

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.658,07D</b>
02/05/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	6700		400,00		41.058,07D
02/05/2016	Pgto Ressarcimento alimentação Ricardo	6637			39,00	41.019,07D
02/05/2016	Pgto pgto nf 672.410	6653			84,00	40.935,07D
02/05/2016	Pgto pgto NF 980	6670			400,00	40.535,07D
02/05/2016	Pgto nf 2142 e 1711	6696			74,00	40.461,07D
02/05/2016	Pgto Serviços de jardinagem - cheque 851992	6750			120,00	40.341,07D
02/05/2016	Pgto adiantamento salário Ingrid	7056			3.000,00	37.341,07D
02/05/2016	Pgto nf 2572	8680	540		56,70	37.284,37D
04/05/2016	Compras Cfe. cheque 851993	6831			100,00	37.184,37D
04/05/2016	Pgto ressarcimento ricardo	6890			36,00	37.148,37D
04/05/2016	Pgto Ressarcimento Alcemir Rama	6955			11,85	37.136,52D
04/05/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	6971			450,00	36.686,52D
04/05/2016	Pgto combustivel	6998			792,06	35.894,46D
04/05/2016	Pgto nf 61	7013			2.278,00	33.616,46D
04/05/2016	Pgto nf 542	7030			88,45	33.528,01D
05/05/2016	Pgto NF 3091	7110			240,00	33.288,01D
05/05/2016	Pgto nf agua	8400			52,97	33.235,04D
09/05/2016	Pgto nf 62	7137			193,00	33.042,04D
09/05/2016	Pgto NF 2616	7722			58,00	32.984,04D
09/05/2016	Transferência Transferencia	7749			5.000,00	27.984,04D
10/05/2016	Recebimento de Abelardo Luz	7382		7.939,00		35.923,04D
10/05/2016	Recebimento de Bom Jesus	7404		4.886,00		40.809,04D
10/05/2016	Recebimento de Entre Rios	7420		4.886,00		45.695,04D
10/05/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	7447		6.107,00		51.802,04D
10/05/2016	Recebimento de Ipuauçu	7463		5.252,00		57.054,04D
10/05/2016	Recebimento de Lajeado Grande	7480		4.886,00		61.940,04D
10/05/2016	Recebimento de Marema	7501		4.886,00		66.826,04D
10/05/2016	Recebimento de Ouro Verde	7528		5.252,00		72.078,04D
10/05/2016	Recebimento de Passos Maia	7544		4.886,00		76.964,04D
10/05/2016	Recebimento de Ponte Serrada	7560		6.107,00		83.071,04D
10/05/2016	Recebimento de São Domingos	7587		5.252,00		88.323,04D
10/05/2016	Recebimento de Vargeão	7609		4.886,00		93.209,04D
10/05/2016	Recebimento de Xanxere	7625		15.180,00		108.389,04D
10/05/2016	Recebimento de Xaxim	7641		12.650,00		121.039,04D
10/05/2016	Pgto nf 3086	7196			115,00	120.924,04D
10/05/2016	Pgto nf 13985	7218			137,00	120.787,04D
10/05/2016	Pgto nf 4251	7250			165,35	120.621,69D
10/05/2016	Pgto nf 54125	7277			547,92	120.073,77D
10/05/2016	Pgto nf 828, 870	7293			298,90	119.774,87D
10/05/2016	Pgto seguros	7315			816,18	118.958,69D
10/05/2016	Pgto Telefone embratel	7676			2,94	118.955,75D
11/05/2016	Pgto NF 194	7846			10,50	118.945,25D
11/05/2016	Pgto NF 243	7889			101,60	118.843,65D
11/05/2016	Pgto nf 1173	7897			790,93	118.052,72D
16/05/2016	Pgto NF 3978	7978			45,00	118.007,72D
16/05/2016	Pgto NF 6959	7994			648,93	117.358,79D
16/05/2016	Pgto NF 199162	8010			286,05	117.072,74D
16/05/2016	Pgto FATURA TELEFONE	8036			388,96	116.683,78D
16/05/2016	Pgto telefone	8699	1902		196,52	116.487,26D
17/05/2016	Recebimento de Ipuauçu	8109		2.507,26		118.994,52D
18/05/2016	Pgto nf 10606	8133			175,00	118.819,52D
18/05/2016	Pgto Salários folha mês 05/2016	8222			41.615,63	77.203,89D
18/05/2016	Transferência transferencia entre contas	8362			2.507,26	74.696,63D
19/05/2016	Pgto adiantamento 13 salário	8524			26.546,84	48.149,79D
20/05/2016	Pgto seguro de vida	8486			210,81	47.938,98D
23/05/2016	Recebimento de rendimentos	8745	1155	388,19		48.327,17D
23/05/2016	Fgts folha 05/16 e 13º salário	8540			6.376,76	41.950,41D
23/05/2016	IR s/ Honorários folha 05/16	8567			3.918,54	38.031,87D
23/05/2016	Pis folha 05/16	8583			533,13	37.498,74D
23/05/2016	Inss folha 05/16	8605			18.489,12	19.009,62D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2016	Pgto nf 808	8702	540		692,20	18.317,42D
23/05/2016	Pgto nf 6759	8710	540		264,95	18.052,47D
23/05/2016	Pgto nf 992	8729	540		12,00	18.040,47D
23/05/2016	Pgto tarifas	8737	1975		68,95	17.971,52D
27/05/2016	Pgto telefone	8788	670		58,92	17.912,60D
30/05/2016	Compras Cfe. nf 700395	8818	540		81,00	17.831,60D
