

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

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:		94.444,54D
02/03/2016	Pgto Devolução recursos Alcemir Rama	2895	175	2,50		94.447,04D
02/03/2016	Débito bancário ref adiantamento Leocir	2844	175		610,00	93.837,04D
02/03/2016	Cheque nº 851991	2860	540		120,00	93.717,04D
02/03/2016	Pgto nf 40	3140	540		400,00	93.317,04D
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento salário Ingrid	3204	191		3.800,00	89.517,04D
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento Salário Fernanda	3212	191		200,00	89.317,04D
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento Salário Leocir	3220	191		500,00	88.817,04D
07/03/2016	Débito bancário ref NF 268	3000	540		69,53	88.747,51D
07/03/2016	Débito bancário ref combustível	3018	540		461,03	88.286,48D
07/03/2016	Débito bancário ref nf 59	3026	540		2.278,00	86.008,48D
07/03/2016	Débito bancário ref ressarcimento Ricardo	3034	540		20,00	85.988,48D
07/03/2016	Débito bancário ref nf 309	3042	540		40,00	85.948,48D
07/03/2016	Débito bancário ref Adiantamento Alcemir Rama	3050	175		450,00	85.498,48D
07/03/2016	Pgto mês 02/2016	3158	675		52,97	85.445,51D
07/03/2016	Pgto nf 3058	3182	540		120,00	85.325,51D
09/03/2016	Pis Ref. folha 02/2016	4090	566		660,32	84.665,19D
09/03/2016	Pgto IRRF retido	4103	590		3.584,62	81.080,57D
10/03/2016	Recebimento de Abelardo Luz	3506	2160	7.939,00		89.019,57D
10/03/2016	Recebimento de Bom Jesus	3514	2194	4.886,00		93.905,57D
10/03/2016	Recebimento de Entre Rios	3522	2224	4.886,00		98.791,57D
10/03/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	3530	2259	6.107,00		104.898,57D
10/03/2016	Recebimento de Ipuçu	3549	2283	5.252,00		110.150,57D
10/03/2016	Recebimento de Lajeado Grande	3557	2313	4.886,00		115.036,57D
10/03/2016	Recebimento de Marema	3565	2348	4.886,00		119.922,57D
10/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3573	2372	5.252,00		125.174,57D
10/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3581	2402	4.886,00		130.060,57D
10/03/2016	Recebimento de Ponte Serrada	3590	2437	6.107,00		136.167,57D
10/03/2016	Recebimento de São Domingos	3603	2461	5.252,00		141.419,57D
10/03/2016	Recebimento de Vargeão	3611	3174	4.886,00		146.305,57D
10/03/2016	Recebimento de Xanxere	3620	30	15.180,00		161.485,57D
10/03/2016	Recebimento de Xaxim	3638	3212	12.650,00		174.135,57D
10/03/2016	Pgto NF nr. NF 190703	3263	540		137,00	173.998,57D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 598	3271	540		900,00	173.098,57D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 2919	3280	540		170,92	172.927,65D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 6654	3298	540		267,50	172.660,15D
10/03/2016	Pgto NF nr. iss retido s/ nf	3301	625		16,05	172.644,10D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 4061	3310	540		90,00	172.554,10D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 624	3328	540		298,90	172.255,20D
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 4149	3336	540		119,35	172.135,85D
11/03/2016	Pgto NF nr. nf 1513	3344	665		678,20	171.457,65D
14/03/2016	Pgto NF nr. nf 3044	3352	540		190,00	171.267,65D
14/03/2016	Pgto Fornecedor cfe. Adiantamento Ingrid Piovesan	3417	175		600,00	170.667,65D
16/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Leocir	4057	175	223,66		170.891,31D
17/03/2016	Pgto NF 843	3646	540		280,00	170.611,31D
17/03/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	3654	1935		19,00	170.592,31D
17/03/2016	Pgto NF 5236	3670	540		45,00	170.547,31D
18/03/2016	Pgto NF 190703	3697	540		286,05	170.261,26D
18/03/2016	Pgto Pagto celular	3700	670		276,25	169.985,01D
18/03/2016	Pgto juros boleto	3719	1975		6,10	169.978,91D
18/03/2016	Pgto nf 4651 e 4652	3727	540		260,00	169.718,91D
21/03/2016	Pgto seguro funcionários	3743	540		188,95	169.529,96D
21/03/2016	Pgto telefone	3760	540		331,02	169.198,94D
23/03/2016	Pgto nf 131	3794	540		220,00	168.978,94D
