

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

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>15.995,62D</b>
04/12/2017	Recebimento de Abelardo Luz	32247	2160	9.050,46		25.046,08D
04/12/2017	Recebimento de Bom Jesus	32255	2194	5.570,04		30.616,12D
04/12/2017	Recebimento de Entre Rios	32263	2224	5.570,04		36.186,16D
04/12/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	32271	2259	6.961,98		43.148,14D
04/12/2017	Recebimento de Ipuauçu	32280	2283	5.987,28		49.135,42D
04/12/2017	Recebimento de Lajeado Grande	32298	2313	5.570,04		54.705,46D
04/12/2017	Recebimento de MAREMA	32301	2348	5.570,04		60.275,50D
04/12/2017	Recebimento de Passos Maia	32328	2402	5.570,04		65.845,54D
04/12/2017	Recebimento de Ponte Serrada	32336	2437	6.961,98		72.807,52D
04/12/2017	Recebimento de São Domingos	32344	2461	5.987,28		78.794,80D
04/12/2017	Recebimento de Vargeão	32352	3174	5.570,04		84.364,84D
04/12/2017	Recebimento de Xanxerê	32360	30	17.305,20		101.670,04D
04/12/2017	Recebimento de Xaxim	32379	3212	14.421,00		116.091,04D
04/12/2017	Recebimento de Ouro Verde	33340	2372	5.987,28		122.078,32D
04/12/2017	Pgto nf 83	32387	2968		2.471,00	119.607,32D
04/12/2017	Pgto Adiantamento Ingrid	32395	191		4.500,00	115.107,32D
04/12/2017	Pgto nf 71254	32409	540		331,89	114.775,43D
04/12/2017	Pgto rotativo	33359	540		50,00	114.725,43D
05/12/2017	Pgto nf 12101	32425	540		137,00	114.588,43D
05/12/2017	Pgto	32433	675		62,27	114.526,16D
06/12/2017	Pgto nf 7215	32441	540		590,00	113.936,16D
06/12/2017	Pgto nf 11909 e 4886	32450	540		367,70	113.568,46D
07/12/2017	Pgto telefone	32310	1902		518,03	113.050,43D
07/12/2017	Pgto nf 9306	32468	540		748,73	112.301,70D
07/12/2017	Pgto combustível	32476	540		1.195,48	111.106,22D
07/12/2017	Pgto inss	32484	604		18.391,02	92.715,20D
07/12/2017	Pgto nf 591	32514	540		35,00	92.680,20D
07/12/2017	Pgto nf 1255	33367	1597		160,00	92.520,20D
08/12/2017	Pgto férias leocir	32794	640		4.917,25	87.602,95D
11/12/2017	Pgto nf 578	32549	540		199,00	87.403,95D
11/12/2017	Pgto nf 735	32557	540		99,90	87.304,05D
11/12/2017	Pgto luz	32573	665		776,74	86.527,31D
11/12/2017	Pgto nf 6819	32581	540		210,00	86.317,31D
13/12/2017	Pgto complemento adiantamento Fernnada	32816	1651		71,89	86.245,42D
13/12/2017	Pgto complemento adiantamento Ingrid	32832	1651		123,66	86.121,76D
13/12/2017	Pgto frete - DACTE	32840	1980		88,73	86.033,03D
13/12/2017	Pgto nf 3802	32867	1619		60,00	85.973,03D
14/12/2017	Pgto férias Ingrid	32956	640		9.440,15	76.532,88D
14/12/2017	Pgto férias maicon	32964	640		2.557,67	73.975,21D
14/12/2017	Pgto férias Fernanda	32972	640		2.631,93	71.343,28D
14/12/2017	Pgto férias Rama	32980	640		6.616,05	64.727,23D
14/12/2017	Pgto férias Fernando	32999	640		3.380,80	61.346,43D
14/12/2017	Pgto nf 3823	33014	540		150,00	61.196,43D
14/12/2017	Pgto nf 12053	33022	540		166,90	61.029,53D
15/12/2017	Pgto nf 280978	33006	540		329,91	60.699,62D
20/12/2017	Pgto telefone	33030	540		1.399,80	59.299,82D
20/12/2017	Pgto nf 1972	33049	540		20,00	59.279,82D
20/12/2017	Pgto seguro de vida	33294	1905		221,06	59.058,76D
20/12/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	33375	1935		18,00	59.040,76D
21/12/2017	Pgto férias Debora	33081	640		4.891,03	54.149,73D
21/12/2017	Pgto fgts mês 12/2017	33103	612		4.674,49	49.475,24D
21/12/2017	Pgto complemento adiantamento rama	33200	1935		207,00	49.268,24D
22/12/2017	Pgto salários mes 12/2017	33170	640		33.555,39	15.712,85D
22/12/2017	Pgto nf 18827	33251	540		54,00	15.658,85D
26/12/2017	Pgto agemed	33260	685		382,67	15.276,18D
26/12/2017	Pgto celular	33324	1902		382,88	14.893,30D
27/12/2017	Pgto telefone	33316	1902		67,06	14.826,24D
28/12/2017	Pgto jardinagem - cheque 851965	33308	1980		100,00	14.726,24D
29/12/2017	Recebimento de rendimento	33286	1155	85,87		14.812,11D
29/12/2017	Pgto tarifa bancária	33278	1975		160,70	14.651,41D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/12/2017	Pgto adiantamento Ingrid	33332	191		1.251,53	13.399,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>106.168,57</b>	<b>108.764,31</b>
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>						<b>Saldo anterior: 3.133,75D</b>
13/12/2017	Prestação de contas Fernanda	32808	1651		466,00	2.667,75D
