

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

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:		0,00
01/01/2016	Implantação	19		78.440,15		78.440,15D
04/01/2016	Cheque nº 851989	248	1930		110,00	78.330,15D
05/01/2016	Débito bancário ref	3166	675		52,97	78.277,18D
06/01/2016	Pgto ressarcimento Leocir	264	1930		6,00	78.271,18D
06/01/2016	Pgto	272	1935		20,00	78.251,18D
06/01/2016	Pgto nf 417	280	1930		230,00	78.021,18D
06/01/2016	Pgto nf 1585	299	1930		28,00	77.993,18D
11/01/2016	Pgto serviços de cópias - nf 2772	302	1980		115,00	77.878,18D
11/01/2016	Pgto material de higiene e limpeza nf 50622	310	1920		1.239,42	76.638,76D
11/01/2016	Pgto nota fiscal 4567	329	1597		320,00	76.318,76D
11/01/2016	Pgto nota fiscal 3629	337	1597		110,00	76.208,76D
11/01/2016	Pgto anuidade crea	493	1955		194,32	76.014,44D
11/01/2016	Pgto combustíveis	507	1589		408,29	75.606,15D
11/01/2016	Pgto	515	1980		9,07	75.597,08D
11/01/2016	Pgto	523	1980		72,04	75.525,04D
11/01/2016	Pgto nf 185806	531	1985		750,00	74.775,04D
11/01/2016	Pgto competencia jan/16	540	1880		641,66	74.133,38D
11/01/2016	Pgto nf 5066	833	469		2.950,00	71.183,38D
11/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1287	2003		13,12	71.170,26D
11/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 431 e 450	1368	540		298,90	70.871,36D
12/01/2016	Recebimento de	345	2160	7.939,00		78.810,36D
12/01/2016	Recebimento de	353	2194	4.886,00		83.696,36D
12/01/2016	Recebimento de	361	2224	4.886,00		88.582,36D
12/01/2016	Recebimento de	370	2259	6.107,00		94.689,36D
12/01/2016	Recebimento de	388	2283	5.252,00		99.941,36D
12/01/2016	Recebimento de	396	2313	4.886,00		104.827,36D
12/01/2016	Recebimento de	400	2348	4.886,00		109.713,36D
12/01/2016	Recebimento de	426	2372	5.252,00		114.965,36D
12/01/2016	Recebimento de	434	2402	4.886,00		119.851,36D
12/01/2016	Recebimento de	442	2437	6.107,00		125.958,36D
12/01/2016	Recebimento de	450	2461	5.252,00		131.210,36D
12/01/2016	Recebimento de	469	3174	4.886,00		136.096,36D
12/01/2016	Recebimento de	477	30	15.180,00		151.276,36D
12/01/2016	Recebimento de	485	3212	12.650,00		163.926,36D
12/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1295	2003		40,60	163.885,76D
13/01/2016	Pgto nf 736	558	1915		40,67	163.845,09D
13/01/2016	Pgto	566	1902		470,63	163.374,46D
13/01/2016	Pgto	574	1980		4,53	163.369,93D
13/01/2016	Pgto	582	1902		293,59	163.076,34D
13/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1309	2003		7,85	163.068,49D
18/01/2016	Pgto nf 1918	590	1925		378,00	162.690,49D
18/01/2016	Pgto	604	1980		225,00	162.465,49D
18/01/2016	Pgto nf 4647	612	1915		81,80	162.383,69D
18/01/2016	Pgto nf 4648	620	1915		61,50	162.322,19D
18/01/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	639	1935		14,00	162.308,19D
18/01/2016	Pgto nf 15140	647	1920		337,00	161.971,19D
18/01/2016	Pgto Salários	841	640		4.568,64	157.402,55D
18/01/2016	Pgto Salários	868	640		1.633,15	155.769,40D
19/01/2016	Pgto nf 57	752	2968		2.278,00	153.491,40D
20/01/2016	Pgto nf 1148	760	1915		354,80	153.136,60D
20/01/2016	Pgto ressarcimento Ingrid	779	1980		4,53	153.132,07D
20/01/2016	Pgto ressarcimento Alexandre	787	1930		37,30	153.094,77D
20/01/2016	Pgto nf 1796	795	469		5.190,00	147.904,77D
20/01/2016	Pgto nf 2303	809	434		380,00	147.524,77D
20/01/2016	Pgto nf 1691	817	1915		980,00	146.544,77D
20/01/2016	Pgto	825	1540		188,95	146.355,82D
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	914	540		510,92	145.844,90D
20/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1317	2003		15,70	145.829,20D
21/01/2016	Pgto Salários	876	640		34.028,33	111.800,87D
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	949	540		77,60	111.723,27D

