

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

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:		17.045,78D
01/06/2016	Pgto nf 14109	8958	540		542,90	16.502,88D
01/06/2016	Pgto passagens aereas	8966	540		216,52	16.286,36D
01/06/2016	Pgto NF 63	8974	2968		2.471,00	13.815,36D
01/06/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	9911	191		3.500,00	10.315,36D
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf combustiveis	9024	1589		628,87	9.686,49D
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 881	9032	540		60,00	9.626,49D
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 352	9040	540		30,00	9.596,49D
06/06/2016	Pagamento a vista de: taxa licenciamento ambiental	9059	1562		89,81	9.506,68D
06/06/2016	Pagamento a vista de: agua nf 277	9067	675		52,97	9.453,71D
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 3091	9075	540		240,00	9.213,71D
07/06/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	9121	1935		30,00	9.183,71D
07/06/2016	Pgto nf 285	9130	1935		206,36	8.977,35D
07/06/2016	Pgto nf 2201	9156	540		100,00	8.877,35D
08/06/2016	Recebimento de Venda Uno Mille	9458	442	11.000,00		19.877,35D
10/06/2016	Recebimento de Abelardo Luz	9300	2160	7.939,00		27.816,35D
10/06/2016	Recebimento de Bom Jesus	9318	2194	4.886,00		32.702,35D
10/06/2016	Recebimento de Entre Rios	9326	2224	4.886,00		37.588,35D
10/06/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	9334	2259	6.107,00		43.695,35D
10/06/2016	Recebimento de Ipuaçú	9342	2283	5.252,00		48.947,35D
10/06/2016	Recebimento de Lajeado Grande	9350	2313	4.886,00		53.833,35D
10/06/2016	Recebimento de MArema	9369	2348	4.886,00		58.719,35D
10/06/2016	Recebimento de Ouro Verde	9377	2372	5.252,00		63.971,35D
10/06/2016	Recebimento de Passos Maia	9385	2402	4.886,00		68.857,35D
10/06/2016	Recebimento de Ponte Serrada	9393	2437	6.107,00		74.964,35D
10/06/2016	Recebimento de São Domingos	9407	2461	5.252,00		80.216,35D
10/06/2016	Recebimento de Vargeão	9415	3174	4.886,00		85.102,35D
10/06/2016	Recebimento de Xanxerê	9423	30	15.180,00		100.282,35D
10/06/2016	Recebimento de Xaxim	9431	3212	12.650,00		112.932,35D
10/06/2016	Pgto nf 3151	9180	540		115,00	112.817,35D
10/06/2016	Pgto 55002	9199	540		291,58	112.525,77D
10/06/2016	Pgto nf 1457, 1136	9210	540		298,90	112.226,87D
10/06/2016	Pgto nf 7118	9229	540		344,57	111.882,30D
10/06/2016	Pgto nf 14146	9245	540		137,00	111.745,30D
10/06/2016	Pgto nf 4281	9253	540		119,35	111.625,95D
10/06/2016	Pgto seguro	9920	680		816,18	110.809,77D
13/06/2016	Pgto energia elétrica	9202	665		731,05	110.078,72D
15/06/2016	Pgto tarifas bancárias	9288	1975		89,00	109.989,72D
15/06/2016	Pgto Adiantamento Leocir	9466	175		1.000,00	108.989,72D
15/06/2016	Pgto telefone	9474	670		896,52	108.093,20D
15/06/2016	Pgto NF 1406	9482	540		352,30	107.740,90D
15/06/2016	Pgto Ressarcimento ricardo	9938	540		29,99	107.710,91D
16/06/2016	Pgto Salários folha de pagamento 06/2016	9520	640		42.122,30	65.588,61D
17/06/2016	Recebimento de Venda plotter	9555	469	500,00		66.088,61D
20/06/2016	Recebimento de Marema	9873	2356	2.786,18		68.874,79D
20/06/2016	Pgto seguro de vida funcionários	9563	1511		210,81	68.663,98D
20/06/2016	Pgto nf 927	9610	1980		950,00	67.713,98D
22/06/2016	Pgto inss sobre folha de pagamento	9679	604		19.200,63	48.513,35D
22/06/2016	Pgto IRRF sobre folha de pagamento	9687	590		4.027,25	44.486,10D
22/06/2016	Pgto FGTS sobre folha da pagamento	9695	612		4.357,17	40.128,93D
22/06/2016	Pgto PIS sobre folha de pagto	9709	566		543,15	39.585,78D
22/06/2016	Pgto Celular amai	9725	1902		611,97	38.973,81D
22/06/2016	Pgto NF 205642	9750	540		286,05	38.687,76D
27/06/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	9784	175	68,23		38.755,99D
27/06/2016	Pgto Fatura telefone 34330040 - mês 06/2016	9792	1902		58,92	38.697,07D
27/06/2016	Pgto NF 5458	9806	540		95,00	38.602,07D
27/06/2016	Pgto Adiantamento Fernanda	9946	175		100,00	38.502,07D
29/06/2016	Transferência Marema	9881	116		2.786,18	35.715,89D
29/06/2016	Transferência transferencia	9890	116		5.000,00	30.715,89D
29/06/2016	Pgto ressarcimento ricardo	9903	1935		38,00	30.677,89D