13/12/2017	Prestação de contas Fernanda/Ingrid Aline Piovezan	32824	1651		800,00	1.867,75D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	33219	1935		750,00	1.117,75D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	33227	1651		650,00	467,75D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas ingrid	33235	1651		20,00	447,75D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas ingrid	33243	1651		7,75	440,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,75</b>
<b>Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>						<b>Saldo anterior: 4.500,00D</b>
01/12/2017	Folha Pgto adiantamento	33162	1422		4.500,00	0,00
04/12/2017	Pgto Adiantamento Ingrid	32395	43	4.500,00		4.500,00D
22/12/2017	Folha Pgto adiantamento salário ingrid	31658	1422		4.500,00	0,00
29/12/2017	Pgto adiantamento Ingrid	33332	43	1.251,53		1.251,53D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.751,53</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/12/2017	Compras Cfe. nf 71254	32158	1920		331,89	331,89C
01/12/2017	Compras Cfe. nf 9306	32166	1660		748,73	1.080,62C
01/12/2017	Compras Cfe. NF 530	32417	1990		49,00	1.129,62C
04/12/2017	Compras Cfe. combustiel	32174	1589		1.195,48	2.325,10C
04/12/2017	Compras Cfe. nf 3823	32182	1619		150,00	2.475,10C
04/12/2017	Compras Cfe. nf 7215 - serviços de limpeza	32190	1980		590,00	3.065,10C
04/12/2017	Pgto nf 513 - estacionamento rotativo	32220	1980		50,00	3.115,10C
04/12/2017	Compras Cfe. nf 591	32506	1597		35,00	3.150,10C
04/12/2017	Pgto nf 71254	32409	43	331,89		2.818,21C
04/12/2017	Pgto rotativo	33359	43	50,00		2.768,21C
05/12/2017	Pgto nf 12101	32425	43	137,00		2.631,21C
06/12/2017	Pgto nf 7215	32441	43	590,00		2.041,21C
06/12/2017	Pgto nf 11909 e 4886	32450	43	367,70		1.673,51C
07/12/2017	Compras Cfe. nf 280978	32590	1985		346,00	2.019,51C
07/12/2017	Pgto nf 9306	32468	43	748,73		1.270,78C
07/12/2017	Pgto combustivel	32476	43	1.195,48		75,30C
07/12/2017	Pgto nf 591	32514	43	35,00		40,30C
07/12/2017	Pis nf 280978	32603	566	16,09		24,21C
11/12/2017	Pgto nf 578	32549	43	199,00		174,79D
11/12/2017	Pgto nf 735	32557	43	99,90		274,69D
11/12/2017	Pgto nf 6819	32581	43	210,00		484,69D
14/12/2017	Compras Cfe. nf 1972	32905	1597		20,00	464,69D
14/12/2017	Compras Cfe. nf 365	32921	1670		199,00	265,69D
14/12/2017	Compras Cfe. nf 161	32930	1670		99,90	165,79D
14/12/2017	Compras Cfe. telefone	32948	1902		1.399,80	1.234,01C
14/12/2017	Pgto nf 3823	33014	43	150,00		1.084,01C
14/12/2017	Pgto nf 12053	33022	43	166,90		917,11C
15/12/2017	Compras Cfe. nf 1261	32883	2954		1.339,20	2.256,31C
15/12/2017	Compras Cfe. nf 18827	32913	1920		54,00	2.310,31C
15/12/2017	Pgto nf 280978	33006	43	329,91		1.980,40C
19/12/2017	Compras Cfe. nf 5312	32891	1995		3.197,00	5.177,40C
20/12/2017	Compras Cfe. nf 2408	32875	1915		580,00	5.757,40C
20/12/2017	Compras Cfe. nf 143	34274	1980		431,00	6.188,40C
20/12/2017	Pgto telefone	33030	43	1.399,80		4.788,60C
20/12/2017	Pgto nf 1972	33049	43	20,00		4.768,60C
21/12/2017	Compras Cfe. nf 39117 - troca display	34266	1980		2.182,87	6.951,47C
22/12/2017	Pgto nf 18827	33251	43	54,00		6.897,47C
26/12/2017	Compras Cfe. nf 7319	34231	1980		1.100,00	7.997,47C
27/12/2017	Compras Cfe. N 319	33383	1915		54,20	8.051,67C
27/12/2017	Compras Cfe. NF 218	33391	1915		21,00	8.072,67C
				<b>Total mês:</b>	<b>6.101,40</b>	<b>14.174,07</b>
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 29,14C</b>
07/12/2017	Pis nf 280978	32603	540		16,09	45,23C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/12/2017	Pis salários mes 12/2017	33189	1481		630,82	676,05C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>646,91</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	IR s/ Honorários férias Leocir	32638	640		666,04	666,04C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Fernando	32662	640		179,20	845,24C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	32697	640		1.238,51	2.083,75C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Fernanda	32727	640		59,02	2.142,77C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias maicon	32751	640		53,00	2.195,77C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	32786	640		2.381,63	4.577,40C
20/12/2017	IR s/ Honorários férias Debora	33073	640		656,10	5.233,50C
20/12/2017	IR s/ Honorários salários mes 12/2017	33138	640		2.896,43	8.129,93C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.129,93</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.015,73C</b>
07/12/2017	Inss inss s/ 13 salário	32492	1465		13.375,29	18.391,02C