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

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 1151	957	1915		250,00	111.473,27D
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. ISS RETIDO S;	965	625		2,40	111.470,87D
25/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1325	2003		15,70	111.455,17D
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 270	981	1555		160,00	111.295,17D
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 691	990	1600		80,00	111.215,17D
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 37	1007	1550		80,00	111.135,17D
26/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1333	2003		23,55	111.111,62D
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. TELEFONE 3433-0040	1015	1902		56,68	111.054,94D
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. FGTS MÊS 01/2016	1023	612		4.172,31	106.882,63D
27/01/2016	Pgto Inss INSS MÊS 01/2016	1031	604		18.278,09	88.604,54D
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1228	640		3.037,86	85.566,68D
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1260	640		6.168,47	79.398,21D
29/01/2016	Recebimento de rendimento de aplicação	1376	1155	828,63		80.226,84D
29/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1341	2003		51,00	80.175,84D
29/01/2016	Pgto Salários Ingrid Aline Piovesan	1350	191		3.200,00	76.975,84D
				Total mês:	172.323,78	95.347,94
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	27		2.624,70		2.624,70D
11/01/2016	Pgto Tarifas bancárias	1279	2003		52,50	2.572,20D
27/01/2016	Valor recebido nesta data Ressacimento Xaxim	2747	3263	120,00		2.692,20D
				Total mês:	2.744,70	52,50
Conta: 55 - BBAPLICAÇÃO - 01.01.01.04 Banco do Brasil Aplicação				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	35		10.049,36		10.049,36D
29/01/2016	Recebimento de rendimento de aplicação	1384	1155	90,52		10.139,88D
				Total mês:	10.139,88	0,00
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	43		471,50		471,50D
				Total mês:	471,50	0,00
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		0,00
29/01/2016	Pgto Salários Ingrid Aline Piovesan	1350	43	3.200,00		3.200,00D
				Total mês:	3.200,00	0,00
Conta: 302 - PREMSEG - 01.01.07.01 Prêmios de Seguros				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	51		3.716,67		3.716,67D
				Total mês:	3.716,67	0,00
Conta: 329 - ASSJORNALIS - 01.01.07.03 Assinaturas de Publicações				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	60		1.040,00		1.040,00D
				Total mês:	1.040,00	0,00
Conta: 426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	159		400.480,00		400.480,00D
				Total mês:	400.480,00	0,00
Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	78		94.316,62		94.316,62D
01/01/2016	Implantação	108		161.538,83		255.855,45D
01/01/2016	Implantação	124		2.651,00		258.506,45D
01/01/2016	Implantação	140		5.807,31		264.313,76D
20/01/2016	Pgto nf 2303	809	43	380,00		264.693,76D
				Total mês:	264.693,76	0,00
Conta: 442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	132		170.224,84		170.224,84D
				Total mês:	170.224,84	0,00
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	86		101.546,28		101.546,28D
11/01/2016	Pgto nf 5066	833	43	2.950,00		104.496,28D
20/01/2016	Pgto nf 1796	795	43	5.190,00		109.686,28D
				Total mês:	109.686,28	0,00
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		0,00
01/01/2016	Implantação	167			298,90	298,90C