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3867	640		34.367,07	134.611,87D
30/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Alcemir Rama	4065	175	21,50		134.633,37D
30/03/2016	Pgto NF 644996	3964	540		99,00	134.534,37D
30/03/2016	Fgts FGTS mÊs 03/2016	3972	612		3.934,29	130.600,08D
30/03/2016	Inss INSS mês 03/2016	3999	604		17.249,35	113.350,73D
30/03/2016	Transferências Bancárias Transferência entre contas	4049	116		70.000,00	43.350,73D
31/03/2016	Recebimento de Rendimentos	4111	1155	789,12		44.139,85D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/03/2016	Pgto tarifas bancárias	4081	1975		104,50	44.035,35D
Total mês:				94.091,78	144.500,97	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento						Saldo anterior: 2.635,50D
10/03/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	4006	2003		56,70	2.578,80D
Total mês:				0,00	56,70	
Conta: 55 - BBAPLICAÇÃO - 01.01.01.04 Banco do Brasil Aplicação						Saldo anterior: 10.224,18D
31/03/2016	Recebimento de Rendimentos	4120	1155	98,39		10.322,57D
Total mês:				98,39	0,00	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma						Saldo anterior: 0,00
03/03/2016	Valor recebido nesta data Vargeão	3069	3166	5.015,32		5.015,32D
07/03/2016	Valor recebido nesta data Bom Jesus	3077	2208	2.507,56		7.522,88D
07/03/2016	Valor recebido nesta data Bom Jesus	3085	2208	2.507,56		10.030,44D
07/03/2016	Valor recebido nesta data Ponte Serrada	3093	2445	5.015,14		15.045,58D
07/03/2016	Valor recebido nesta data São Domingos	3107	2470	2.507,56		17.553,14D
07/03/2016	Valor recebido nesta data São Domingos	3115	2470	2.507,56		20.060,70D
07/03/2016	Valor recebido nesta data Faxinal dos Guedes	3123	2267	5.015,32		25.076,02D
07/03/2016	Pagamento a vista de: Tarifas bancárias	3131	2003		56,70	25.019,32D
09/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3360	2410	2.507,66		27.526,98D
09/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3379	2410	2.507,66		30.034,64D
10/03/2016	Recebimento de Xanxerê	3387	3190	5.015,32		35.049,96D
15/03/2016	Recebimento de Abelardo Luz	3409	2178	5.015,32		40.065,28D
24/03/2016	Recebimento de Lajeado Grande	3905	2321	2.507,56		42.572,84D
28/03/2016	Recebimento de Xaxim	4740	3220	2.507,66		45.080,50D
30/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3930	2380	2.507,56		47.588,06D
30/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3948	2380	2.507,56		50.095,62D
30/03/2016	Transferências Bancárias Transferência entre contas	4049	43	70.000,00		120.095,62D
Total mês:				120.152,32	56,70	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens						Saldo anterior: 471,50D
02/03/2016	Débito bancário ref adiantamento Leocir	2844	43	610,00		1.081,50D
02/03/2016	Pgto Prestação de contas Alcemir Rama	2887	1651		447,50	634,00D
02/03/2016	Pgto Devolução recursos Alcemir Rama	2895	43		2,50	631,50D
07/03/2016	Débito bancário ref Adiantamento Alcemir Rama	3050	43	450,00		1.081,50D
14/03/2016	Pgto Fornecedor cfe. Adiantamento Ingrid Piovesan	3417	43	600,00		1.681,50D
16/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Leocir	4057	43		223,66	1.457,84D
16/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Leocir	4073	1651		386,34	1.071,50D
30/03/2016	Recebimento de Prestação de Contas Alcemir Rama	4022	1651		450,00	621,50D
30/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Alcemir Rama	4065	43		21,50	600,00D
Total mês:				1.660,00	1.531,50	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários						Saldo anterior: 0,00
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento salário Ingrid	3204	43	3.800,00		3.800,00D
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento Salário Fernanda	3212	43	200,00		4.000,00D
03/03/2016	Depósito ref Adiantamento Salário Leocir	3220	43	500,00		4.500,00D
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3875	1422		4.500,00	0,00
Total mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 4.725,50C