07/12/2017	Pgto inss	32484	43	18.391,02		0,00
08/12/2017	Inss férias Leocir	32620	640		608,44	608,44C
15/12/2017	Inss férias Fernando	32654	640		440,00	1.048,44C
15/12/2017	Inss férias Ingrid	32689	640		608,44	1.656,88C
15/12/2017	Inss férias Fernanda	32719	640		332,58	1.989,46C
15/12/2017	Inss férias maicon	32743	640		322,66	2.312,12C
15/12/2017	Inss férias Ingrid	32778	640		608,44	2.920,56C
20/12/2017	Inss férias Debora	33065	640		608,44	3.529,00C
20/12/2017	Inss salários mes 12/2017	33120	640		4.005,42	7.534,42C
22/12/2017	Inss salários mes 12/2017	33197	1465		12.733,89	20.268,31C
		<b>Total mês:</b>		<b>18.391,02</b>	<b>33.643,60</b>	
<b>Conta: 612 - FGTS - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.637,84C</b>
20/12/2017	Fgts fgts mês 12/2017	33090	1473		4.674,49	9.312,33C
21/12/2017	Pgto fgts mês 12/2017	33103	43	4.674,49		4.637,84C
		<b>Total mês:</b>		<b>4.674,49</b>	<b>4.674,49</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/12/2017	Folha Pgto férias Leocir	32611	1422		6.191,73	6.191,73C
08/12/2017	Inss férias Leocir	32620	604	608,44		5.583,29C
08/12/2017	IR s/ Honorários férias Leocir	32638	590	666,04		4.917,25C
08/12/2017	Pgto férias leocir	32794	43	4.917,25		0,00
14/12/2017	Pgto férias Ingrid	32956	43	9.440,15		9.440,15D
14/12/2017	Pgto férias maicon	32964	43	2.557,67		11.997,82D
14/12/2017	Pgto férias Fernanda	32972	43	2.631,93		14.629,75D
14/12/2017	Pgto férias Rama	32980	43	6.616,05		21.245,80D
14/12/2017	Pgto férias Fernando	32999	43	3.380,80		24.626,60D
15/12/2017	Folha Pgto férias Fernando	32646	1422		4.000,00	20.626,60D
15/12/2017	Folha Pgto férias Ingrid	32670	1422		8.463,00	12.163,60D
15/12/2017	Folha Pgto férias Fernanda	32700	1422		3.023,53	9.140,07D
15/12/2017	Folha Pgto férias maicon	32735	1422		2.933,33	6.206,74D
15/12/2017	Folha Pgto férias Ingrid	32760	1422		12.430,22	6.223,48C
15/12/2017	Inss férias Fernando	32654	604	440,00		5.783,48C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Fernando	32662	590	179,20		5.604,28C
15/12/2017	Inss férias Ingrid	32689	604	608,44		4.995,84C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	32697	590	1.238,51		3.757,33C
15/12/2017	Inss férias Fernanda	32719	604	332,58		3.424,75C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Fernanda	32727	590	59,02		3.365,73C
15/12/2017	Inss férias maicon	32743	604	322,66		3.043,07C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias maicon	32751	590	53,00		2.990,07C
15/12/2017	Inss férias Ingrid	32778	604	608,44		2.381,63C
15/12/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	32786	590	2.381,63		0,00
20/12/2017	Folha Pgto férias Debora	33057	1449		6.155,57	6.155,57C
20/12/2017	Folha Pgto salários mes 12/2017	33111	1422		40.899,91	47.055,48C
20/12/2017	Inss férias Debora	33065	604	608,44		46.447,04C
20/12/2017	IR s/ Honorários férias Debora	33073	590	656,10		45.790,94C
20/12/2017	Inss salários mes 12/2017	33120	604	4.005,42		41.785,52C
20/12/2017	IR s/ Honorários salários mes 12/2017	33138	590	2.896,43		38.889,09C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/12/2017	Vale transporte salários mes 12/2017	33146	4022	60,00		38.829,09C
20/12/2017	Despesas Médicas salários mes 12/2017	33154	685	382,67		38.446,42C
21/12/2017	Pgto férias Debora	33081	43	4.891,03		33.555,39C
22/12/2017	Pgto salários mes 12/2017	33170	43	33.555,39		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>84.097,29</b>	<b>84.097,29</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
07/12/2017	Compras Cfe. luz	32530	1880		776,74	776,74C
11/12/2017	Pgto luz	32573	43	776,74		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>776,74</b>	<b>776,74</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 62,27C</b>
05/12/2017	Pgto	32433	43	62,27		0,00
07/12/2017	Compras Cfe. agua	32522	1885		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>
20/12/2017	Despesas Médicas salários mes 12/2017	33154	640		382,67	382,67C
26/12/2017	Pgto agemed	33260	43	382,67		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>382,67</b>	<b>382,67</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
20/12/2017	Vale transporte salários mes 12/2017	33146	640		60,00	60,00C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Conta: 875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.04 Superávit/déficit do exercício</b>						<b>Saldo anterior: 907.698,22C</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34851			1.235.743,68	2.143.441,90C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34860		1.264.728,50		878.713,40C