30/05/2016	Pagamento a vista de: Complemento adiantamento Alcemir Rama	8869	1651		191,41	17.640,19D
30/05/2016	Pagamento a vista de: crea	8877	3247		74,37	17.565,82D
30/05/2016	Pagamento a vista de: tarifas bancárias	8893	1975		103,65	17.462,17D
30/05/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	8915	175		450,00	17.012,17D
31/05/2016	Recebimento de rendimentos	8907	1155	33,61		17.045,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>96.384,06</b>	<b>119.996,35</b>
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.522,10D</b>
16/05/2016	Recebimento de Ouro Verde	8613	2380	2.507,56		5.029,66D
23/05/2016	Transferência Ouro Verde	8621	116		2.507,56	2.522,10D
23/05/2016	Pgto	8648	1975		56,70	2.465,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.507,56</b>	<b>2.564,26</b>
<b>Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.158,07D</b>
04/05/2016	Recebimento de Vargeão	6866		2.507,56		20.665,63D
04/05/2016	Transferência Aplicação	7072			20.500,00	165,63D
05/05/2016	Pgto tarifas bancárias	7099			56,70	108,93D
09/05/2016	Transferência Transferencia	7730		5.000,00		5.108,93D
09/05/2016	Transferência	8664	3280	2.480,47		7.589,40D
09/05/2016	Pgto elevador	7153			7.589,40	0,00
10/05/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	7811		2.507,56		2.507,56D
13/05/2016	Recebimento de Xaxim	8044		2.507,56		5.015,12D
13/05/2016	Recebimento de Passos Maia	8060		2.507,66		7.522,78D
16/05/2016	Transferência transferencia	8095			7.500,00	22,78D
18/05/2016	Transferência transferencia entre contas	8354		2.507,26		2.530,04D
20/05/2016	Recebimento de Marema	8494		2.786,18		5.316,22D
20/05/2016	Transferência aplicação	8656	3280		2.500,00	2.816,22D
23/05/2016	Transferência Ouro Verde	8621	45	2.507,56		5.323,78D
24/05/2016	Recebimento de Ponte Serrada	8753	2445	2.507,56		7.831,34D
30/05/2016	Recebimento de Abelardo Luz	8761	2178	5.015,32		12.846,66D
30/05/2016	Recebimento de Lajeado Grande	8770	2321	2.507,56		15.354,22D
				<b>Total mês:</b>	<b>35.342,25</b>	<b>38.146,10</b>
<b>Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>165.515,07D</b>
04/05/2016	Transferência Aplicação	7064		20.500,00		186.015,07D
09/05/2016	Transferência	8664	116		2.480,47	183.534,60D
16/05/2016	Transferência transferencia	8087		7.500,00		191.034,60D
20/05/2016	Transferência aplicação	8656	116	2.500,00		193.534,60D
23/05/2016	Recebimento de rendimento	8672	1155	1.348,97		194.883,57D
				<b>Total mês:</b>	<b>31.848,97</b>	<b>2.480,47</b>
<b>Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil caução contrato</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/05/2016	Recebimento de caução contrato ampliação e reforma da sede da AMAI	8800	2057	37.713,89		37.713,89D
				<b>Total mês:</b>	<b>37.713,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>850,00D</b>
02/05/2016	Recebimento de Devolução adiantamento Ingrid	6718			400,00	450,00D
04/05/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	6963		450,00		900,00D
04/05/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	6939			450,00	450,00D
30/05/2016	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	8915	43	450,00		900,00D
30/05/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	8850	1651		450,00	450,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>900,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/05/2016	Pgto adiantamento salário Ingrid	7048		3.000,00		3.000,00D
18/05/2016	Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	8150			3.000,00	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>73.780,85C</b>
02/05/2016	Compras Cfe. NF 54125	6734			547,92	74.328,77C
02/05/2016	Pgto pgto nf 672.410	6645		84,00		74.244,77C
02/05/2016	Pgto pgto NF 980	6661		400,00		73.844,77C
02/05/2016	Pgto nf 2142 e 1711	6688		74,00		73.770,77C
02/05/2016	Pgto nf 2572	8680	43	56,70		73.714,07C
03/05/2016	Compras Cfe. NF 6959	6777			648,93	74.363,00C
04/05/2016	Compras Cfe. combustivel	6793			792,06	75.155,06C
04/05/2016	Compras Cfe. NF 61	6815			2.278,00	77.433,06C