01/03/2016	Compras Cfe. nf 598	2810	1555		900,00	5.625,50C
01/03/2016	Compras Cfe. nf 2919	2828	2954		170,92	5.796,42C
01/03/2016	Compras Cfe. nf 40	2836	1550		400,00	6.196,42C
02/03/2016	Compras Em Serviços de jardinagem	2852	1930		120,00	6.316,42C
02/03/2016	Compras Cfe. nf 6654	2879	1935		267,50	6.583,92C
02/03/2016	Compras Cfe. Combustíveis	2909	1589		461,03	7.044,95C
02/03/2016	Cheque nº 851991	2860	43	120,00		6.924,95C
02/03/2016	Pgto nf 40	3140	43	400,00		6.524,95C
03/03/2016	Compras Cfe. NF 309	2917	1597		40,00	6.564,95C
03/03/2016	Compras Cfe. NF 268	2925	1935		69,53	6.634,48C
03/03/2016	Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	2968	1935		20,00	6.654,48C
07/03/2016	Compras Cfe. NF 59	2976	2968		2.278,00	8.932,48C
07/03/2016	Compras Cfe. 843	2984	1925		280,00	9.212,48C
07/03/2016	Débito bancário ref NF 268	3000	43	69,53		9.142,95C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/03/2016	Débito bancário ref combustível	3018	43	461,03		8.681,92C
07/03/2016	Débito bancário ref nf 59	3026	43	2.278,00		6.403,92C
07/03/2016	Débito bancário ref ressarcimento Ricardo	3034	43	20,00		6.383,92C
07/03/2016	Débito bancário ref nf 309	3042	43	40,00		6.343,92C
07/03/2016	Pgto nf 3058	3182	43	120,00		6.223,92C
08/03/2016	Valor. NF NF 190703	3255	1985		300,00	6.523,92C
08/03/2016	Pgto NF 190703	3492	1985		286,05	6.809,97C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3450	582	3,00		6.806,97C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3468	625	6,00		6.800,97C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3484	566	10,95		6.790,02C
09/03/2016	Compras Cfe. NF 5236	2992	1915		45,00	6.835,02C
09/03/2016	Valor. NF NF 4182	3239	1995		165,35	7.000,37C
09/03/2016	Valor. NF nf 4127	3247	1915		100,00	7.100,37C
10/03/2016	Pgto NF nr. NF 190703	3263	43	137,00		6.963,37C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 598	3271	43	900,00		6.063,37C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 2919	3280	43	170,92		5.892,45C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 6654	3298	43	267,50		5.624,95C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 4061	3310	43	90,00		5.534,95C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 624	3328	43	298,90		5.236,05C
10/03/2016	Pgto NF nr. nf 4149	3336	43	119,35		5.116,70C
14/03/2016	Pgto NF nr. nf 3044	3352	43	190,00		4.926,70C
17/03/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	3662	1935		19,00	4.945,70C
17/03/2016	Pgto NF 843	3646	43	280,00		4.665,70C
17/03/2016	Pgto NF 5236	3670	43	45,00		4.620,70C
18/03/2016	Pgto seguro funcionário	3735	1511		188,95	4.809,65C
18/03/2016	Pgto NF 190703	3697	43	286,05		4.523,60C
18/03/2016	Pgto nf 4651 e 4652	3727	43	260,00		4.263,60C
21/03/2016	Pgto telefone	3751	1902		331,02	4.594,62C
21/03/2016	Compras Cfe. NF 131	3778	1980		220,00	4.814,62C
21/03/2016	Compras Cfe. nf 1318	3808	1670		298,90	5.113,52C
21/03/2016	Pgto seguro funcionários	3743	43	188,95		4.924,57C
21/03/2016	Pgto telefone	3760	43	331,02		4.593,55C
22/03/2016	Compras Cfe. nf 3091	3786	1619		480,00	5.073,55C
23/03/2016	Pgto nf 131	3794	43	220,00		4.853,55C
24/03/2016	Compras Cfe. NF 13930	3921	2976		137,00	4.990,55C
29/03/2016	Compras Cfe. NF 644996	3956	1990		99,00	5.089,55C
29/03/2016	Compras Cfe. NF 59	3980	1950		75.894,00	80.983,55C
29/03/2016	Compras Cfe. NF 3104	4146	1619		45,00	81.028,55C
30/03/2016	Pgto NF 644996	3964	43	99,00		80.929,55C
Total mês:				7.412,20	83.616,25	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		660,32C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3484	540		10,95	671,27C
09/03/2016	Pis Ref. folha 02/2016	4090	43	660,32		10,95C
31/03/2016	Pis Ref. folha mês 03/2016	4138	1481		478,42	489,37C
Total mês:				660,32	489,37	
Conta: 582 - CSLPPGR - 02.01.03.03 Cslil a Recolher				Saldo anterior:		3,00C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3450	540		3,00	6,00C
Total mês:				0,00	3,00	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		3.584,62C