<b>Total mês:</b>				<b>1.264.728,50</b>	<b>1.235.743,68</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 93.997,76C</b>
04/12/2017	Recebimento de Abelardo Luz	32247	43		9.050,46	103.048,22C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34282		103.048,22		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>103.048,22</b>	<b>9.050,46</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 59.218,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de Bom Jesus	32255	43		5.570,04	64.788,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34290		64.788,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>64.788,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 58.534,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de Entre Rios	32263	43		5.570,04	64.104,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34410		64.104,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>64.104,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 74.016,84C</b>
04/12/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	32271	43		6.961,98	80.978,82C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34304		80.978,82		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>80.978,82</b>	<b>6.961,98</b>	
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 63.654,24C</b>
04/12/2017	Recebimento de Ipuauçu	32280	43		5.987,28	69.641,52C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34312		69.641,52		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>69.641,52</b>	<b>5.987,28</b>	
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 59.218,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de Lajeado Grande	32298	43		5.570,04	64.788,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34320		64.788,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>64.788,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 58.534,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de MAREMA	32301	43		5.570,04	64.104,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34339		64.104,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>64.104,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 64.389,52C</b>
04/12/2017	Recebimento de Ouro Verde	33340	43		5.987,28	70.376,80C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34347		70.376,80		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>70.376,80</b>	<b>5.987,28</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.218,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de Passos Maia	32328	43		5.570,04	64.788,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34355		64.788,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>64.788,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>72.306,88C</b>
04/12/2017	Recebimento de Ponte Serrada	32336	43		6.961,98	79.268,86C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34363		79.268,86		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>79.268,86</b>	<b>6.961,98</b>	
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>64.389,52C</b>
04/12/2017	Recebimento de São Domingos	32344	43		5.987,28	70.376,80C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34371		70.376,80		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>70.376,80</b>	<b>5.987,28</b>	
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.902,28C</b>
04/12/2017	Recebimento de Vargeão	32352	43		5.570,04	65.472,32C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34380		65.472,32		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>65.472,32</b>	<b>5.570,04</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>186.106,80C</b>
04/12/2017	Recebimento de Xanxerê	32360	43		17.305,20	203.412,00C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34398		203.412,00		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>203.412,00</b>	<b>17.305,20</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>151.547,00C</b>
04/12/2017	Recebimento de Xaxim	32379	43		14.421,00	165.968,00C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34401		165.968,00		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>165.968,00</b>	<b>14.421,00</b>	