04/05/2016	Compras Cfe. NF 542	6858			88,45	77.521,51C
04/05/2016	Compras Cfe. nf 3086	7170			115,00	77.636,51C
04/05/2016	Pgto combustivel	6980		792,06		76.844,45C
04/05/2016	Pgto nf 61	7005		2.278,00		74.566,45C
04/05/2016	Pgto nf 542	7021		88,45		74.478,00C
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162	7331			300,00	74.778,00C
05/05/2016	Pgto NF 3091	7102		240,00		74.538,00C
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	7340		13,95		74.524,05C
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	7366		6,00		74.518,05C
09/05/2016	Compras Cfe. NF 2616	7706			58,00	74.576,05C
09/05/2016	Compras Cfe. NF 243	7781			101,60	74.677,65C
09/05/2016	Compras Cfe. NF 194	7803			10,50	74.688,15C
09/05/2016	Pgto elevador	7145		7.589,40		67.098,75C
09/05/2016	Pgto NF 2616	7714		58,00		67.040,75C
10/05/2016	Pgto nf 3086	7188		115,00		66.925,75C
10/05/2016	Pgto nf 13985	7200		137,00		66.788,75C
10/05/2016	Pgto nf 4251	7242		165,35		66.623,40C
10/05/2016	Pgto nf 54125	7269		547,92		66.075,48C
10/05/2016	Pgto nf 828, 870	7285		298,90		65.776,58C
10/05/2016	Pgto seguros	7307		816,18		64.960,40C
11/05/2016	Pgto NF 194	7838		10,50		64.949,90C
11/05/2016	Pgto NF 43	7854		101,60		64.848,30C
13/05/2016	Compras Cfe. NF 4281	7919			119,35	64.967,65C
13/05/2016	Compras Cfe. NF 10606	7935			175,00	65.142,65C
13/05/2016	Compras Cfe. TELEFONE 344166600 DE 26/03/2016 A 25/04/2016	7951			388,96	65.531,61C
16/05/2016	Pgto NF 3978	7960		45,00		65.486,61C
16/05/2016	Pgto NF 6959	7986		648,93		64.837,68C
16/05/2016	Pgto NF 199162	8001		286,05		64.551,63C
16/05/2016	Pgto FATURA TELEFONE	8028		388,96		64.162,67C
17/05/2016	Compras Cfe. nf 14146	8460			137,00	64.299,67C
18/05/2016	Compras Cfe. NF 2992	8389			12,00	64.311,67C
18/05/2016	Compras Cfe. nf 808	8427			692,20	65.003,87C
18/05/2016	Pgto nf 10606	8125		175,00		64.828,87C
19/05/2016	Compras Cfe. nf 6759	8443			264,95	65.093,82C
23/05/2016	Compras Cfe. nf 1136 e 1457	8842	1670		298,90	65.392,72C
23/05/2016	Pgto nf 808	8702	43	692,20		64.700,52C
23/05/2016	Pgto nf 6759	8710	43	264,95		64.435,57C
23/05/2016	Pgto nf 992	8729	43	12,00		64.423,57C
25/05/2016	Compras Cfe. NF 5458	8834	1619		95,00	64.518,57C
30/05/2016	Compras Cfe. nf 700395	8796	1990		81,00	64.599,57C
30/05/2016	Compras Cfe. passagens aereas	8826	1643		216,52	64.816,09C
30/05/2016	Compras Cfe. nf 700395	8818	43	81,00		64.735,09C
<b>Total mês:</b>				<b>16.467,10</b>	<b>7.421,34</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	7358			13,95	13,95C
18/05/2016	Pis PIS s/ folha mês 05/2016	8281			533,13	547,08C
23/05/2016	Pis folha 05/16	8575		533,13		13,95C
<b>Total mês:</b>				<b>533,13</b>	<b>547,08</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/05/2016	IR s/ Honorários irrf s/ folha de pagamento mês 05/2016	8206			3.918,54	3.918,54C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2016	IR s/ Honorários folha 05/16	8559		3.918,54		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>3.918,54</b>	<b>3.918,54</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/05/2016	Inss inss s/ folha de pagamento mês 05/2016	8184			4.778,49	4.778,49C
18/05/2016	Inss inss s/ folha mês 05/2016	8265			13.710,63	18.489,12C
23/05/2016	Inss folha 05/16	8591		18.489,12		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>18.489,12</b>	<b>18.489,12</b>	
<b>Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/05/2016	Fgts FGTS s/ folha mês 05/2016	8249			4.253,01	4.253,01C
18/05/2016	Fgts FGTS s/ adiantamento 13º salário	8320			2.123,75	6.376,76C
23/05/2016	Fgts folha 05/16 e 13º salário	8532		6.376,76		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>6.376,76</b>	<b>6.376,76</b>	
<b>Conta: 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 6,00C</b>
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162 retenção tributos	7374			6,00	12,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
18/05/2016	Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	8168			50.312,66	50.312,66C
18/05/2016	Folha Pgto adiantamento 13º salário	8303			26.546,84	76.859,50C
