

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

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>63.505,47D</b>
01/11/2017	Pgto celular	30961	1902		214,68	63.290,79D
01/11/2017	Pgto nf 1305685	30970	540		84,00	63.206,79D
01/11/2017	Pgto nf 11325	30988	540		176,90	63.029,89D
01/11/2017	Pgto adiantamento Ingrid	31003	191		4.500,00	58.529,89D
03/11/2017	Recebimento de Abelardo Luz	31020	2160	9.050,46		67.580,35D
03/11/2017	Recebimento de Bom Jesus	31038	2194	5.570,04		73.150,39D
03/11/2017	Recebimento de Entre Rios	31046	2224	5.570,04		78.720,43D
03/11/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	31054	2259	6.961,98		85.682,41D
03/11/2017	Recebimento de Ipuaçú	31062	2283	5.987,28		91.669,69D
03/11/2017	Recebimento de Lajeado grande	31070	2313	5.570,04		97.239,73D
03/11/2017	Recebimento de Marema	31089	2348	5.570,04		102.809,77D
03/11/2017	Recebimento de Ouro Verde	31097	2372	5.987,28		108.797,05D
03/11/2017	Recebimento de Passos Maia	31100	2402	5.570,04		114.367,09D
03/11/2017	Recebimento de Ponte Serrada	31119	2437	6.961,98		121.329,07D
03/11/2017	Recebimento de São Domingos	31127	2461	5.987,28		127.316,35D
03/11/2017	Recebimento de Vargeão	31135	3174	5.570,04		132.886,39D
03/11/2017	Recebimento de Xanxerê	31143	30	17.305,20		150.191,59D
03/11/2017	Recebimento de Xaxim	31151	3212	14.421,00		164.612,59D
03/11/2017	Pgto nf 2063	31178	540		527,50	164.085,09D
03/11/2017	Pgto nf 18528	31186	540		229,00	163.856,09D
06/11/2017	Pgto nf 82	30996	2968		2.471,00	161.385,09D
06/11/2017	Pgto agua	31194	675		62,27	161.322,82D
06/11/2017	Pgto nf 3399	31216	540		83,00	161.239,82D
06/11/2017	Fgts multa rescisória suelen	31348	1473		1.660,11	159.579,71D
06/11/2017	Pgto nf 70601	32115	540		21,36	159.558,35D
06/11/2017	Pgto nf 11881	32140	540		137,00	159.421,35D
09/11/2017	Pgto nf 576	31259	540		85,00	159.336,35D
09/11/2017	Pgto passagem aerea palestrante	31275	540		702,39	158.633,96D
09/11/2017	Pgto nf 1242	31291	540		80,00	158.553,96D
09/11/2017	Pgto adiantamento Alcemir rama	31305	175		750,00	157.803,96D
09/11/2017	Pgto complemento adiantamento alcemir rama	31321	1935		138,70	157.665,26D
09/11/2017	Pgto combustiveis	31330	1589		1.007,20	156.658,06D
09/11/2017	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	31453	1980		140,00	156.518,06D
09/11/2017	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	31461	1935		32,00	156.486,06D
09/11/2017	Pgto RESCISÃO SUELEM	31500	640		3.286,51	153.199,55D
10/11/2017	Pgto MULTA RESCISÓRIO CLECIR	31399	612		9.749,10	143.450,45D
10/11/2017	Pgto NF 176	31429	540		99,90	143.350,55D
10/11/2017	Pgto NF 552	31437	540		199,90	143.150,65D
10/11/2017	Pgto NF 9236	31445	540		271,15	142.879,50D
13/11/2017	Pgto ENERGIA	31410	665		649,82	142.229,68D
13/11/2017	Pgto RESCISÃO CLECIR	31496	640		6.024,59	136.205,09D
13/11/2017	Pgto telefone	31534	1902		272,47	135.932,62D
14/11/2017	Pgto nf 3504	31526	540		221,60	135.711,02D
16/11/2017	Pgto NF 277516	31550	540		329,92	135.381,10D
20/11/2017	Pgto NF 1245	31577	540		80,00	135.301,10D
20/11/2017	Pgto NF 392	31593	540		129,00	135.172,10D
20/11/2017	Pgto nf 3504 vale transporte	31674	4022		60,00	135.112,10D
20/11/2017	Pgto adiantameno Leocir	31682	175		550,00	134.562,10D
21/11/2017	Folha Pgto folha 11/2017	31666	640		41.260,98	93.301,12D
21/11/2017	Pgto seguro colaboradores	31763	1905		221,06	93.080,06D
22/11/2017	Pgto ressarcimento Charles	31690	1935		189,28	92.890,78D
22/11/2017	Pgto nf 3238	31755	540		289,00	92.601,78D