29/06/2016	Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	9962	1935		144,80	30.533,09D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/06/2016	Pgto adiantamento Alcemir Rama	9970	175		600,00	29.933,09D
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10057	1155	352,81		30.285,90D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10014	1975		59,45	30.226,45D
Total mês:				107.762,22	94.581,55	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	2.465,40D
14/06/2016	Recebimento de Xanxerê	9822	3190	5.015,12		7.480,52D
27/06/2016	Transferências Bancárias transferencia bancária	9830	116		5.015,12	2.465,40D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10022	1975		63,00	2.402,40D
Total mês:				5.015,12	5.078,12	
Conta: 116 - 01.01.01.05 Banco do Brasil Convênio Reforma					Saldo anterior:	15.354,22D
03/06/2016	Recebimento de Vargeão	8982	3166	2.507,56		17.861,78D
06/06/2016	Pgto tarifas bancárias	9237	1975		31,50	17.830,28D
10/06/2016	Pgto elevador	9172	540		7.589,40	10.240,88D
13/06/2016	Transferência transferencia	9644	3280		10.240,00	0,88D
16/06/2016	Recebimento de Xaxim	9571	3220	2.507,56		2.508,44D
17/06/2016	Recebimento de Abelardo Luz	9636	2178	2.507,56		5.016,00D
21/06/2016	Recebimento de Lajeado Grande	9717	2321	2.507,56		7.523,56D
27/06/2016	Transferências Bancárias transferencia bancária	9830	45	5.015,12		12.538,68D
28/06/2016	Recebimento de Passos Maia	9857	2410	2.507,66		15.046,34D
28/06/2016	Recebimento de Entre Rios	9865	2232	17.552,93		32.599,27D
29/06/2016	Transferência Marema	9881	43	2.786,18		35.385,45D
29/06/2016	Transferência transferencia	9890	43	5.000,00		40.385,45D
Total mês:				42.892,13	17.860,90	
Conta: 3280 - 01.01.01.06 Banco do Brasil Convênio Reforma Aplic					Saldo anterior:	194.883,57D
13/06/2016	Transferência transferencia	9644	116	10.240,00		205.123,57D
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10049	1155	2.171,50		207.295,07D
Total mês:				12.411,50	0,00	
Conta: 3298 - 01.01.01.07 Banco do Brasil Caução Contrato					Saldo anterior:	37.713,89D
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10065	1155	491,38		38.205,27D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10030	1975		39,00	38.166,27D
Total mês:				491,38	39,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	450,00D
15/06/2016	Pgto Adiantamento Leocir	9466	43	1.000,00		1.450,00D
27/06/2016	Pgto Adiantamento Fernanda	9946	43	100,00		1.550,00D
27/06/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	9776	1651		931,77	618,23D
27/06/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	9784	43		68,23	550,00D
29/06/2016	Pgto adiantamento Alcemir Rama	9970	43	600,00		1.150,00D
29/06/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	9954	1935		450,00	700,00D
Total mês:				1.700,00	1.450,00	
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
01/06/2016	Pgto Adiantamento Ingrid	9911	43	3.500,00		3.500,00D
16/06/2016	Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	9512			3.500,00	0,00
Total mês:				3.500,00	3.500,00	
Conta: 442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos					Saldo anterior:	170.224,84D
08/06/2016	Recebimento de Venda Uno Mille	9458	43		11.000,00	159.224,84D
Total mês:				0,00	11.000,00	
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática					Saldo anterior:	109.686,28D
17/06/2016	Recebimento de Venda plotter	9555	43		500,00	109.186,28D
Total mês:				0,00	500,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	64.735,09C
01/06/2016	Compras Cfe. NF 14109	8931	1930		610,00	65.345,09C
01/06/2016	Compras Cfe. nf 3151	9016	2954		115,00	65.460,09C
01/06/2016	Inss INSS s/ NF 14109	8940	604	67,10		65.392,99C
01/06/2016	Pgto nf 14109	8958	43	542,90		64.850,09C
01/06/2016	Pgto passagens aereas	8966	43	216,52		64.633,57C
02/06/2016	Compras Cfe. nf 881	8990	1930		60,00	64.693,57C
06/06/2016	Compras Cfe. nf 352	9008	1597		30,00	64.723,57C
06/06/2016	Compras Cfe. NF 2201	9105	1930		100,00	64.823,57C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/06/2016	Compras Cfe. credito celular	9113	1902		30,00	64.853,57C
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 881	9032	43	60,00		64.793,57C