18/05/2016	Inss inss s/ folha de pagamento mês 05/2016	8176		4.778,49		72.081,01C
18/05/2016	IR s/ Honorários irrf s/ folha de pagamento mês 05/2016	8192		3.918,54		68.162,47C
18/05/2016	Pgto Salários folha mês 05/2016	8214		41.615,63		26.546,84C
19/05/2016	Pgto adiantamento 13 salário	8516		26.546,84		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>76.859,50</b>	<b>76.859,50</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/05/2016	Compras Cfe. energia elétrica mês 05/2016	6912			790,93	790,93C
11/05/2016	Pgto nf 1173	7870		790,93		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>790,93</b>	<b>790,93</b>	
<b>Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
27/05/2016	Compras Cfe. telefone	8923	1902		58,92	58,92C
27/05/2016	Pgto telefone	8788	43	58,92		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>58,92</b>	<b>58,92</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 52,97C</b>
05/05/2016	Pgto nf agua	8397		52,97		0,00
09/05/2016	Compras Cfe. agua	7765			52,97	52,97C
		<b>Total mês:</b>		<b>52,97</b>	<b>52,97</b>	
<b>Conta: 680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros</b>						<b>Saldo anterior: 4.560,54C</b>
18/05/2016	Compras Cfe. seguro de vida colaboradores	8346			210,81	4.771,35C
20/05/2016	Pgto seguro de vida	8478		210,81		4.560,54C
		<b>Total mês:</b>		<b>210,81</b>	<b>210,81</b>	
<b>Conta: 3247 - 02.01.04.11 CREA</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
30/05/2016	crea	8885	1955		74,37	74,37C
30/05/2016	Pagamento a vista de: crea	8877	43	74,37		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>74,37</b>	<b>74,37</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 31.756,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Abelardo Luz	7390			7.939,00	39.695,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.939,00</b>	
<b>Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma</b>						<b>Saldo anterior: 5.015,32C</b>
30/05/2016	Recebimento de Abelardo Luz	8761	116		5.015,32	10.030,64C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.015,32</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Bom Jesus	7412			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Entre Rios	7439			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 24.428,00C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	7455			6.107,00	30.535,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>	
<b>Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,89C</b>
10/05/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	7820			2.507,56	10.030,45C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.008,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Ipuauçu	7471			5.252,00	26.260,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>	
<b>Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,98C</b>
17/05/2016	Recebimento de Ipuauçu	8117			2.507,26	10.030,24C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,26</b>	
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Lajeado Grande	7498			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.015,12C</b>
30/05/2016	Recebimento de Lajeado Grande	8770	116		2.507,56	7.522,68C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Marema	7510			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.572,36C</b>
20/05/2016	Recebimento de Marema	8508			2.786,18	8.358,54C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.786,18</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.008,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Ouro Verde	7536			5.252,00	26.260,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>	
<b>Conta: 2380 - 03.01.08.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,68C</b>
16/05/2016	Recebimento de Ouro Verde	8613	45		2.507,56	10.030,24C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Passos Maia	7552			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,88C</b>
