

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

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:		108.656,50D
03/12/2018	Recebimento de Abelardo Luz	48666	2160	9.285,77		117.942,27D
03/12/2018	Recebimento de Bom Jesus	48674	2194	5.714,86		123.657,13D
03/12/2018	Recebimento de Entre Rios	48682	2224	5.714,86		129.371,99D
03/12/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	48690	2259	7.142,99		136.514,98D
03/12/2018	Recebimento de Ipuauçu	48704	2283	6.142,95		142.657,93D
03/12/2018	Recebimento de Lajeado Grande	48712	2313	5.714,86		148.372,79D
03/12/2018	Recebimento de Marema	48720	2348	5.714,86		154.087,65D
03/12/2018	Recebimento de Ouro Verde	48739	2372	6.142,95		160.230,60D
03/12/2018	Recebimento de Passos Maia	48747	2402	5.714,86		165.945,46D
03/12/2018	Recebimento de Ponte Serrada	48755	2437	7.142,99		173.088,45D
03/12/2018	Recebimento de São Domingos	48763	2461	6.142,95		179.231,40D
03/12/2018	Recebimento de Vargeão	48771	3174	5.714,86		184.946,26D
03/12/2018	Recebimento de Xanxerê	48780	30	17.755,14		202.701,40D
03/12/2018	Recebimento de Xaxim	48798	3212	14.795,95		217.497,35D
03/12/2018	Recebimento de Abelardo Luz	49883	2160	126,71		217.624,06D
03/12/2018	Recebimento de Bom Jesus	49891	2194	77,86		217.701,92D
03/12/2018	Recebimento de Entre Rios	49905	2224	77,86		217.779,78D
03/12/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	49913	2259	97,47		217.877,25D
03/12/2018	Recebimento de Ipuauçu	49921	2283	83,82		217.961,07D
03/12/2018	Recebimento de Lajeado Grande	49930	2313	77,98		218.039,05D
03/12/2018	Recebimento de Marema	49948	2348	77,98		218.117,03D
03/12/2018	Recebimento de Ouro Verde	49956	2372	83,82		218.200,85D
03/12/2018	Recebimento de Passos Maia	49964	2402	77,98		218.278,83D
03/12/2018	Recebimento de Ponte Serrada	49972	2437	97,47		218.376,30D
03/12/2018	Recebimento de Vargeão	49980	3174	77,98		218.454,28D
03/12/2018	Recebimento de xanxere	49999	30	242,27		218.696,55D
03/12/2018	Recebimento de Xaxim	50008	3212	201,89		218.898,44D
03/12/2018	Recebimento de São Domingos	50016	2461	83,82		218.982,26D
03/12/2018	Pgto salarios 11/2018	48917	640		34.672,95	184.309,31D
04/12/2018	Recebimento de prestação de contas Ingrid	48631	175	8,24		184.317,55D
04/12/2018	Pgto complemento adiantamento viagem Ingrid	48585	1651		17,49	184.300,06D
04/12/2018	Pgto curso fgv	48607	540		325,21	183.974,85D
04/12/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	48640	1980		75,35	183.899,50D
04/12/2018	Pgto Adiantamento Ingrid	48658	191		4.500,00	179.399,50D
05/12/2018	Pgto nf 4536	48593	540		1.770,00	177.629,50D
05/12/2018	Pgto nf 14880	48801	540		142,00	177.487,50D
05/12/2018	Pgto agua	48810	675		65,00	177.422,50D
05/12/2018	Pgto rescisão Ricardo - parcela 1/6	48828	640		7.190,92	170.231,58D
05/12/2018	Pgto nf 79641	48852	540		261,17	169.970,41D
05/12/2018	Pgto nf 22806	48879	540		50,97	169.919,44D
05/12/2018	Pgto nf 22342	48887	442		41.500,00	128.419,44D
05/12/2018	Pgto luz	48895	1880		892,49	127.526,95D
06/12/2018	Pgto nf 77	48925	540		283,20	127.243,75D
07/12/2018	Recebimento de Prestação de contas Leocir	49050	175	9,62		127.253,37D
07/12/2018	Pgto nf 668	48968	540		1.200,00	126.053,37D
07/12/2018	Pgto nf 2031544	48976	540		84,00	125.969,37D
07/12/2018	Pgto nf 6	48984	540		140,00	125.829,37D
07/12/2018	Pgto LICENCIAMENTO KA	49816	2950		217,05	125.612,32D
07/12/2018	Pgto 13/2018	49832	566		430,32	125.182,00D
07/12/2018	Pgto IRRF 13/2018	49840	1465		2.685,59	122.496,41D
10/12/2018	Pgto combustiveis	49085	540		822,01	121.674,40D
10/12/2018	Pgto nf 224	49093	540		150,00	121.524,40D
10/12/2018	Pgto nf 213	49107	540		99,90	121.424,50D
10/12/2018	Pgto nf 186	49115	540		29,90	121.394,60D
10/12/2018	Pgto 13° KELI ZWICKER	49760	640		230,00	121.164,60D
10/12/2018	Pgto TELEFONE	49778	540		836,90	120.327,70D
10/12/2018	Pgto INSS 13° SALARIO	49794	604		15.242,94	105.084,76D
11/12/2018	Pgto nf 735	49131	540		85,00	104.999,76D
11/12/2018	Pgto nf 7756	49158	540		69,64	104.930,12D