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 352	9040	43	30,00		64.763,57C
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf 3091	9075	43	240,00		64.523,57C
07/06/2016	Pgto nf 2201	9156	43	100,00		64.423,57C
08/06/2016	Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	9164	1935		29,99	64.453,56C
10/06/2016	Pgto elevador	9172	116	7.589,40		56.864,16C
10/06/2016	Pgto nf 3151	9180	43	115,00		56.749,16C
10/06/2016	Pgto 55002	9199	43	291,58		56.457,58C
10/06/2016	Pgto nf 1457, 1136	9210	43	298,90		56.158,68C
10/06/2016	Pgto nf 7118	9229	43	344,57		55.814,11C
10/06/2016	Pgto nf 14146	9245	43	137,00		55.677,11C
10/06/2016	Pgto nf 4281	9253	43	119,35		55.557,76C
14/06/2016	Compras Cfe. NF 1406	9261	1915		352,30	55.910,06C
15/06/2016	Pgto NF 1406	9482	43	352,30		55.557,76C
15/06/2016	Pgto Ressarcimento ricardo	9938	43	29,99		55.527,77C
17/06/2016	Compras Cfe. NF 603	9652	2976		137,00	55.664,77C
21/06/2016	Compras Cfe. nf 51 e 247	9660	1670		298,90	55.963,67C
22/06/2016	Compras Cfe. NF 205642	9733	1985		300,00	56.263,67C
22/06/2016	Compras Cfe. NF 205642	9741	566	13,95		56.249,72C
22/06/2016	Pgto NF 205642	9750	43	286,05		55.963,67C
23/06/2016	Compras Cfe. NF 953	9768	1930		119,00	56.082,67C
27/06/2016	Pgto NF 5458	9806	43	95,00		55.987,67C
30/06/2016	Compras Cfe. adiantamento Alcemir Rama	9989	1980		180,80	56.168,47C
30/06/2016	Compras Cfe. NF 193	9997	1980		180,80	56.349,27C
30/06/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	10006	1935		55,00	56.404,27C
Total mês:				10.929,61	2.598,79	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		13,95C
17/06/2016	Pis pis s/ folha de pagamento mês 06/2016	9580	1481		543,15	557,10C
22/06/2016	Compras Cfe. NF 205642	9741	540		13,95	571,05C
22/06/2016	Pgto PIS sobre folha de pagto	9709	43	543,15		27,90C
Total mês:				543,15	557,10	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		0,00
16/06/2016	Inss IRRF mês 06/2016	10073	640		4.027,25	4.027,25C
22/06/2016	Pgto IRRF sobre folha de pagamento	9687	43	4.027,25		0,00
Total mês:				4.027,25	4.027,25	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
01/06/2016	Inss INSS s/ NF 14109	8940	540		67,10	67,10C
16/06/2016	Inss INSS mês 06/2016	9547	640		4.965,11	5.032,21C
17/06/2016	Inss inss s/ folha de pagamento 06/2016	9598	1465		14.168,42	19.200,63C
22/06/2016	Pgto inss sobre folha de pagamento	9679	43	19.200,63		0,00
Total mês:				19.200,63	19.200,63	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
16/06/2016	Fgts fgts mês 06/2016	9539	1473		4.357,17	4.357,17C
22/06/2016	Pgto FGTS sobre folha da pagamento	9695	43	4.357,17		0,00
Total mês:				4.357,17	4.357,17	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
16/06/2016	Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	9504			51.114,66	51.114,66C
16/06/2016	Pgto Salários folha de pagamento 06/2016	9520	43	42.122,30		8.992,36C
16/06/2016	Inss INSS mês 06/2016	9547	604	4.965,11		4.027,25C
16/06/2016	Inss IRRF mês 06/2016	10073	590	4.027,25		0,00
Total mês:				51.114,66	51.114,66	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
06/06/2016	Compras Cfe. energia elétrica	9083	1880		731,05	731,05C
13/06/2016	Pgto energia elétrica	9202	43	731,05		0,00
Total mês:				731,05	731,05	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		0,00
14/06/2016	Compras Cfe. telefone	9270	1902		896,52	896,52C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
15/06/2016	Pgto telefone	9474	43	896,52		0,00	
		Total mês:		896,52	896,52		
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior:	52,97C
06/06/2016	Compras Cfe. água	9091	1885		52,97	105,94C	
06/06/2016	Pagamento a vista de: agua nf 277	9067	43	52,97		52,97C	
		Total mês:		52,97	52,97		
Conta: 680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros						Saldo anterior:	4.560,54C
10/06/2016	Pgto seguro	9920	43	816,18		3.744,36C	
		Total mês:		816,18	0,00		
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	39.695,00C
10/06/2016	Recebimento de Abelardo Luz	9300	43		7.939,00	47.634,00C	
		Total mês:		0,00	7.939,00		
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	10.030,64C