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

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 4134	1112	1995		118,35	417,25C
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 5068	1147	1915		168,00	585,25C
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3010	1155	1619		203,00	788,25C
11/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 431 e 450	1368	43	298,90		489,35C
14/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3014	1090	1619		180,00	669,35C
14/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3015	1104	1619		290,00	959,35C
15/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 647 e 398	1120	1670		298,90	1.258,25C
18/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 1689	1040	1915		375,00	1.633,25C
18/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 13590	1074	2976		118,56	1.751,81C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	884	1555		535,00	2.286,81C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 4591	1163	1597		104,68	2.391,49C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	892	625	16,05		2.375,44C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	906	590	8,03		2.367,41C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	914	43	510,92		1.856,49C
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	922	1550		80,00	1.936,49C
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 111	1066	1925		70,00	2.006,49C
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	930	625	2,40		2.004,09C
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	949	43	77,60		1.926,49C
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 5111	1082	1915		111,00	2.037,49C
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 695	1058	1925		220,00	2.257,49C
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. ressarcimento Ingrid	1171	1980		4,53	2.262,02C
27/01/2016	Pgto NF 6177	1392	1920		2.578,70	4.840,72C
29/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 282	1180	1925		336,00	5.176,72C
Total mês:				913,90	6.090,62	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher					Saldo anterior:	0,00
01/01/2016	Implantação	183			89,18	89,18C
29/01/2016	Pis Referente folha de janeiro e férias	2224	1481		768,22	857,40C
Total mês:				0,00	857,40	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior:	0,00
01/01/2016	Implantação	191			540,47	540,47C
18/01/2016	Pgto Salários ferias Debora	671	640		533,81	1.074,28C
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	906	540		8,03	1.082,31C
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	728	640		3.298,75	4.381,06C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1210	640		118,68	4.499,74C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1252	640		1.140,65	5.640,39C
Total mês:				0,00	5.640,39	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
01/01/2016	Implantação	175			1.189,13	1.189,13C
18/01/2016	Pgto Salários ferias Debora	663	640		570,88	1.760,01C
18/01/2016	Pgto Salários ferias Clecir	698	640		161,52	1.921,53C
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	710	640		4.775,77	6.697,30C
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	736	1465		13.502,32	20.199,62C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1201	640		390,13	20.589,75C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1244	640		570,88	21.160,63C
27/01/2016	Pgto Inss INSS MÊS 01/2016	1031	43	18.278,09		2.882,54C
Total mês:				18.278,09	21.160,63	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	0,00
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	744	1473		4.172,31	4.172,31C
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. FGTS MÊS 01/2016	1023	43	4.172,31		0,00
Total mês:				4.172,31	4.172,31	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	892	540		16,05	16,05C
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	930	540		2,40	18,45C
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. ISS RETIDO S;	965	43	2,40		16,05C
Total mês:				2,40	18,45	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
18/01/2016	Pgto Salários ferias Debora	655	1449		5.673,33	5.673,33C
18/01/2016	Pgto Salários ferias Clecir	680	1449		1.794,67	7.468,00C
18/01/2016	Pgto Salários ferias Debora	663	604	570,88		6.897,12C

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

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2016	Pgto Salários férias Debora	671	590	533,81		6.363,31C
18/01/2016	Pgto Salários férias Clecir	698	604	161,52		6.201,79C
18/01/2016	Pgto Salários	841	43	4.568,64		1.633,15C
18/01/2016	Pgto Salários	868	43	1.633,15		0,00
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	701	1422		42.102,85	42.102,85C
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	710	604	4.775,77		37.327,08C
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	728	590	3.298,75		34.028,33C
21/01/2016	Pgto Salários	876	43	34.028,33		0,00
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1198	1449		3.546,67	3.546,67C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1236	1449		7.880,00	11.426,67C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1201	604	390,13		11.036,54C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1210	590	118,68		10.917,86C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1228	43	3.037,86		7.880,00C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1244	604	570,88		7.309,12C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1252	590	1.140,65		6.168,47C
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1260	43	6.168,47		0,00
Total mês:				60.997,52	60.997,52	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior: 0,00
05/01/2016	Débito bancário ref	256	1885		52,97	52,97C
05/01/2016	Débito bancário ref	3166	43	52,97		0,00
07/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. agua Mês 01/2016	1139	1885		52,97	52,97C
Total mês:				52,97	105,94	
Conta: 800 - FUNDPATR - 02.03.01.01 Fundo patrimonial						Saldo anterior: 0,00
01/01/2016	Implantação	205			951.451,87	951.451,87C
Total mês:				0,00	951.451,87	
Conta: 868 - SUPERACU - 02.03.04.02 Superávits Acumulados						Saldo anterior: 0,00
01/01/2016	Implantação	213			79.337,71	79.337,71C
Total mês:				0,00	79.337,71	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	345	43		7.939,00	7.939,00C
Total mês:				0,00	7.939,00	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	353	43		4.886,00	4.886,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	361	43		4.886,00	4.886,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	370	43		6.107,00	6.107,00C
Total mês:				0,00	6.107,00	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	388	43		5.252,00	5.252,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	396	43		4.886,00	4.886,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	400	43		4.886,00	4.886,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	426	43		5.252,00	5.252,00C
Total mês:				0,00	5.252,00	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00
12/01/2016	Recebimento de	434	43		4.886,00	4.886,00C
Total mês:				0,00	4.886,00	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 0,00