13/12/2018	Pgto nf 9690	49328	540		400,00	104.530,12D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2018	Pgto nf 2761	49255	540		588,00	103.942,12D
14/12/2018	Pgto nf 340706	49301	540		342,31	103.599,81D
14/12/2018	Pgto férias alcemir rama	49336	640		6.852,35	96.747,46D
14/12/2018	Pgto férias maicon	49344	640		3.501,84	93.245,62D
14/12/2018	Pgto férias leocir	49352	640		5.087,68	88.157,94D
14/12/2018	Pgto férias Ingrid	49360	640		3.231,85	84.926,09D
17/12/2018	Pgto férias alexandre	49379	640		2.185,45	82.740,64D
17/12/2018	Pgto férias fernanda	49387	640		3.036,20	79.704,44D
17/12/2018	Pgto férias patricia	49395	640		1.820,00	77.884,44D
17/12/2018	Pgto FÉRIAS DIESSYCA	49662	640		2.019,57	75.864,87D
19/12/2018	Pgto nf 7756	49425	540		69,64	75.795,23D
19/12/2018	Pgto selos - correios	49506	1980		400,00	75.395,23D
20/12/2018	Pgto nf 7793	49263	540		165,00	75.230,23D
20/12/2018	Pgto nf 4203	49271	540		40,00	75.190,23D
20/12/2018	Pgto férias adriano	49409	640		590,58	74.599,65D
20/12/2018	Pgto NF 593	49522	540		400,00	74.199,65D
20/12/2018	Pgto SEGURO DE VIDA	49549	1905		221,51	73.978,14D
20/12/2018	Pgto IR S/ FOLHA E FÉRIAS	49590	590		6.699,12	67.279,02D
20/12/2018	Pgto FGTS 12/2018	49603	612		6.315,65	60.963,37D
20/12/2018	Pgto PIS 12/2018	49620	566		562,04	60.401,33D
20/12/2018	Pgto NF 126	49646	540		3.250,00	57.151,33D
20/12/2018	Pgto NF 461	49654	540		200,00	56.951,33D
20/12/2018	Pgto COMPLEMENTO NOTA 593	49859	1975		0,26	56.951,07D
21/12/2018	Pgto nf 74	49280	540		303,52	56.647,55D
21/12/2018	Pgto agemed	49298	685		983,58	55.663,97D
21/12/2018	Pgto NF 7825	49875	540		85,00	55.578,97D
24/12/2018	Pgto SEGURO	49530	1905		101,21	55.477,76D
27/12/2018	Pgto TELEFONE	49557	1902		67,90	55.409,86D
28/12/2018	Pgto SALARIOS 12/2018	49565	640		26.290,51	29.119,35D
30/12/2018	Recebimento de RENDIMENTO	49743	1155	136,69		29.256,04D
30/12/2018	Pgto TARIFA	49735	1975		303,40	28.952,64D
Total mês:				110.480,31	190.184,17	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		2.489,78D
30/12/2018	Pgto TARIFA	49727	1975		76,00	2.413,78D
Total mês:				0,00	76,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		3.808,00D
04/12/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid Piovesan	48577	1651		900,00	2.908,00D
04/12/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	48623	1651		409,76	2.498,24D
04/12/2018	Recebimento de prestação de contas Ingrid	48631	43		8,24	2.490,00D
07/12/2018	Prestação de contas Leocir	49042	1651		540,38	1.949,62D
07/12/2018	Recebimento de Prestação de contas Leocir	49050	43		9,62	1.940,00D
Total mês:				0,00	1.868,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		0,00
04/12/2018	Pgto Adiantamento Ingrid	48658	43	4.500,00		4.500,00D
28/12/2018	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	49573	1422		4.500,00	0,00
Total mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta: 442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos				Saldo anterior:		159.224,84D
05/12/2018	Pgto nf 22342	48887	43	41.500,00		200.724,84D
Total mês:				41.500,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		8.733,01C
01/12/2018	Compras Cfe. nf 22806	48836	1920		50,97	8.783,98C
01/12/2018	Compras Cfe. nf 79641	48844	1920		261,17	9.045,15C
03/12/2018	Compras Cfe. nf 9690	48615	1980		400,00	9.445,15C
03/12/2018	Compras Cfe. NF 340706	49026	1985		359,00	9.804,15C
03/12/2018	Compras Cfe. NF 340706	49034	566	16,69		9.787,46C
04/12/2018	Compras Cfe. nf 3403	48569	1589		140,09	9.927,55C
04/12/2018	Compras Cfe. nf 6	48941	1915		140,00	10.067,55C
04/12/2018	Compras Cfe. nf 3410	48992	1589		168,02	10.235,57C
04/12/2018	Pgto curso fgv	48607	43	325,21		9.910,36C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/12/2018	Pgto nf 4536	48593	43	1.770,00		8.140,36C
05/12/2018	Pgto nf 14880	48801	43	142,00		7.998,36C
05/12/2018	Pgto nf 79641	48852	43	261,17		7.737,19C
05/12/2018	Pgto nf 22806	48879	43	50,97		7.686,22C
06/12/2018	Compras Cfe. nf 668	48950	1980		1.200,00	8.886,22C