13/05/2016	Recebimento de Passos Maia	8079			2.507,66	10.030,54C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,66</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>24.428,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Ponte Serrada	7579			6.107,00	30.535,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.107,00</b>	
<b>Conta: 2445 - 03.01.10.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,70C</b>
24/05/2016	Recebimento de Ponte Serrada	8753	116		2.507,56	10.030,26C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.008,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de São Domingos	7595			5.252,00	26.260,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>	
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.544,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Vargeão	7617			4.886,00	24.430,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.886,00</b>	
<b>Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.522,88C</b>
04/05/2016	Recebimento de Vargeão	6874			2.507,56	10.030,44C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>60.720,00C</b>
10/05/2016	Recebimento de Xanxere	7633			15.180,00	75.900,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.600,00C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/05/2016	Recebimento de Xaxim	7650			12.650,00	63.250,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	
<b>Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.015,22C</b>
13/05/2016	Recebimento de Xaxim	8052			2.507,56	7.522,78C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.507,56</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.205,32C</b>
23/05/2016	Recebimento de rendimento	8672	3280		1.348,97	6.554,29C
23/05/2016	Recebimento de rendimentos	8745	43		388,19	6.942,48C
31/05/2016	Recebimento de rendimentos	8907	43		33,61	6.976,09C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.770,77</b>	
<b>Conta: 2057 - 03.08.02.01 Caução de contrato</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/05/2016	Recebimento de caução contrato ampliação e reforma da sede da AMAI	8800	3298		37.713,89	37.713,89C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.713,89</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>182.686,05D</b>
18/05/2016	Folha Pgto folha de pagamento mês 05/2016	8141		53.312,66		235.998,71D
		<b>Total mês:</b>		<b>53.312,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
18/05/2016	Folha Pgto adiantamento 13º salário	8290		26.546,84		26.546,84D
		<b>Total mês:</b>		<b>26.546,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>566,85D</b>
18/05/2016	Compras Cfe. seguro de vida colaboradores	8338		210,81		777,66D
		<b>Total mês:</b>		<b>210,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.434,52D</b>
18/05/2016	Pis PIS s/ folha mês 05/2016	8273		533,13		2.967,65D
		<b>Total mês:</b>		<b>533,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.545,70D</b>
18/05/2016	Inss inss s/ folha mês 05/2016	8257		13.710,63		64.256,33D
		<b>Total mês:</b>		<b>13.710,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.009,07D</b>
18/05/2016	Fgts FGTS s/ folha mês 05/2016	8230		4.253,01		21.262,08D
18/05/2016	Fgts FGTS s/ adiantamento 13º salário	8311		2.123,75		23.385,83D
		<b>Total mês:</b>		<b>6.376,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>640,00D</b>
02/05/2016	Pgto Serviços de jardinagem nf 851992	6742		120,00		760,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.534,46D</b>
04/05/2016	Compras Cfe. energia elétrica mês 05/2016	6904		790,93		4.325,39D
		<b>Total mês:</b>		<b>790,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>264,85D</b>
09/05/2016	Compras Cfe. agua	7757		52,97		317,82D
		<b>Total mês:</b>		<b>52,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.147,14D</b>
10/05/2016	Pgto Telefone embratel	7668		2,94		4.150,08D
13/05/2016	Compras Cfe. TELEFONE 344166600 DE 26/03/2016 A 25/04/2016	7943		388,96		4.539,04D
16/05/2016	Pgto telefone	8699	43	196,52		4.735,56D
27/05/2016	Compras Cfe. telefone	8923	670	58,92		4.794,48D
		<b>Total mês:</b>		<b>647,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.706,00D</b>