24/11/2017	Pgto 13 salários	31801	640		20.810,30	71.791,48D
24/11/2017	Pgto nf 625	31925	471		11.259,40	60.532,08D
27/11/2017	Recebimento de devolução leocir	31933	175	56,00		60.588,08D
27/11/2017	Pgto taxi palestrante Gabriel	31836	540		330,00	60.258,08D
27/11/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	31844	1980		72,57	60.185,51D
27/11/2017	Pgto nf 201700 - 66	31860	540		2.300,00	57.885,51D
27/11/2017	Pgto nf 5759	31879	540		246,40	57.639,11D
27/11/2017	Pgto telefone	31895	1902		67,06	57.572,05D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2017	Pgto assistencia medica	31909	685		399,86	57.172,19D
27/11/2017	Pgto nf 6611	31917	540		2.016,00	55.156,19D
27/11/2017	IR s/ Honorários ir folha 11/2017	31984	590		4.020,71	51.135,48D
27/11/2017	IR s/ Honorários ir folha 13/2017	31992	590		4.022,78	47.112,70D
27/11/2017	Pis pis 11/2017	32026	566		550,98	46.561,72D
27/11/2017	Pis pis 13/2017	32034	566		524,52	46.037,20D
27/11/2017	Fgts fgts 11/2017	32042	612		6.795,76	39.241,44D
28/11/2017	Inss inss folha 11/2017	32018	604		22.364,27	16.877,17D
29/11/2017	Folha Pgto complemento salário Clecir Salete Baggio	32093	1422		788,05	16.089,12D
30/11/2017	Recebimento de rendimento	32131	1155	225,00		16.314,12D
30/11/2017	Pgto nf 1352194	32069	540		84,00	16.230,12D
30/11/2017	Pgto tarifas bancárias	32123	1975		234,50	15.995,62D
				<b>Total mês:</b>	<b>106.363,70</b>	<b>153.873,55</b>
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.133,75D</b>
09/11/2017	Pgto adiantamento Alcemir rama	31305	43	750,00		3.883,75D
09/11/2017	Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	31313	1935		750,00	3.133,75D
20/11/2017	Pgto adiantamento Leocir	31682	43	550,00		3.683,75D
27/11/2017	Recebimento de devolução leocir	31933	43		56,00	3.627,75D
27/11/2017	Prestação de contas Leocir Gandolfi	31941	1651		494,00	3.133,75D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.300,00</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>
01/11/2017	Pgto adiantamento Ingrid	31003	43	4.500,00		4.500,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>280.074,91D</b>
14/11/2017	Compras Cfe. nf 3238	31747	540	289,00		280.363,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 471 - SOFTWARES - 01.02.06.06 Softwares e programas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
24/11/2017	Pgto nf 625	31925	43	11.259,40		11.259,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>11.259,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.187,62C</b>
01/11/2017	Compras Cfe. nf 70601	30953	1990		21,36	2.208,98C
01/11/2017	Compras Cfe. nf 9236	31011	1660		271,15	2.480,13C
01/11/2017	Pgto nf 1305685	30970	43	84,00		2.396,13C
01/11/2017	Pgto nf 11325	30988	43	176,90		2.219,23C
03/11/2017	Compras Cfe. nf 3399	31160	1990		83,00	2.302,23C
03/11/2017	Pgto nf 2063	31178	43	527,50		1.774,73C
03/11/2017	Pgto nf 18528	31186	43	229,00		1.545,73C
06/11/2017	Pgto nf 3399	31216	43	83,00		1.462,73C
06/11/2017	Pgto nf 70601	32115	43	21,36		1.441,37C
06/11/2017	Pgto nf 11881	32140	43	137,00		1.304,37C
07/11/2017	Compras Cfe. nf 576	31240	1597		85,00	1.389,37C
07/11/2017	Compras Cfe. passagem aerea palestrante	31267	1643		702,39	2.091,76C
07/11/2017	Compras Cfe. nf 1242	31283	2954		80,00	2.171,76C
09/11/2017	Compras Cfe. nf 3504	31518	4014		221,60	2.393,36C
09/11/2017	Pgto nf 576	31259	43	85,00		2.308,36C
09/11/2017	Pgto passagem aerea palestrante	31275	43	702,39		1.605,97C
09/11/2017	Pgto nf 1242	31291	43	80,00		1.525,97C
10/11/2017	Pgto NF 176	31429	43	99,90		1.426,07C