17/06/2016	Recebimento de Abelardo Luz	9636	116		2.507,56	12.538,20C	
		Total mês:		0,00	2.507,56		
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de Bom Jesus	9318	43		4.886,00	29.316,00C	
		Total mês:		0,00	4.886,00		
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de Entre Rios	9326	43		4.886,00	29.316,00C	
		Total mês:		0,00	4.886,00		
Conta: 2232 - 03.01.03.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	7.522,68C
28/06/2016	Recebimento de Entre Rios	9865	116		17.552,93	25.075,61C	
		Total mês:		0,00	17.552,93		
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	30.535,00C
10/06/2016	Recebimento de Faxinal dos Guedes	9334	43		6.107,00	36.642,00C	
		Total mês:		0,00	6.107,00		
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	26.260,00C
10/06/2016	Recebimento de Ipuauçu	9342	43		5.252,00	31.512,00C	
		Total mês:		0,00	5.252,00		
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de Lajeado Grande	9350	43		4.886,00	29.316,00C	
		Total mês:		0,00	4.886,00		
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	7.522,68C
21/06/2016	Recebimento de Lajeado Grande	9717	116		2.507,56	10.030,24C	
		Total mês:		0,00	2.507,56		
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de MArema	9369	43		4.886,00	29.316,00C	
		Total mês:		0,00	4.886,00		
Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	8.358,54C
20/06/2016	Recebimento de Marema	9873	43		2.786,18	11.144,72C	
		Total mês:		0,00	2.786,18		
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	26.260,00C
10/06/2016	Recebimento de Ouro Verde	9377	43		5.252,00	31.512,00C	
		Total mês:		0,00	5.252,00		
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de Passos Maia	9385	43		4.886,00	29.316,00C	
		Total mês:		0,00	4.886,00		
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	10.030,54C
28/06/2016	Recebimento de Passos Maia	9857	116		2.507,66	12.538,20C	
		Total mês:		0,00	2.507,66		
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	30.535,00C
10/06/2016	Recebimento de Ponte Serrada	9393	43		6.107,00	36.642,00C	
		Total mês:		0,00	6.107,00		

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		26.260,00C
10/06/2016	Recebimento de São Domingos	9407	43		5.252,00	31.512,00C
				Total mês:	0,00	5.252,00
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		24.430,00C
10/06/2016	Recebimento de Vargeão	9415	43		4.886,00	29.316,00C
				Total mês:	0,00	4.886,00
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		10.030,44C
03/06/2016	Recebimento de Vargeão	8982	116		2.507,56	12.538,00C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		75.900,00C
10/06/2016	Recebimento de Xanxerê	9423	43		15.180,00	91.080,00C
				Total mês:	0,00	15.180,00
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		10.030,24C
14/06/2016	Recebimento de Xanxerê	9822	45		5.015,12	15.045,36C
				Total mês:	0,00	5.015,12
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.250,00C
10/06/2016	Recebimento de Xaxim	9431	43		12.650,00	75.900,00C
				Total mês:	0,00	12.650,00
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		7.522,78C
16/06/2016	Recebimento de Xaxim	9571	116		2.507,56	10.030,34C
				Total mês:	0,00	2.507,56
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		6.976,09C
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10049	3280		2.171,50	9.147,59C
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10057	43		352,81	9.500,40C
30/06/2016	Recebimento de rendimento	10065	3298		491,38	9.991,78C
				Total mês:	0,00	3.015,69
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		235.998,71D
16/06/2016	Folha Pgto folha de pagamento 06/2016	9490		54.614,66		290.613,37D
				Total mês:	54.614,66	0,00
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:		777,66D
20/06/2016	Pgto seguro de vida funcionários	9563	43	210,81		988,47D
				Total mês:	210,81	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		2.967,65D
17/06/2016	Pis pis s/ folha de pagamento mês 06/2016	9580	566	543,15		3.510,80D
				Total mês:	543,15	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		64.256,33D
17/06/2016	Inss inss s/ folha de pagamento 06/2016	9598	604	14.168,42		78.424,75D