06/12/2018	Compras Cfe. nf 3447	49000	1589		193,92	9.080,14C
06/12/2018	Pgto nf 77	48925	43	283,20		8.796,94C
07/12/2018	Compras Cfe. telefone	48933	1902		836,90	9.633,84C
07/12/2018	Compras Cfe. nf 3459	49018	1589		163,54	9.797,38C
07/12/2018	Compras Cfe. nf 3460	49069	1589		190,03	9.987,41C
07/12/2018	Compras Cfe. nf 735	49123	1597		85,00	10.072,41C
07/12/2018	Compras Cfe. NF 1477	49867	2954		160,00	10.232,41C
07/12/2018	Pgto nf 668	48968	43	1.200,00		9.032,41C
07/12/2018	Pgto nf 2031544	48976	43	84,00		8.948,41C
07/12/2018	Pgto nf 6	48984	43	140,00		8.808,41C
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7756	49140	1915		69,64	8.878,05C
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7825	49166	1619		85,00	8.963,05C
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7756	49417	1915		69,64	9.032,69C
10/12/2018	Pgto combustiveis	49085	43	822,01		8.210,68C
10/12/2018	Pgto nf 224	49093	43	150,00		8.060,68C
10/12/2018	Pgto nf 213	49107	43	99,90		7.960,78C
10/12/2018	Pgto nf 186	49115	43	29,90		7.930,88C
10/12/2018	Pgto TELEFONE	49778	43	836,90		7.093,98C
11/12/2018	Pgto nf 735	49131	43	85,00		7.008,98C
11/12/2018	Pgto nf 7756	49158	43	69,64		6.939,34C
12/12/2018	Compras Cfe. nf 3499	49077	1589		60,00	6.999,34C
12/12/2018	Compras Cfe. nf 790	49450	1670		29,90	7.029,24C
12/12/2018	Compras Cfe. nf 127	49468	1670		150,00	7.179,24C
12/12/2018	Compras Cfe. nf 93	49476	1670		99,90	7.279,14C
13/12/2018	Compras Cfe. NF 6446 - EMPLACAMENTO	49719	1980		159,00	7.438,14C
13/12/2018	Pgto nf 9690	49328	43	400,00		7.038,14C
14/12/2018	Compras Cfe. nf 657 - coffee	49441	1935		92,03	7.130,17C
14/12/2018	Pgto nf 2761	49255	43	588,00		6.542,17C
14/12/2018	Pgto nf 340706	49301	43	342,31		6.199,86C
17/12/2018	Compras Cfe. nf 15121	49484	2976		142,00	6.341,86C
17/12/2018	Compras Cfe. NF 593	49514	1600		400,00	6.741,86C
19/12/2018	Compras Cfe. NF 461	49581	1980		220,00	6.961,86C
19/12/2018	Compras Cfe. NF 126	49638	1600		3.250,00	10.211,86C
19/12/2018	Pgto nf 7756	49425	43	69,64		10.142,22C
20/12/2018	Compras Cfe. NF 1481 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	49697	1980		1.755,80	11.898,02C
20/12/2018	Pgto nf 7793	49263	43	165,00		11.733,02C
20/12/2018	Pgto nf 4203	49271	43	40,00		11.693,02C
20/12/2018	Pgto NF 593	49522	43	400,00		11.293,02C
20/12/2018	Pgto NF 126	49646	43	3.250,00		8.043,02C
20/12/2018	Pgto NF 461	49654	43	200,00		7.843,02C
21/12/2018	Compras Cfe. NF 5946 - SESI	49700	1995		2.696,40	10.539,42C
21/12/2018	Pgto nf 74	49280	43	303,52		10.235,90C
21/12/2018	Pgto NF 7825	49875	43	85,00		10.150,90C
26/12/2018	Compras Cfe. NF 4590 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	49689	1980		1.770,00	11.920,90C
Total mês:				12.210,06	15.397,95	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		162,13C
03/12/2018	Compras Cfe. NF 340706	49034	540		16,69	178,82C
07/12/2018	Pis 13/2018	49824	1481		430,32	609,14C
07/12/2018	Pgto 13/2018	49832	43	430,32		178,82C
20/12/2018	Pis PIS 12/2018	49611	1481		562,04	740,86C
20/12/2018	Pgto PIS 12/2018	49620	43	562,04		178,82C
Total mês:				992,36	1.009,05	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		2.685,59C
11/12/2018	IR s/ Honorários férias funcionários mês 12/2018	49190	640		2.400,60	5.086,19C
11/12/2018	IR s/ Honorários folhas mês 12/2018	49220	640		1.612,93	6.699,12C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
20/12/2018	Pgto IR S/ FOLHA E FÉRIAS	49590	43	6.699,12		0,00	
				Total mês:	6.699,12	4.013,53	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher						Saldo anterior:	4.185,94C
10/12/2018	Inss INSS 13º SALARIO	49786	1465		11.057,00	15.242,94C	
10/12/2018	Pgto INSS 13º SALARIO	49794	43	15.242,94		0,00	
11/12/2018	Inss férias funcionários mês 12/2018	49182	640		2.653,07	2.653,07C	
11/12/2018	Inss folhas mês 12/2018	49212	640		3.629,91	6.282,98C	
19/12/2018	Inss inss mês 12/2018	49492	1465		12.278,52	18.561,50C	
				Total mês:	15.242,94	29.618,50	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior:	0,00