<b>Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>403,36C</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34428		403,36		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>403,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.137,51C</b>
29/12/2017	Recebimento de rendimento	33286	43		85,87	4.223,38C
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34436		4.223,38		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.223,38</b>	<b>85,87</b>	
<b>Conta: 3433 - 04.01.06.01 Promoções e eventos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>769,90D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34797			769,90	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>769,90</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>567.951,26D</b>
01/12/2017	Folha Pgto adiantamento	33162	191	4.500,00		572.451,26D
08/12/2017	Folha Pgto férias Leocir	32611	640	6.191,73		578.642,99D
15/12/2017	Folha Pgto férias Fernando	32646	640	4.000,00		582.642,99D
15/12/2017	Folha Pgto férias Ingrid	32670	640	8.463,00		591.105,99D
15/12/2017	Folha Pgto férias Fernanda	32700	640	3.023,53		594.129,52D
15/12/2017	Folha Pgto férias maicon	32735	640	2.933,33		597.062,85D
15/12/2017	Folha Pgto férias Ingrid	32760	640	12.430,22		609.493,07D
20/12/2017	Folha Pgto salários mes 12/2017	33111	640	40.899,91		650.392,98D
22/12/2017	Folha Pgto adiantamento salário ingrid	31658	191	4.500,00		654.892,98D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34614			654.892,98	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>86.941,72</b>	<b>654.892,98</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>56.922,38D</b>
20/12/2017	Folha Pgto férias Debora	33057	640	6.155,57		63.077,95D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34509			63.077,95	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>6.155,57</b>	<b>63.077,95</b>	
<b>Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>53.694,05D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34770			53.694,05	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>53.694,05</b>	
<b>Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>221,06D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34789			221,06	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>221,06</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>863,74D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34746			863,74	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>863,74</b>
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.608,37D</b>
22/12/2017	Pis salários mes 12/2017	33189	566	630,82		7.239,19D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34630			7.239,19	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>630,82</b>	<b>7.239,19</b>
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>160.408,39D</b>
07/12/2017	Inss inss s/ 13 salário	32492	604	13.375,29		173.783,68D
22/12/2017	Inss salários mes 12/2017	33197	604	12.733,89		186.517,57D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34649			186.517,57	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>26.109,18</b>	<b>186.517,57</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>67.874,99D</b>
20/12/2017	Fgts fgts mês 12/2017	33090	612	4.674,49		72.549,48D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34622			72.549,48	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>4.674,49</b>	<b>72.549,48</b>
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.445,00D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34584			5.445,00	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.100,51D</b>
07/12/2017	Compras Cfe. luz	32530	665	776,74		8.877,25D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34533			8.877,25	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>776,74</b>	<b>8.877,25</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>695,37D</b>
07/12/2017	Compras Cfe. agua	32522	675	62,27		757,64D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34606			757,64	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>62,27</b>	<b>757,64</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.776,52D</b>
07/12/2017	Pgto telefone	32310	43	518,03		10.294,55D
14/12/2017	Compras Cfe. telefone	32948	540	1.399,80		11.694,35D
26/12/2017	Pgto celular	33324	43	382,88		12.077,23D