				Total mês:	14.168,42	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		23.385,83D
16/06/2016	Fgts fgts mês 06/2016	9539	612	4.357,17		27.743,00D
				Total mês:	4.357,17	0,00
Conta: 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		0,00
06/06/2016	Pagamento a vista de: taxa licenciamento ambiental	9059	43	89,81		89,81D
				Total mês:	89,81	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		4.325,39D
06/06/2016	Compras Cfe. energia elétrica	9083	665	731,05		5.056,44D
				Total mês:	731,05	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		317,82D
06/06/2016	Compras Cfe. água	9091	675	52,97		370,79D
				Total mês:	52,97	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		4.794,48D
06/06/2016	Compras Cfe. credito celular	9113	540	30,00		4.824,48D
14/06/2016	Compras Cfe. telefone	9270	670	896,52		5.721,00D
22/06/2016	Pgto Celular amai	9725	43	611,97		6.332,97D
27/06/2016	Pgto Fatura telefone 34330040 - mês 06/2016	9792	43	58,92		6.391,89D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	1.597,41	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		3.498,06D
06/06/2016	Pagamento a vista de: nf combustiveis	9024	43	628,87		4.126,93D
				Total mês:	628,87	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.139,68D
06/06/2016	Compras Cfe. nf 352	9008	540	30,00		1.169,68D
				Total mês:	30,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		2.885,96D
14/06/2016	Compras Cfe. NF 1406	9261	540	352,30		3.238,26D
				Total mês:	352,30	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		2.236,05D
22/06/2016	Compras Cfe. NF 205642	9733	540	300,00		2.536,05D
				Total mês:	300,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.494,50D
21/06/2016	Compras Cfe. nf 51 e 247	9660	540	298,90		1.793,40D
				Total mês:	298,90	0,00
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		5.089,65D
27/06/2016	Prestação de contas Adiantamento Leocir Gandolfi	9776	175	931,77		6.021,42D
				Total mês:	931,77	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		1.390,62D
20/06/2016	Pgto nf 927	9610	43	950,00		2.340,62D
30/06/2016	Compras Cfe. adiantamento Alcemir Rama	9989	540	180,80		2.521,42D
30/06/2016	Compras Cfe. NF 193	9997	540	180,80		2.702,22D
				Total mês:	1.311,60	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		515,92D
01/06/2016	Compras Cfe. nf 3151	9016	540	115,00		630,92D
				Total mês:	115,00	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		491,69D
06/06/2016	Pgto tarifas bancárias	9237	116	31,50		523,19D
15/06/2016	Pgto tarifas bancárias	9288	43	89,00		612,19D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10014	43	59,45		671,64D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10022	45	63,00		734,64D
30/06/2016	Pgto tarifas bancarias	10030	3298	39,00		773,64D
				Total mês:	281,95	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		2.553,24D
07/06/2016	Pgto ressarcimento Ricardo	9121	43	30,00		2.583,24D
07/06/2016	Pgto nf 285	9130	43	206,36		2.789,60D
08/06/2016	Compras Cfe. Ressarcimento Ricardo	9164	540	29,99		2.819,59D
29/06/2016	Pgto ressarcimento ricardo	9903	43	38,00		2.857,59D
29/06/2016	Prestação de contas Alcemir Rama	9954	175	450,00		3.307,59D
29/06/2016	Pgto Complemento adiantamento Alcemir Rama	9962	43	144,80		3.452,39D
30/06/2016	Compras Cfe. ressarcimento Ricardo	10006	540	55,00		3.507,39D
				Total mês:	954,15	0,00
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		666,56D
17/06/2016	Compras Cfe. NF 603	9652	540	137,00		803,56D
				Total mês:	137,00	0,00
Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:		2.373,45D
01/06/2016	Compras Cfe. NF 14109	8931	540	610,00		2.983,45D
02/06/2016	Compras Cfe. nf 881	8990	540	60,00		3.043,45D
06/06/2016	Compras Cfe. NF 2201	9105	540	100,00		3.143,45D
23/06/2016	Compras Cfe. NF 953	9768	540	119,00		3.262,45D
				Total mês:	889,00	0,00
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis				Saldo anterior:		11.583,00D
01/06/2016	Pgto NF 63	8974	43	2.471,00		14.054,00D
				Total mês:	2.471,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Página: 7

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

LIRIO DAGORT
Presidente
CPF: 194.872.669-68