19/12/2018	Fgts fgts mês 12/2018	49433	1473		6.315,65	6.315,65C	
20/12/2018	Pgto FGTS 12/2018	49603	43	6.315,65		0,00	
				Total mês:	6.315,65	6.315,65	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior:	77.818,52C
03/12/2018	Pgto salarios 11/2018	48917	43	34.672,95		43.145,57C	
05/12/2018	Pgto rescisão Ricardo - parcela 1/6	48828	43	7.190,92		35.954,65C	
10/12/2018	Folha Pgto 13º KELI ZWICKER	49751	1457		230,00	36.184,65C	
10/12/2018	Pgto 13º KELI ZWICKER	49760	43	230,00		35.954,65C	
11/12/2018	Folha Pgto férias funcionários mês 12/2018	49174	1449		33.379,19	69.333,84C	
11/12/2018	Folha Pgto folhas mês 12/2018	49204	1422		32.574,53	101.908,37C	
11/12/2018	Inss férias funcionários mês 12/2018	49182	604	2.653,07		99.255,30C	
11/12/2018	IR s/ Honorários férias funcionários mês 12/2018	49190	590	2.400,60		96.854,70C	
11/12/2018	Inss folhas mês 12/2018	49212	604	3.629,91		93.224,79C	
11/12/2018	IR s/ Honorários folhas mês 12/2018	49220	590	1.612,93		91.611,86C	
11/12/2018	Despesas Médicas folhas mês 12/2018	49239	685	983,58		90.628,28C	
11/12/2018	Vale transporte folhas mês 12/2018	49247	4022	57,60		90.570,68C	
14/12/2018	Pgto ferias alcemir rama	49336	43	6.852,35		83.718,33C	
14/12/2018	Pgto férias maicon	49344	43	3.501,84		80.216,49C	
14/12/2018	Pgto férias leocir	49352	43	5.087,68		75.128,81C	
14/12/2018	Pgto férias Ingrid	49360	43	3.231,85		71.896,96C	
17/12/2018	Pgto férias alexandre	49379	43	2.185,45		69.711,51C	
17/12/2018	Pgto férias fernanda	49387	43	3.036,20		66.675,31C	
17/12/2018	Pgto férias patricia	49395	43	1.820,00		64.855,31C	
17/12/2018	Pgto FÉRIAS DIESSYCA	49662	43	2.019,57		62.835,74C	
20/12/2018	Pgto férias adriano	49409	43	590,58		62.245,16C	
28/12/2018	Pgto SALARIOS 12/2018	49565	43	26.290,51		35.954,65C	
				Total mês:	108.047,59	66.183,72	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior:	65,00C
05/12/2018	Pgto agua	48810	43	65,00		0,00	
				Total mês:	65,00	0,00	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica						Saldo anterior:	0,00
11/12/2018	Despesas Médicas folhas mês 12/2018	49239	640		983,58	983,58C	
21/12/2018	Pgto agemed	49298	43	983,58		0,00	
				Total mês:	983,58	983,58	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte						Saldo anterior:	230,28C
11/12/2018	Vale transporte folhas mês 12/2018	49247	640		57,60	287,88C	
				Total mês:	0,00	57,60	
Conta: 875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.04 Superávit/déficit do exercício						Saldo anterior:	878.713,40C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52701			1.356.344,04	2.235.057,44C	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52710		1.313.439,25		921.618,19C	
				Total mês:	1.313.439,25	1.356.344,04	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior:	102.451,22C
03/12/2018	Recebimento de Abelardo Luz	48666	43		9.285,77	111.736,99C	
03/12/2018	Recebimento de Abelardo Luz	49883	43		126,71	111.863,70C	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52027		111.863,70		0,00	
				Total mês:	111.863,70	9.412,48	
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma						Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52248		2.500,00		0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.052,84C
03/12/2018	Recebimento de Bom Jesus	48674	43		5.714,86	68.767,70C
03/12/2018	Recebimento de Bom Jesus	49891	43		77,86	68.845,56C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52035		68.845,56		0,00
				Total mês:	68.845,56	5.792,72
Conta: 2208 - 03.01.02.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52280		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.052,84C
03/12/2018	Recebimento de Entre Rios	48682	43		5.714,86	68.767,70C
03/12/2018	Recebimento de Enre Rios	49905	43		77,86	68.845,56C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52043		68.845,56		0,00
				Total mês:	68.845,56	5.792,72
Conta: 2232 - 03.01.03.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52230		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		78.809,62C