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

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/01/2016	Recebimento de	442	43		6.107,00	6.107,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
12/01/2016	Recebimento de	450	43		5.252,00	5.252,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
12/01/2016	Recebimento de	469	43		4.886,00	4.886,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
12/01/2016	Recebimento de	477	43		15.180,00	15.180,00C
				Total mês:	0,00	15.180,00
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		0,00
12/01/2016	Recebimento de	485	43		12.650,00	12.650,00C
				Total mês:	0,00	12.650,00
Conta: 3263 - 03.04.01.01 Cursos e Eventos				Saldo anterior:		0,00
27/01/2016	Valor recebido nesta data Ressacimento Xaxim	2747	45		120,00	120,00C
				Total mês:	0,00	120,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		0,00
29/01/2016	Recebimento de rendimento de aplicação	1376	43		828,63	828,63C
29/01/2016	Recebimento de rendimento de aplicação	1384	55		90,52	919,15C
				Total mês:	0,00	919,15
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		0,00
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	701	640	42.102,85		42.102,85D
				Total mês:	42.102,85	0,00
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:		0,00
18/01/2016	Pgto Salários férias Debora	655	640	5.673,33		5.673,33D
18/01/2016	Pgto Salários férias Clecir	680	640	1.794,67		7.468,00D
27/01/2016	Pgto Salários Férias Fernando	1198	640	3.546,67		11.014,67D
27/01/2016	Pgto Salários Férias Alexandre	1236	640	7.880,00		18.894,67D
				Total mês:	18.894,67	0,00
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados				Saldo anterior:		0,00
20/01/2016	Pgto	825	43	188,95		188,95D
				Total mês:	188,95	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		0,00
29/01/2016	Pis Referente folha de janeiro e férias	2224	566	768,22		768,22D
				Total mês:	768,22	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		0,00
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	736	604	13.502,32		13.502,32D
				Total mês:	13.502,32	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		0,00
21/01/2016	Pgto Salários salario 01/2016	744	612	4.172,31		4.172,31D
				Total mês:	4.172,31	0,00
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		0,00
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 13440	922	540	80,00		80,00D
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 37	1007	43	80,00		160,00D
				Total mês:	160,00	0,00
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ				Saldo anterior:		0,00
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 2016/39	884	540	535,00		535,00D
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 270	981	43	160,00		695,00D
				Total mês:	695,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		0,00
11/01/2016	Pgto competencia jan/16	540	43	641,66		641,66D
				Total mês:	641,66	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
05/01/2016	Débito bancário ref	256	675	52,97		52,97D