09/03/2016	Pgto IRRF retido	4103	43	3.584,62		0,00
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3832	640		3.093,34	3.093,34C
Total mês:				3.584,62	3.093,34	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3859	640		4.566,18	4.566,18C
24/03/2016	Inss INSS mês 03/2016	3883	1465		12.683,17	17.249,35C
30/03/2016	Inss INSS mês 03/2016	3999	43	17.249,35		0,00
Total mês:				17.249,35	17.249,35	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
28/03/2016	Fgts FGTS mês 03/2016	3913	1473		3.934,29	3.934,29C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2016	Fgts FGTS mÊs 03/2016	3972	43	3.934,29		0,00
		Total mês:		3.934,29	3.934,29	
Conta: 620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical						Saldo anterior: 0,00
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3840	640		1.315,44	1.315,44C
		Total mês:		0,00	1.315,44	
Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher						Saldo anterior: 16,05C
08/03/2016	Compras Cfe. NF 190703	3468	540		6,00	22,05C
10/03/2016	Pgto NF nr. iss retido s/ nf	3301	43	16,05		6,00C
		Total mês:		16,05	6,00	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior: 0,00
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3824	1422		43.342,03	43.342,03C
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3832	590	3.093,34		40.248,69C
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3840	620	1.315,44		38.933,25C
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3859	604	4.566,18		34.367,07C
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3867	43	34.367,07		0,00
		Total mês:		43.342,03	43.342,03	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 0,00
03/03/2016	Compras Cfe. Energia elétrica 03/2016	2933	1880		678,20	678,20C
11/03/2016	Pgto NF nr. nf 1513	3344	43	678,20		0,00
		Total mês:		678,20	678,20	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone						Saldo anterior: 0,00
18/03/2016	Pgto Pagto celular	3689	1902		276,25	276,25C
18/03/2016	Pgto Pagto celular	3700	43	276,25		0,00
		Total mês:		276,25	276,25	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior: 52,97C
03/03/2016	Compras Cfe. água 03/2016	2950	1885		52,97	105,94C
07/03/2016	Pgto mês 02/2016	3158	43	52,97		52,97C
		Total mês:		52,97	52,97	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 15.878,00C
10/03/2016	Recebimento de Abelardo Luz	3506	43		7.939,00	23.817,00C
		Total mês:		0,00	7.939,00	
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 0,00
15/03/2016	Recebimento de Abelardo Luz	3409	116		5.015,32	5.015,32C
		Total mês:		0,00	5.015,32	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Bom Jesus	3514	43		4.886,00	14.658,00C
		Total mês:		0,00	4.886,00	
Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 0,00
07/03/2016	Valor recebido nesta data Bom Jesus	3077	116		2.507,56	2.507,56C
07/03/2016	Valor recebido nesta data Bom Jesus	3085	116		2.507,56	5.015,12C
		Total mês:		0,00	5.015,12	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Entre Rios	3522	43		4.886,00	14.658,00C
		Total mês:		0,00	4.886,00	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 12.214,00C
10/03/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	3530	43		6.107,00	18.321,00C
		Total mês:		0,00	6.107,00	
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior: 0,00
07/03/2016	Valor recebido nesta data Faxinal dos Guedes	3123	116		5.015,32	5.015,32C
		Total mês:		0,00	5.015,32	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 10.504,00C
10/03/2016	Recebimento de Ipuauçu	3549	43		5.252,00	15.756,00C
		Total mês:		0,00	5.252,00	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Lajeado Grande	3557	43		4.886,00	14.658,00C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
24/03/2016	Recebimento de Lajeado Grande	3905	116		2.507,56	2.507,56C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Marema	3565	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		10.504,00C