27/12/2017	Pgto telefone	33316	43	67,06		12.144,29D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34525			12.144,29	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>2.367,77</b>	<b>12.144,29</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.137,98D</b>
04/12/2017	Compras Cfe. combustiel	32174	540	1.195,48		9.333,46D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34495			9.333,46	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>1.195,48</b>	<b>9.333,46</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.147,29D</b>
04/12/2017	Compras Cfe. nf 591	32506	540	35,00		4.182,29D
07/12/2017	Pgto nf 1255	33367	43	160,00		4.342,29D
14/12/2017	Compras Cfe. nf 1972	32905	540	20,00		4.362,29D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34711			4.362,29	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>215,00</b>	<b>4.362,29</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.238,85D</b>
20/12/2017	Compras Cfe. nf 2408	32875	540	580,00		4.818,85D
27/12/2017	Compras Cfe. N 319	33383	540	54,20		4.873,05D
27/12/2017	Compras Cfe. NF 218	33391	540	21,00		4.894,05D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34592			4.894,05	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>655,20</b>	<b>4.894,05</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.945,00D</b>
04/12/2017	Compras Cfe. nf 3823	32182	540	150,00		3.095,00D
13/12/2017	Pgto nf 3802	32867	43	60,00		3.155,00D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34568			3.155,00	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>210,00</b>	<b>3.155,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.423,19D</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2017	Compras Cfe. nf 71254	32158	540	331,89		5.755,08D
15/12/2017	Compras Cfe. nf 18827	32913	540	54,00		5.809,08D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34460			5.809,08	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>385,89</b>	<b>5.809,08</b>	
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.151,15D</b>
01/12/2017	Compras Cfe. NF 530	32417	540	49,00		4.200,15D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34576			4.200,15	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>49,00</b>	<b>4.200,15</b>	
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.908,00D</b>
07/12/2017	Compras Cfe. nf 280978	32590	540	346,00		3.254,00D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34550			3.254,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>346,00</b>	<b>3.254,00</b>	
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.287,99D</b>
14/12/2017	Compras Cfe. nf 365	32921	540	199,00		3.486,99D
14/12/2017	Compras Cfe. nf 161	32930	540	99,90		3.586,89D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34657			3.586,89	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>298,90</b>	<b>3.586,89</b>	
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.553,01D</b>
20/12/2017	Pgto seguro de vida	33294	43	221,06		5.774,07D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34665			5.774,07	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>221,06</b>	<b>5.774,07</b>	
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.313,78D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34800			1.313,78	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.313,78</b>	
<b>Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.085,60D</b>
13/12/2017	Prestação de contas Fernanda	32808	175	466,00		9.551,60D
13/12/2017	Pgto complemento adiantamento Fernnada	32816	43	71,89		9.623,49D
13/12/2017	Prestação de contas Fernanda/Ingrid Aline Piovezan	32824	175	800,00		10.423,49D
13/12/2017	Pgto complemento adiantamento Ingrid	32832	43	123,66		10.547,15D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	33227	175	650,00		11.197,15D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas ingrid	33235	175	20,00		11.217,15D
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas ingrid	33243	175	7,75		11.224,90D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34690			11.224,90	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>2.139,30</b>	<b>11.224,90</b>	
<b>Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.906,82D</b>
01/12/2017	Compras Cfe. nf 9306	32166	540	748,73		5.655,55D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34720			5.655,55	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>748,73</b>	<b>5.655,55</b>	
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>53.390,53D</b>