03/12/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	48690	43		7.142,99	85.952,61C
03/12/2018	Recebimento de Faxinal dos Guedes	49913	43		97,47	86.050,08C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52051		86.050,08		0,00
				Total mês:	86.050,08	7.240,46
Conta: 2267 - 03.01.04.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52205		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		67.776,00C
03/12/2018	Recebimento de Ipuauçu	48704	43		6.142,95	73.918,95C
03/12/2018	Recebimento de Ipuauçu	49921	43		83,82	74.002,77C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52060		74.002,77		0,00
				Total mês:	74.002,77	6.226,77
Conta: 2291 - 03.01.05.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52213		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.042,84C
03/12/2018	Recebimento de Lajeado Grande	48712	43		5.714,86	68.757,70C
03/12/2018	Recebimento de Lajeado Grande	49930	43		77,98	68.835,68C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52078		68.835,68		0,00
				Total mês:	68.835,68	5.792,84
Conta: 2321 - 03.01.06.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52221		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.042,84C
03/12/2018	Recebimento de Marema	48720	43		5.714,86	68.757,70C
03/12/2018	Recebimento de Marema	49948	43		77,98	68.835,68C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52086		68.835,68		0,00
				Total mês:	68.835,68	5.792,84
Conta: 2356 - 03.01.07.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52264		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		67.776,00C
03/12/2018	Recebimento de Ouro Verde	48739	43		6.142,95	73.918,95C
03/12/2018	Recebimento de Ouro Verde	49956	43		83,82	74.002,77C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52094		74.002,77		0,00
				Total mês:	74.002,77	6.226,77
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		63.052,84C
03/12/2018	Recebimento de Passos Maia	48747	43		5.714,86	68.767,70C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/12/2018	Recebimento de Passos Maia	49964	43		77,98	68.845,68C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52108		68.845,68		0,00
				Total mês:	68.845,68	5.792,84
Conta: 2410 - 03.01.09.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52183		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	78.809,62C
03/12/2018	Recebimento de Ponte Serrada	48755	43		7.142,99	85.952,61C
03/12/2018	Recebimento de Ponte Serrada	49972	43		97,47	86.050,08C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52116		86.050,08		0,00
				Total mês:	86.050,08	7.240,46
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	67.776,00C
03/12/2018	Recebimento de São Domingos	48763	43		6.142,95	73.918,95C
03/12/2018	Recebimento de São Domingos	50016	43		83,82	74.002,77C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52124		74.002,77		0,00
				Total mês:	74.002,77	6.226,77
Conta: 2470 - 03.01.11.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52256		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	63.052,84C
03/12/2018	Recebimento de Vargeão	48771	43		5.714,86	68.767,70C
03/12/2018	Recebimento de Vargeão	49980	43		77,98	68.845,68C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52132		68.845,68		0,00
				Total mês:	68.845,68	5.792,84
Conta: 3166 - 03.01.12.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52175		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	195.894,88C
03/12/2018	Recebimento de Xanxerê	48780	43		17.755,14	213.650,02C
03/12/2018	Recebimento de xanxere	49999	43		242,27	213.892,29C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52140		213.892,29		0,00
				Total mês:	213.892,29	17.997,41
Conta: 3190 - 03.01.13.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52272		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	163.245,72C
03/12/2018	Recebimento de Xaxim	48798	43		14.795,95	178.041,67C
03/12/2018	Recebimento de Xaxim	50008	43		201,89	178.243,56C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52159		178.243,56		0,00