10/11/2017	Pgto NF 552	31437	43	199,90		1.226,17C
10/11/2017	Pgto NF 9236	31445	43	271,15		955,02C
14/11/2017	Compras Cfe. nf 3238	31747	434		289,00	1.244,02C
14/11/2017	Pgto nf 3504	31526	43	221,60		1.022,42C
16/11/2017	Compras Cfe. NF 1245	31569	2954		80,00	1.102,42C
16/11/2017	Pgto NF 277516	31550	43	329,92		772,50C
17/11/2017	Compras Cfe. NF 392	31585	1935		129,00	901,50C
20/11/2017	Compras Cfe. nf 578	31704	1670		199,00	1.100,50C
20/11/2017	Compras Cfe. nf 735	31712	1670		99,90	1.200,40C
20/11/2017	Pgto NF 1245	31577	43	80,00		1.120,40C
20/11/2017	Pgto NF 392	31593	43	129,00		991,40C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/11/2017	Compras Cfe. nf 11909	31720	1660		288,00	1.279,40C
21/11/2017	Compras Cfe. nf 4886	31739	1660		79,70	1.359,10C
22/11/2017	Compras Cfe. nf 5759	31810	1910		246,40	1.605,50C
22/11/2017	Compras Cfe. nf 201700 - 66	31852	1660		2.300,00	3.905,50C
22/11/2017	Pgto nf 3238	31755	43	289,00		3.616,50C
23/11/2017	Compras Cfe. taxi palestrante Gabriel	31828	1980		330,00	3.946,50C
24/11/2017	Compras Cfe. nf 12101	31887	2954		137,00	4.083,50C
27/11/2017	Pgto taxi palestrante Gabriel	31836	43	330,00		3.753,50C
27/11/2017	Pgto nf 201700 - 66	31860	43	2.300,00		1.453,50C
27/11/2017	Pgto nf 5759	31879	43	246,40		1.207,10C
27/11/2017	Pgto nf 6611	31917	43	2.016,00		808,90D
29/11/2017	Compras Cfe. nf 1352194	32050	1990		84,00	724,90D
29/11/2017	Compras Cfe. nf 495	32077	3433		22,90	702,00D
29/11/2017	Compras Cfe. nf 12053	32085	3433		160,00	542,00D
30/11/2017	Compras Cfe.	32239	1980		626,00	84,00C
30/11/2017	Pgto nf 1352194	32069	43	84,00		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>8.723,02</b>	<b>6.535,40</b>
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>29,14C</b>
27/11/2017	Pis pis folha 11/2017	31968	1481		550,98	580,12C
27/11/2017	Pis pis folha 13/2017	31976	1481		524,52	1.104,64C
27/11/2017	Pis pis 11/2017	32026	43	550,98		553,66C
27/11/2017	Pis pis 13/2017	32034	43	524,52		29,14C
				<b>Total mês:</b>	<b>1.075,50</b>	<b>1.075,50</b>
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/11/2017	IR s/ Honorários FOLHA PAGTO MES 11/2017	31623	640		4.020,71	4.020,71C
22/11/2017	IR s/ Honorários 13 salários	31798	640		4.022,78	8.043,49C
27/11/2017	IR s/ Honorários ir folha 11/2017	31984	43	4.020,71		4.022,78C
27/11/2017	IR s/ Honorários ir folha 13/2017	31992	43	4.022,78		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>8.043,49</b>	<b>8.043,49</b>
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/11/2017	Inss rescisão Suelen	31372	640		229,86	229,86C
13/11/2017	Inss INSS RESCISÃO CLECIR	31488	640		628,38	858,24C
20/11/2017	Inss FOLHA PAGTO MES 11/2017	31615	640		5.156,86	6.015,10C
22/11/2017	Inss 13 salários	31780	640		5.015,63	11.030,73C
27/11/2017	Inss inss folha 11/2017	32000	1465		16.349,27	27.380,00C
28/11/2017	Inss inss folha 11/2017	32018	43	22.364,27		5.015,73C
				<b>Total mês:</b>	<b>22.364,27</b>	<b>27.380,00</b>
<b>Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.637,84C</b>
10/11/2017	Fgts MULTA RESCISÓRIO CLECIR	31380	1473		9.749,10	14.386,94C
10/11/2017	Pgto MULTA RESCISÓRIO CLECIR	31399	43	9.749,10		4.637,84C
27/11/2017	Fgts fgts folha 11/2017	31950	1473		6.795,76	11.433,60C
27/11/2017	Fgts fgts 11/2017	32042	43	6.795,76		4.637,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>16.544,86</b>	<b>16.544,86</b>
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/11/2017	Folha Pgto rescisão Suelen	31364	1422		3.516,37	3.516,37C