10/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3573	43		5.252,00	15.756,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
30/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3930	116		2.507,56	2.507,56C
30/03/2016	Recebimento de Ouro Verde	3948	116		2.507,56	5.015,12C
				Total mês:	0,00	5.015,12
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3581	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
09/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3360	116		2.507,66	2.507,66C
09/03/2016	Recebimento de Passos Maia	3379	116		2.507,66	5.015,32C
				Total mês:	0,00	5.015,32
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		12.214,00C
10/03/2016	Recebimento de Ponte Serrada	3590	43		6.107,00	18.321,00C
				Total mês:	0,00	6.107,00
Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
07/03/2016	Valor recebido nesta data Ponte Serrada	3093	116		5.015,14	5.015,14C
				Total mês:	0,00	5.015,14
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		10.504,00C
10/03/2016	Recebimento de São Domingos	3603	43		5.252,00	15.756,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
07/03/2016	Valor recebido nesta data São Domingos	3107	116		2.507,56	2.507,56C
07/03/2016	Valor recebido nesta data São Domingos	3115	116		2.507,56	5.015,12C
				Total mês:	0,00	5.015,12
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		9.772,00C
10/03/2016	Recebimento de Vargeão	3611	43		4.886,00	14.658,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
03/03/2016	Valor recebido nesta data Vargeão	3069	116		5.015,32	5.015,32C
				Total mês:	0,00	5.015,32
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		30.360,00C
10/03/2016	Recebimento de Xanxere	3620	43		15.180,00	45.540,00C
				Total mês:	0,00	15.180,00
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
10/03/2016	Recebimento de Xanxerê	3387	116		5.015,32	5.015,32C
				Total mês:	0,00	5.015,32
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		25.300,00C
10/03/2016	Recebimento de Xaxim	3638	43		12.650,00	37.950,00C
				Total mês:	0,00	12.650,00
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
28/03/2016	Recebimento de Xaxim	4740	116		2.507,66	2.507,66C
				Total mês:	0,00	2.507,66
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		3.267,00C
31/03/2016	Recebimento de Rendimentos	4111	43		789,12	4.056,12C
31/03/2016	Recebimento de Rendimentos	4120	55		98,39	4.154,51C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	887,51
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		81.762,06D
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3824	640	43.342,03		125.104,09D
24/03/2016	Folha Pgto salários mês 03/2016	3875	191	4.500,00		129.604,09D
				Total mês:	47.842,03	0,00
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		188,95D
18/03/2016	Pgto seguro funcionário	3735	540	188,95		377,90D
				Total mês:	188,95	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		1.428,54D
31/03/2016	Pis Ref. folha mês 03/2016	4138	566	478,42		1.906,96D
				Total mês:	478,42	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		24.211,39D
24/03/2016	Inss INSS mês 03/2016	3883	604	12.683,17		36.894,56D
				Total mês:	12.683,17	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		8.840,23D
28/03/2016	Fgts FGTS mês 03/2016	3913	612	3.934,29		12.774,52D
				Total mês:	3.934,29	0,00
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:		240,00D
01/03/2016	Compras Cfe. nf 40	2836	540	400,00		640,00D
				Total mês:	400,00	0,00
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ				Saldo anterior:		1.230,00D
01/03/2016	Compras Cfe. nf 598	2810	540	900,00		2.130,00D
				Total mês:	900,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		2.176,86D
03/03/2016	Compras Cfe. Energia elétrica 03/2016	2933	665	678,20		2.855,06D
				Total mês:	678,20	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		158,91D
03/03/2016	Compras Cfe. água 03/2016	2950	675	52,97		211,88D