				Total mês:	178.243,56	14.997,84
Conta: 3220 - 03.01.14.02 Contribuições Reforma					Saldo anterior:	2.500,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52302		2.500,00		0,00
				Total mês:	2.500,00	0,00
Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas					Saldo anterior:	238,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52191		238,00		0,00
				Total mês:	238,00	0,00
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	2.807,49C
30/12/2018	Recebimento de RENDIMENTO	49743	43		136,69	2.944,18C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52167		2.944,18		0,00
				Total mês:	2.944,18	136,69
Conta: 3360 - 03.08.01.01 Alienação de Bens					Saldo anterior:	12.000,00C
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52299		12.000,00		0,00
				Total mês:	12.000,00	0,00
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	632.699,23D
11/12/2018	Folha Pgto folhas mês 12/2018	49204	640	32.574,53		665.273,76D
28/12/2018	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	49573	191	4.500,00		669.773,76D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 7

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52442			669.773,76	0,00	
		Total mês:		37.074,53	669.773,76		
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias						Saldo anterior:	34.804,89D
11/12/2018	Folha Pgto férias funcionários mês 12/2018	49174	640	33.379,19		68.184,08D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52388			68.184,08	0,00	
		Total mês:		33.379,19	68.184,08		
Conta: 1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário						Saldo anterior:	51.998,79D
10/12/2018	Folha Pgto 13º KELI ZWICKER	49751	640	230,00		52.228,79D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52663			52.228,79	0,00	
		Total mês:		230,00	52.228,79		
Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários						Saldo anterior:	663,63D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52469			663,63	0,00	
		Total mês:		0,00	663,63		
Conta: 1540 - DPSEGURO - 04.02.15.02 Seguro Empregados						Saldo anterior:	221,51D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52671			221,51	0,00	
		Total mês:		0,00	221,51		
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep						Saldo anterior:	5.788,34D
07/12/2018	Pis 13/2018	49824	566	430,32		6.218,66D	
20/12/2018	Pis PIS 12/2018	49611	566	562,04		6.780,70D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52493			6.780,70	0,00	
		Total mês:		992,36	6.780,70		
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss						Saldo anterior:	146.593,09D
07/12/2018	Pgto IRRF 13/2018	49840	43	2.685,59		149.278,68D	
10/12/2018	Inss INSS 13º SALARIO	49786	604	11.057,00		160.335,68D	
19/12/2018	Inss inss mês 12/2018	49492	604	12.278,52		172.614,20D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52507			172.614,20	0,00	
		Total mês:		26.021,11	172.614,20		
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts						Saldo anterior:	142.097,95D
19/12/2018	Fgts fgts mês 12/2018	49433	612	6.315,65		148.413,60D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52515			148.413,60	0,00	
		Total mês:		6.315,65	148.413,60		
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física						Saldo anterior:	9.290,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52612			9.290,00	0,00	
		Total mês:		0,00	9.290,00		
Conta: 1555 - 04.04.01.02 Serviços prestados PJ						Saldo anterior:	580,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52655			580,00	0,00	
		Total mês:		0,00	580,00		
Conta: 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica						Saldo anterior:	1.188,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52620			1.188,00	0,00	
		Total mês:		0,00	1.188,00		
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						Saldo anterior:	10.203,71D
05/12/2018	Pgto luz	48895	43	892,49		11.096,20D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52361			11.096,20	0,00	
		Total mês:		892,49	11.096,20		