09/11/2017	Inss rescisão Suelen	31372	604	229,86		3.286,51C
09/11/2017	Pgto RESCISÃO SUELEM	31500	43	3.286,51		0,00
13/11/2017	Folha Pgto RESCISÃO CLECIR	31470	1422		6.652,97	6.652,97C
13/11/2017	Inss INSS RESCISÃO CLECIR	31488	604	628,38		6.024,59C
13/11/2017	Pgto RESCISÃO CLECIR	31496	43	6.024,59		0,00
20/11/2017	Folha Pgto FOLHA PAGTO MES 11/2017	31607	1422		50.898,41	50.898,41C
20/11/2017	Inss FOLHA PAGTO MES 11/2017	31615	604	5.156,86		45.741,55C
20/11/2017	IR s/ Honorários FOLHA PAGTO MES 11/2017	31623	590	4.020,71		41.720,84C
20/11/2017	Despesas Médicas FOLHA PAGTO MES 11/2017	31631	685	399,86		41.320,98C
20/11/2017	Vale transporte FOLHA PAGTO MES 11/2017	31640	4022	60,00		41.260,98C
21/11/2017	Folha Pgto folha 11/2017	31666	43	41.260,98		0,00
22/11/2017	Folha Pgto 13 salários	31771	1457		29.848,71	29.848,71C
22/11/2017	Inss 13 salários	31780	604	5.015,63		24.833,08C
22/11/2017	IR s/ Honorários 13 salários	31798	590	4.022,78		20.810,30C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/11/2017	Pgto 13 salários	31801	43	20.810,30		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>90.916,46</b>	<b>90.916,46</b>
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
06/11/2017	Compras Cfe. luz	31224	1880		649,82	649,82C
13/11/2017	Pgto ENERGIA	31410	43	649,82		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>649,82</b>	<b>649,82</b>
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 62,27C</b>
06/11/2017	Compras Cfe. agua	31232	1885		62,27	124,54C
06/11/2017	Pgto agua	31194	43	62,27		62,27C
				<b>Total mês:</b>	<b>62,27</b>	<b>62,27</b>
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
20/11/2017	Despesas Médicas FOLHA PAGTO MES 11/2017	31631	640		399,86	399,86C
27/11/2017	Pgto assistencia medica	31909	43	399,86		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>399,86</b>	<b>399,86</b>
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
20/11/2017	Vale transporte FOLHA PAGTO MES 11/2017	31640	640		60,00	60,00C
20/11/2017	Pgto nf 3504 vale transporte	31674	43	60,00		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 84.947,30C</b>
03/11/2017	Recebimento de Abelardo Luz	31020	43		9.050,46	93.997,76C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,46</b>
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 53.648,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Bom Jesus	31038	43		5.570,04	59.218,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 52.964,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Entre Rios	31046	43		5.570,04	58.534,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 67.054,86C</b>
03/11/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	31054	43		6.961,98	74.016,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 57.666,96C</b>
03/11/2017	Recebimento de Ipuauçu	31062	43		5.987,28	63.654,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 53.648,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Lajeado grande	31070	43		5.570,04	59.218,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 52.964,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Marema	31089	43		5.570,04	58.534,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 58.402,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Ouro Verde	31097	43		5.987,28	64.389,52C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 53.648,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Passos Maia	31100	43		5.570,04	59.218,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 65.344,90C</b>