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

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. agua Mês 01/2016	1139	675	52,97		105,94D
		Total mês:		105,94	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior: 0,00
13/01/2016	Pgto	566	43	470,63		470,63D
13/01/2016	Pgto	582	43	293,59		764,22D
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. TELEFONE 3433-0040	1015	43	56,68		820,90D
		Total mês:		820,90	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 0,00
11/01/2016	Pgto combustiveis	507	43	408,29		408,29D
		Total mês:		408,29	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos						Saldo anterior: 0,00
11/01/2016	Pgto nota fiscal 4567	329	43	320,00		320,00D
11/01/2016	Pgto nota fiscal 3629	337	43	110,00		430,00D
20/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 4591	1163	540	104,68		534,68D
		Total mês:		534,68	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório						Saldo anterior: 0,00
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 5068	1147	540	168,00		168,00D
13/01/2016	Pgto nf 736	558	43	40,67		208,67D
18/01/2016	Pgto nf 4647	612	43	81,80		290,47D
18/01/2016	Pgto nf 4648	620	43	61,50		351,97D
18/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 1689	1040	540	375,00		726,97D
20/01/2016	Pgto nf 1148	760	43	354,80		1.081,77D
20/01/2016	Pgto nf 1691	817	43	980,00		2.061,77D
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 1151	957	43	250,00		2.311,77D
25/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 5111	1082	540	111,00		2.422,77D
		Total mês:		2.422,77	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática						Saldo anterior: 0,00
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3010	1155	540	203,00		203,00D
14/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3014	1090	540	180,00		383,00D
14/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 3015	1104	540	290,00		673,00D
		Total mês:		673,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza						Saldo anterior: 0,00
11/01/2016	Pgto material de higiene e limpeza nf 50622	310	43	1.239,42		1.239,42D
18/01/2016	Pgto nf 15140	647	43	337,00		1.576,42D
27/01/2016	Pgto NF 6177	1392	540	2.578,70		4.155,12D
		Total mês:		4.155,12	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados						Saldo anterior: 0,00
11/01/2016	Pgto nf 185806	531	43	750,00		750,00D
		Total mês:		750,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet						Saldo anterior: 0,00
15/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 647 e 398	1120	540	298,90		298,90D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas						Saldo anterior: 0,00
11/01/2016	Pgto serviços de cópias - nf 2772	302	43	115,00		115,00D
11/01/2016	Pgto	515	43	9,07		124,07D
11/01/2016	Pgto	523	43	72,04		196,11D
13/01/2016	Pgto	574	43	4,53		200,64D
18/01/2016	Pgto	604	43	225,00		425,64D
20/01/2016	Pgto ressarcimento Ingrid	779	43	4,53		430,17D
27/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. ressarcimento Ingrid	1171	540	4,53		434,70D
		Total mês:		434,70	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade						Saldo anterior: 0,00
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 691	990	43	80,00		80,00D
		Total mês:		80,00	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas						Saldo anterior: 0,00
18/01/2016	Pgto nf 1918	590	43	378,00		378,00D
22/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 111	1066	540	70,00		448,00D

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

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 695	1058	540	220,00		668,00D
29/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 282	1180	540	336,00		1.004,00D
				Total mês:	1.004,00	0,00
Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC				Saldo anterior:		0,00
11/01/2016	Pgto anuidade crea	493	43	194,32		194,32D
				Total mês:	194,32	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		0,00
06/01/2016	Pgto	272	43	20,00		20,00D
18/01/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	639	43	14,00		34,00D
				Total mês:	34,00	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		0,00
18/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. nf 13590	1074	540	118,56		118,56D
				Total mês:	118,56	0,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		0,00
08/01/2016	Pgto Fornecedor cfe. NF 4134	1112	540	118,35		118,35D
				Total mês:	118,35	0,00
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		0,00
04/01/2016	Cheque nº 851989	248	43	110,00		110,00D
06/01/2016	Pgto ressarcimento Leocir	264	43	6,00		116,00D
06/01/2016	Pgto nf 417	280	43	230,00		346,00D
06/01/2016	Pgto nf 1585	299	43	28,00		374,00D
20/01/2016	Pgto ressarcimento Alexandre	787	43	37,30		411,30D
				Total mês:	411,30	0,00
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		0,00
19/01/2016	Pgto nf 57	752	43	2.278,00		2.278,00D
				Total mês:	2.278,00	0,00
Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas				Saldo anterior:		0,00
11/01/2016	Pgto Tarifas bancárias	1279	45	52,50		52,50D
11/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1287	43	13,12		65,62D
12/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1295	43	40,60		106,22D
13/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1309	43	7,85		114,07D
20/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1317	43	15,70		129,77D
25/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1325	43	15,70		145,47D
26/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1333	43	23,55		169,02D
29/01/2016	Pgto Salários Tarifas bancárias	1341	43	51,00		220,02D
				Total mês:	220,02	0,00

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68