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto						Saldo anterior:	693,16D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52370			693,16	0,00	
		Total mês:		0,00	693,16		
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior:	10.061,88D
07/12/2018	Compras Cfe. telefone	48933	540	836,90		10.898,78D	
27/12/2018	Pgto TELEFONE	49557	43	67,90		10.966,68D	
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52426			10.966,68	0,00	
		Total mês:		904,80	10.966,68		
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior:	8.575,89D
04/12/2018	Compras Cfe. nf 3403	48569	540	140,09		8.715,98D	
04/12/2018	Compras Cfe. nf 3410	48992	540	168,02		8.884,00D	
06/12/2018	Compras Cfe. nf 3447	49000	540	193,92		9.077,92D	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 8

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/12/2018	Compras Cfe. nf 3459	49018	540	163,54		9.241,46D
07/12/2018	Compras Cfe. nf 3460	49069	540	190,03		9.431,49D
12/12/2018	Compras Cfe. nf 3499	49077	540	60,00		9.491,49D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52477			9.491,49	0,00
				Total mês:	915,60	9.491,49
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		4.925,00D
07/12/2018	Compras Cfe. nf 735	49123	540	85,00		5.010,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52337			5.010,00	0,00
				Total mês:	85,00	5.010,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		3.610,16D
04/12/2018	Compras Cfe. nf 6	48941	540	140,00		3.750,16D
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7756	49140	540	69,64		3.819,80D
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7756	49417	540	69,64		3.889,44D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52558			3.889,44	0,00
				Total mês:	279,28	3.889,44
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		5.004,08D
10/12/2018	Compras Cfe. nf 7825	49166	540	85,00		5.089,08D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52485			5.089,08	0,00
				Total mês:	85,00	5.089,08
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		3.145,26D
01/12/2018	Compras Cfe. nf 22806	48836	540	50,97		3.196,23D
01/12/2018	Compras Cfe. nf 79641	48844	540	261,17		3.457,40D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52540			3.457,40	0,00
				Total mês:	312,14	3.457,40
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		4.142,02D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52396			4.142,02	0,00
				Total mês:	0,00	4.142,02
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		3.738,60D
03/12/2018	Compras Cfe. NF 340706	49026	540	359,00		4.097,60D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52345			4.097,60	0,00
				Total mês:	359,00	4.097,60
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		3.032,70D
12/12/2018	Compras Cfe. nf 790	49450	540	29,90		3.062,60D
12/12/2018	Compras Cfe. nf 127	49468	540	150,00		3.212,60D
12/12/2018	Compras Cfe. nf 93	49476	540	99,90		3.312,50D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52450			3.312,50	0,00
				Total mês:	279,80	3.312,50
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		8.774,67D
20/12/2018	Pgto SEGURO DE VIDA	49549	43	221,51		8.996,18D
24/12/2018	Pgto SEGURO	49530	43	101,21		9.097,39D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52604			9.097,39	0,00
				Total mês:	322,72	9.097,39
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		6.461,62D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52639			6.461,62	0,00
				Total mês:	0,00	6.461,62
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		2.110,52D
04/12/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid Piovesan	48577	175	900,00		3.010,52D
04/12/2018	Pgto complemento adiantamento viagem Ingrid	48585	43	17,49		3.028,01D
04/12/2018	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	48623	175	409,76		3.437,77D
07/12/2018	Prestação de contas Leocir	49042	175	540,38		3.978,15D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52566			3.978,15	0,00
				Total mês:	1.867,63	3.978,15