03/11/2017	Recebimento de Ponte Serrada	31119	43		6.961,98	72.306,88C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,98</b>
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 58.402,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de São Domingos	31127	43		5.987,28	64.389,52C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,28</b>
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 54.332,24C</b>
03/11/2017	Recebimento de Vargeão	31135	43		5.570,04	59.902,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,04</b>
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 168.801,60C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/11/2017	Recebimento de Xanxerê	31143	43		17.305,20	186.106,80C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>17.305,20</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>137.126,00C</b>
03/11/2017	Recebimento de Xaxim	31151	43		14.421,00	151.547,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.421,00</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.912,51C</b>
30/11/2017	Recebimento de rendimento	32131	43		225,00	4.137,51C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	
<b>Conta: 3433 - 04.01.06.01 Promoções e eventos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>587,00D</b>
29/11/2017	Compras Cfe. nf 495	32077	540	22,90		609,90D
29/11/2017	Compras Cfe. nf 12053	32085	540	160,00		769,90D
		<b>Total mês:</b>		<b>182,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>506.095,46D</b>
09/11/2017	Folha Pgto rescisão Suelen	31364	640	3.516,37		509.611,83D
13/11/2017	Folha Pgto RESCISÃO CLECI	31470	640	6.652,97		516.264,80D
20/11/2017	Folha Pgto FOLHA PAGTO MES 11/2017	31607	640	50.898,41		567.163,21D
29/11/2017	Folha Pgto complemento salário Clecir Salette Baggio	32093	43	788,05		567.951,26D
		<b>Total mês:</b>		<b>61.855,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.845,34D</b>
22/11/2017	Folha Pgto 13 salários	31771	640	29.848,71		53.694,05D
		<b>Total mês:</b>		<b>29.848,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.532,87D</b>
27/11/2017	Pis pis folha 11/2017	31968	566	550,98		6.083,85D
27/11/2017	Pis pis folha 13/2017	31976	566	524,52		6.608,37D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.075,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>144.059,12D</b>
27/11/2017	Inss inss folha 11/2017	32000	604	16.349,27		160.408,39D
		<b>Total mês:</b>		<b>16.349,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.670,02D</b>
06/11/2017	Fgts multa rescisória suelen	31348	43	1.660,11		51.330,13D
10/11/2017	Fgts MULTA RESCISÓRIO CLECI	31380	612	9.749,10		61.079,23D
27/11/2017	Fgts fgts folha 11/2017	31950	612	6.795,76		67.874,99D
		<b>Total mês:</b>		<b>18.204,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.450,69D</b>
06/11/2017	Compras Cfe. luz	31224	665	649,82		8.100,51D
		<b>Total mês:</b>		<b>649,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>633,10D</b>
06/11/2017	Compras Cfe. agua	31232	675	62,27		695,37D
		<b>Total mês:</b>		<b>62,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.222,31D</b>
01/11/2017	Pgto celular	30961	43	214,68		9.436,99D
13/11/2017	Pgto telefone	31534	43	272,47		9.709,46D
27/11/2017	Pgto telefone	31895	43	67,06		9.776,52D
		<b>Total mês:</b>		<b>554,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.130,78D</b>
09/11/2017	Pgto combustiveis	31330	43	1.007,20		8.137,98D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.007,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.062,29D</b>