04/05/2016	Compras Cfe. combustivel	6785		792,06		3.498,06D
		<b>Total mês:</b>		<b>792,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>964,68D</b>
13/05/2016	Compras Cfe. NF 10606	7927		175,00		1.139,68D
		<b>Total mês:</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.772,36D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/05/2016	Compras Cfe. NF 243	7773		101,60		2.873,96D
18/05/2016	Compras Cfe. NF 2992	8370		12,00		2.885,96D
				<b>Total mês:</b>	<b>113,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.318,00D</b>
25/05/2016	Compras Cfe. NF 5458	8834	540	95,00		1.413,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/05/2016	Compras Cfe. cheque 851993	6823		100,00		100,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.961,72D</b>
02/05/2016	Compras Cfe. NF 54125	6726		547,92		7.509,64D
				<b>Total mês:</b>	<b>547,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>498,40D</b>
09/05/2016	Compras Cfe. NF 2616	7684		58,00		556,40D
30/05/2016	Compras Cfe. nf 700395	8796	540	81,00		637,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.936,05D</b>
05/05/2016	Compras Cfe. nf 199162	7323		300,00		2.236,05D
				<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.195,60D</b>
23/05/2016	Compras Cfe. nf 1136 e 1457	8842	540	298,90		1.494,50D
				<b>Total mês:</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>604,92D</b>
30/05/2016	Compras Cfe. passagens aereas	8826	540	216,52		821,44D
				<b>Total mês:</b>	<b>216,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.986,39D</b>
04/05/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	6920		450,00		4.436,39D
04/05/2016	Pgto Ressarcimento Alcemir Rama	6947		11,85		4.448,24D
30/05/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	8850	175	450,00		4.898,24D
30/05/2016	Pagamento a vista de: Complemento adiantamento Alcemir Rama	8869	43	191,41		5.089,65D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.103,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.380,12D</b>
09/05/2016	Compras Cfe. NF 194	7790		10,50		1.390,62D
				<b>Total mês:</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>268,69D</b>
30/05/2016	crea	8885	3247	74,37		343,06D
				<b>Total mês:</b>	<b>74,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>400,92D</b>
04/05/2016	Compras Cfe. nf 3086	7161		115,00		515,92D
				<b>Total mês:</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>262,39D</b>
23/05/2016	Pgto	8648	45	56,70		319,09D
23/05/2016	Pgto tarifas	8737	43	68,95		388,04D
30/05/2016	Pagamento a vista de: tarifas bancárias	8893	43	103,65		491,69D
				<b>Total mês:</b>	<b>229,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.740,86D</b>
02/05/2016	Pgto Ressarcimento alimentação Ricardo	6629		39,00		1.779,86D
03/05/2016	Compras Cfe. NF 6959	6769		648,93		2.428,79D
04/05/2016	Compras Cfe. NF 542	6840		88,45		2.517,24D
04/05/2016	Pgto ressarcimento ricardo	6882		36,00		2.553,24D
				<b>Total mês:</b>	<b>812,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>529,56D</b>
17/05/2016	Compras Cfe. nf 14146	8451		137,00		666,56D
				<b>Total mês:</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>568,40D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
13/05/2016	Compras Cfe. NF 4281	7900		119,35		687,75D	
			<b>Total mês:</b>	<b>119,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.416,30D</b>
18/05/2016	Compras Cfe. nf 808	8419		692,20		2.108,50D	
19/05/2016	Compras Cfe. nf 6759	8435		264,95		2.373,45D	
			<b>Total mês:</b>	<b>957,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.112,00D</b>
04/05/2016	Compras Cfe. NF 61	6807		2.278,00		11.390,00D	
09/05/2016	Pgto nf 62	7129		193,00		11.583,00D	
			<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta: 2003 - VMPAS - 04.15.01.01 Variações Monetárias Passivas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>487,79D</b>
05/05/2016	Pgto tarifas bancárias	7080		56,70		544,49D	
			<b>Total mês:</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>		

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68