserto gesso	17760	540	150,00		9.747,96D
08/12/2016	Compras Cfe. nf 2337 - identificação visual	17795	540	250,00		9.997,96D
10/12/2016	Compras Cfe. nf 21154	18805	540	4.875,07		14.873,03D
13/12/2016	Compras Cfe. nf 139 - espelo emoldurado	17892	540	960,00		15.833,03D
14/12/2016	Compras Cfe. nf 415 - sonorização	17965	540	7.288,00		23.121,03D
14/12/2016	Compras Cfe. nf 912 - sonorização mão de obra	17973	540	300,00		23.421,03D
14/12/2016	Compras Cfe. nf 414 - suporte	18007	540	50,00		23.471,03D
14/12/2016	Pgto taxas funrebom	18058	43	321,81		23.792,84D
14/12/2016	Pgto custas processo	18066	43	1.564,28		25.357,12D
15/12/2016	Compras Cfe. NF 491	18309	540	96,00		25.453,12D
16/12/2016	Compras Cfe. nf 1752	18538	540	974,00		26.427,12D
19/12/2016	Pgto nf 7421	18520	43	2.120,40		28.547,52D
19/12/2016	Pgto nf 599	18554	43	300,00		28.847,52D
19/12/2016	Pgto nf 61	18686	43	200,00		29.047,52D
19/12/2016	Pgto nf 1745	18708	43	40,00		29.087,52D
19/12/2016	Pgto bombeiros	19003	43	321,81		29.409,33D
30/12/2016	Compras Cfe. acerto de lçto	19321	540	2.561,00		31.970,33D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20036			31.970,33	0,00
Total mês:				23.587,19	31.970,33	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		80,00D
05/12/2016	Compras Cfe. nf 1776	17299	540	5.200,00		5.280,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20230			5.280,00	0,00
Total mês:				5.200,00	5.280,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		1.894,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20133			1.894,00	0,00
Total mês:				0,00	1.894,00	
Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC				Saldo anterior:		417,43D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20060			417,43	0,00
Total mês:				0,00	417,43	
Conta: 1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC				Saldo anterior:		83,58D
14/12/2016	Pgto cau debora	18040	43	83,58		167,16D
16/12/2016	Pgto cau	18996	43	83,58		250,74D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20346			250,74	0,00
Total mês:				167,16	250,74	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		1.205,92D
13/12/2016	Compras Cfe. nf 3762	17876	540	115,00		1.320,92D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20265			1.320,92	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2016 a 31/12/2016

Página: 11

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	115,00	1.320,92
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:		2.587,08D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20311			2.587,08	0,00
				Total mês:	0,00	2.587,08
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		2.248,24D
05/12/2016	Pgto tarifas bancárias	18481	116	15,75		2.263,99D
05/12/2016	Pgto rendimento	18872	3298	29,25		2.293,24D
12/12/2016	Pgto tarifa bancária	18864	45	63,00		2.356,24D
30/12/2016	Pgto tarifas	18945	43	287,60		2.643,84D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20290			2.643,84	0,00
				Total mês:	395,60	2.643,84
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		8.077,73D
01/12/2016	Compras Cfe. nf 1723 - espelho	17256	540	104,50		8.182,23D
01/12/2016	Compras Cfe. nf 8144 - coffe break	17264	540	104,50		8.286,73D
08/12/2016	Compras Cfe. ressarcimento charles	17949	540	61,00		8.347,73D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19992			8.347,73	0,00
				Total mês:	270,00	8.347,73
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		1.488,56D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20150			1.488,56	0,00
				Total mês:	0,00	1.488,56
Conta: 1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.13 Materiais e Suprimentos				Saldo anterior:		1.098,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20338			1.098,00	0,00
				Total mês:	0,00	1.098,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		687,75D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20001			687,75	0,00
				Total mês:	0,00	687,75
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		6.928,34D
01/12/2016	Compras Cfe. nf 7815	17183	540	62,91		6.991,25D
07/12/2016	Compras Cfe. nf 1032	17728	540	95,00		7.086,25D
08/12/2016	Compras Cfe. nf 911 - persianas	17817	540	2.600,00		9.686,25D
08/12/2016	Compras Cfe. nf 7080 - chaves	17833	540	213,00		9.899,25D
12/12/2016	Compras Cfe. NF 3955 - MONTAGEM MOVEIS	18244	540	5.981,00		15.880,25D
15/12/2016	Pgto nf 60 - reforma móveis	17698	43	2.850,00		18.730,25D
22/12/2016	Pgto nf 560 - retirada e reinstalação ar condicionado	18759	43	1.750,00		20.480,25D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	19976			20.480,25	0,00
				Total mês:	13.551,91	20.480,25
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		27.909,00D
01/12/2016	Pgto nf 70	17175	43	2.471,00		30.380,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20168			30.380,00	0,00
				Total mês:	2.471,00	30.380,00
Conta: 1950 - 04.08.01.01 Elevador				Saldo anterior:		75.894,00D
30/12/2016	Estorno estorno valor lançado elevador	19046	540		37.947,00	37.947,00D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20320			37.947,00	0,00
				Total mês:	0,00	75.894,00
Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações				Saldo anterior:		230.910,46D
01/12/2016	Compras Cfe. nf 1169	18406	540	57.858,50		288.768,96D
19/12/2016	Compras Cfe. nf 1199	18597	540	110.494,16		399.263,12D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20397			399.263,12	0,00
				Total mês:	168.352,66	399.263,12
Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas				Saldo anterior:		544,49D
31/12/2016	Encerramento do Exercício encerramento ano 2016	20109			544,49	0,00
				Total mês:	0,00	544,49

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68