07/11/2017	Compras Cfe. nf 576	31240	540	85,00		4.147,29D
		<b>Total mês:</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.962,79D</b>
01/11/2017	Compras Cfe. nf 70601	30953	540	21,36		3.984,15D
03/11/2017	Compras Cfe. nf 3399	31160	540	83,00		4.067,15D
29/11/2017	Compras Cfe. nf 1352194	32050	540	84,00		4.151,15D
		<b>Total mês:</b>		<b>188,36</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.989,09D</b>
20/11/2017	Compras Cfe. nf 578	31704	540	199,00		3.188,09D
20/11/2017	Compras Cfe. nf 735	31712	540	99,90		3.287,99D
				<b>Total mês:</b>	<b>298,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.331,95D</b>
21/11/2017	Pgto seguro colaboradores	31763	43	221,06		5.553,01D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>611,39D</b>
07/11/2017	Compras Cfe. passagem aerea palestrante	31267	540	702,39		1.313,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>702,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.591,60D</b>
27/11/2017	Prestação de contas Leocir Gandolfi	31941	175	494,00		9.085,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.967,97D</b>
01/11/2017	Compras Cfe. nf 9236	31011	540	271,15		2.239,12D
21/11/2017	Compras Cfe. nf 11909	31720	540	288,00		2.527,12D
21/11/2017	Compras Cfe. nf 4886	31739	540	79,70		2.606,82D
22/11/2017	Compras Cfe. nf 201700 - 66	31852	540	2.300,00		4.906,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.938,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>52.221,96D</b>
09/11/2017	Pgto RESSARCIMENTO LEOCIR	31453	43	140,00		52.361,96D
23/11/2017	Compras Cfe. taxi palestrante Gabriel	31828	540	330,00		52.691,96D
27/11/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	31844	43	72,57		52.764,53D
30/11/2017	Compras Cfe.	32239	540	626,00		53.390,53D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.168,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.435,00D</b>
07/11/2017	Compras Cfe. nf 1242	31283	540	80,00		1.515,00D
16/11/2017	Compras Cfe. NF 1245	31569	540	80,00		1.595,00D
24/11/2017	Compras Cfe. nf 12101	31887	540	137,00		1.732,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.496,89D</b>
30/11/2017	Pgto tarifas bancárias	32123	43	234,50		2.731,39D
				<b>Total mês:</b>	<b>234,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.667,43D</b>
09/11/2017	Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	31313	175	750,00		8.417,43D
09/11/2017	Pgto complemento adiantamento alcemir rama	31321	43	138,70		8.556,13D
09/11/2017	Pgto RESSARCIMENTO RICARDO	31461	43	32,00		8.588,13D
17/11/2017	Compras Cfe. NF 392	31585	540	129,00		8.717,13D
22/11/2017	Pgto ressarcimento Charles	31690	43	189,28		8.906,41D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.238,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.13 Materiais e Suprimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
22/11/2017	Compras Cfe. nf 5759	31810	540	246,40		246,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>246,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.384,00D</b>
06/11/2017	Pgto nf 82	30996	43	2.471,00		24.855,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>2.471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/11/2017	Compras Cfe. nf 3504	31518	540	221,60		221,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,60</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 7

---

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

---

LIRIO DAGORT  
Presidente  
CPF: 194.872.669-68