04/12/2017	Compras Cfe. nf 7215 - serviços de limpeza	32190	540	590,00		53.980,53D
04/12/2017	Pgto nf 513 - estacionamento rotativo	32220	540	50,00		54.030,53D
13/12/2017	Pgto frete - DACTE	32840	43	88,73		54.119,26D
20/12/2017	Compras Cfe. nf 143	34274	540	431,00		54.550,26D
21/12/2017	Compras Cfe. nf 39117 - troca display	34266	540	2.182,87		56.733,13D
26/12/2017	Compras Cfe. nf 7319	34231	540	1.100,00		57.833,13D
28/12/2017	Pgto jardinagem - cheque 851965	33308	43	100,00		57.933,13D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34487			57.933,13	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.542,60</b>	<b>57.933,13</b>	
<b>Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.278,00D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34738			4.278,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.278,00</b>	
<b>Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.450,00D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34681			1.450,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
<b>Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>301,78D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34754			301,78	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>301,78</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.732,00D</b>
15/12/2017	Compras Cfe. nf 1261	32883	540	1.339,20		3.071,20D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34479			3.071,20	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>1.339,20</b>	<b>3.071,20</b>	
<b>Conta: 1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>960,00D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34819			960,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
<b>Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.099,30D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34762			1.099,30	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.099,30</b>	
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.731,39D</b>
29/12/2017	Pgto tarifa bancária	33278	43	160,70		2.892,09D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34673			2.892,09	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>160,70</b>	<b>2.892,09</b>	
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.906,41D</b>
20/12/2017	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	33219	175	750,00		9.656,41D
20/12/2017	Pgto ressarcimento Ricardo	33375	43	18,00		9.674,41D
21/12/2017	Pgto complemento adiantamento rama	33200	43	207,00		9.881,41D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34444			9.881,41	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>975,00</b>	<b>9.881,41</b>	
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.370,00D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34541			1.370,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	
<b>Conta: 1910 - DCMATSUPR - 04.06.01.13 Materiais e Suprimentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>246,40D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34835			246,40	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>246,40</b>	
<b>Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/12/2017	Compras Cfe. nf 5312	32891	540	3.197,00		3.197,00D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34843			3.197,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>3.197,00</b>	<b>3.197,00</b>	
<b>Conta: 1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.040,63D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34452			7.040,63	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.040,63</b>	
<b>Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>24.855,00D</b>
04/12/2017	Pgto nf 83	32387	43	2.471,00		27.326,00D
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34517			27.326,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>2.471,00</b>	<b>27.326,00</b>	
<b>Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>221,60D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34827			221,60	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>221,60</b>	
<b>Conta: 3271 - 04.08.01.02 Obras e instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.846,64D</b>
31/12/2017	Encerramento do Exercício	34703			13.846,64	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>13.846,64</b>	

---

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

---

LIRIO DAGORT  
Presidente  
CPF: 194.872.669-68