				Total mês:	52,97	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		2.385,29D
18/03/2016	Pgto Pagto celular	3689	670	276,25		2.661,54D
21/03/2016	Pgto telefone	3751	540	331,02		2.992,56D
				Total mês:	607,27	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		1.187,70D
02/03/2016	Compras Cfe. Combustíveis	2909	540	461,03		1.648,73D
				Total mês:	461,03	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		794,68D
03/03/2016	Compras Cfe. NF 309	2917	540	40,00		834,68D
				Total mês:	40,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		2.512,77D
09/03/2016	Compras Cfe. NF 5236	2992	540	45,00		2.557,77D
09/03/2016	Valor. NF nf 4127	3247	540	100,00		2.657,77D
				Total mês:	145,00	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		793,00D
22/03/2016	Compras Cfe. nf 3091	3786	540	480,00		1.273,00D
29/03/2016	Compras Cfe. NF 3104	4146	540	45,00		1.318,00D
				Total mês:	525,00	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		243,70D
29/03/2016	Compras Cfe. NF 644996	3956	540	99,00		342,70D
				Total mês:	99,00	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		1.050,00D
08/03/2016	Valor. NF NF 190703	3255	540	300,00		1.350,00D
08/03/2016	Pgto NF 190703	3492	540	286,05		1.636,05D
				Total mês:	586,05	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		597,80D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/03/2016	Compras Cfe. nf 1318	3808	540	298,90		896,70D
		Total mês:		298,90	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		1.558,25D
02/03/2016	Pgto Prestação de contas Alcemir Rama	2887	175	447,50		2.005,75D
16/03/2016	Recebimento de Prestação de contas Leocir	4073	175	386,34		2.392,09D
30/03/2016	Recebimento de Prestação de Contas Alcemir Rama	4022	175	450,00		2.842,09D
		Total mês:		1.283,84	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		1.160,12D
21/03/2016	Compras Cfe. NF 131	3778	540	220,00		1.380,12D
		Total mês:		220,00	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		1.214,00D
07/03/2016	Compras Cfe. 843	2984	540	280,00		1.494,00D
		Total mês:		280,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		115,00D
01/03/2016	Compras Cfe. nf 2919	2828	540	170,92		285,92D
		Total mês:		170,92	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		80,12D
18/03/2016	Pgto juros boleto	3719	43	6,10		86,22D
31/03/2016	Pgto tarifas bancárias	4081	43	104,50		190,72D
		Total mês:		110,60	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		224,69D
02/03/2016	Compras Cfe. nf 6654	2879	540	267,50		492,19D
03/03/2016	Compras Cfe. NF 268	2925	540	69,53		561,72D
03/03/2016	Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	2968	540	20,00		581,72D
17/03/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	3654	43	19,00		600,72D
17/03/2016	Pgto Ressarcimento Ricardo	3662	540	19,00		619,72D
		Total mês:		395,03	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		255,56D
24/03/2016	Compras Cfe. NF 13930	3921	540	137,00		392,56D
		Total mês:		137,00	0,00	
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		237,70D
09/03/2016	Valor. NF NF 4182	3239	540	165,35		403,05D
		Total mês:		165,35	0,00	
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		1.296,30D
02/03/2016	Compras Em Serviços de jardinagem	2852	540	120,00		1.416,30D
		Total mês:		120,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		4.556,00D
07/03/2016	Compras Cfe. NF 59	2976	540	2.278,00		6.834,00D
		Total mês:		2.278,00	0,00	
Conta: 1950 - 04.08.01.01 Elevador				Saldo anterior:		0,00
29/03/2016	Compras Cfe. NF 59	3980	540	75.894,00		75.894,00D
		Total mês:		75.894,00	0,00	
Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas				Saldo anterior:		314,29D
07/03/2016	Pagamento a vista de: Tarifas bancárias	3131	116	56,70		370,99D
10/03/2016	Débito tarifa bancária cfe. extrato	4006	45	56,70		427,69D
		Total mês:		113,40	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 8

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68