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		8.468,38D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52647			8.468,38	0,00
				Total mês:	0,00	8.468,38
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		40.839,35D
03/12/2018	Compras Cfe. nf 9690	48615	540	400,00		41.239,35D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 9

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/12/2018	Pgto ressarcimento Ingrid	48640	43	75,35		41.314,70D
06/12/2018	Compras Cfe. nf 668	48950	540	1.200,00		42.514,70D
13/12/2018	Compras Cfe. NF 6446 - EMPLACAMENTO	49719	540	159,00		42.673,70D
19/12/2018	Pgto selos - correios	49506	43	400,00		43.073,70D
19/12/2018	Compras Cfe. NF 461	49581	540	220,00		43.293,70D
20/12/2018	Compras Cfe. NF 1481 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO	49697	540	1.755,80		45.049,50D
26/12/2018	Compras Cfe. NF 4590 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	49689	540	1.770,00		46.819,50D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52329			46.819,50	0,00
Total mês:				5.980,15	46.819,50	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade					Saldo anterior:	6.368,00D
17/12/2018	Compras Cfe. NF 593	49514	540	400,00		6.768,00D
19/12/2018	Compras Cfe. NF 126	49638	540	3.250,00		10.018,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52434			10.018,00	0,00
Total mês:				3.650,00	10.018,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas					Saldo anterior:	900,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52582			900,00	0,00
Total mês:				0,00	900,00	
Conta: 1955 - DCCREA - 04.06.01.04 CREA/SC					Saldo anterior:	82,94D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52680			82,94	0,00
Total mês:				0,00	82,94	
Conta: 1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC					Saldo anterior:	183,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52698			183,00	0,00
Total mês:				0,00	183,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras					Saldo anterior:	2.125,00D
07/12/2018	Compras Cfe. NF 1477	49867	540	160,00		2.285,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52418			2.285,00	0,00
Total mês:				160,00	2.285,00	
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório					Saldo anterior:	2.077,39D
07/12/2018	Pgto LICENCIAMENTO KA	49816	43	217,05		2.294,44D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52590			2.294,44	0,00
Total mês:				217,05	2.294,44	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias					Saldo anterior:	2.503,70D
20/12/2018	Pgto COMPLEMENTO NOTA 593	49859	43	0,26		2.503,96D
30/12/2018	Pgto TARIFA	49727	45	76,00		2.579,96D
30/12/2018	Pgto TARIFA	49735	43	303,40		2.883,36D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52523			2.883,36	0,00
Total mês:				379,66	2.883,36	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições					Saldo anterior:	6.324,11D
14/12/2018	Compras Cfe. nf 657 - coffee	49441	540	92,03		6.416,14D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52310			6.416,14	0,00
Total mês:				92,03	6.416,14	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico					Saldo anterior:	1.415,00D
17/12/2018	Compras Cfe. nf 15121	49484	540	142,00		1.557,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52531			1.557,00	0,00
Total mês:				142,00	1.557,00	
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO					Saldo anterior:	477,09D
21/12/2018	Compras Cfe. NF 5946 - SESI	49700	540	2.696,40		3.173,49D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52400			3.173,49	0,00
Total mês:				2.696,40	3.173,49	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contabeis					Saldo anterior:	17.297,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52353			17.297,00	0,00
Total mês:				0,00	17.297,00	
Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte					Saldo anterior:	340,00D
31/12/2018	Encerramento do Exercício encerramento	52574			340,00	0,00
Total mês:				0,00	340,00	

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

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15