

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

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>28.952,64D</b>
02/01/2019	Recebimento de Abelardo Luz	50024	2160	9.412,48		38.365,12D
02/01/2019	Recebimento de Bom Jesus	50032	2194	5.792,84		44.157,96D
02/01/2019	Recebimento de Entre Rios	50040	2224	5.792,84		49.950,80D
02/01/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	50059	2259	7.240,46		57.191,26D
02/01/2019	Recebimento de Ipuauçu	50067	2283	6.226,77		63.418,03D
02/01/2019	Recebimento de Lajeado Grande	50075	2313	5.792,84		69.210,87D
02/01/2019	Recebimento de Marema	50083	2348	5.792,84		75.003,71D
02/01/2019	Recebimento de Ouro Verde	50091	2372	6.226,77		81.230,48D
02/01/2019	Recebimento de Passos Maia	50105	2402	5.792,84		87.023,32D
02/01/2019	Recebimento de Ponte Serrada	50113	2437	7.240,46		94.263,78D
02/01/2019	Recebimento de São Domingos	50121	2461	6.226,77		100.490,55D
02/01/2019	Recebimento de Vargeão	50130	3174	5.792,84		106.283,39D
02/01/2019	Recebimento de Xanxerê	50148	30	17.997,41		124.280,80D
02/01/2019	Recebimento de Xaxim	50156	3212	14.997,84		139.278,64D
03/01/2019	Pgto celular	50164	1902		247,22	139.031,42D
03/01/2019	Pgto Acerto ricardo	50172	640		7.190,92	131.840,50D
04/01/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	50180	191		4.500,00	127.340,50D
04/01/2019	Pgto diferença NF 461	50199	540		20,00	127.320,50D
04/01/2019	Pgto nf 1477	50202	540		160,00	127.160,50D
04/01/2019	Pgto nf 1481	50210	540		1.755,80	125.404,70D
04/01/2019	Pgto Inss 12/2018	50229	604		18.561,50	106.843,20D
04/01/2019	Pgto Pagto Lilian cheque 852002	50237	640		600,00	106.243,20D
04/01/2019	Pgto Pagto Lilian cheque 852003	50245	1422		190,00	106.053,20D
05/01/2019	Pgto luz	50253	1880		65,00	105.988,20D
05/01/2019	Pgto nf 15121	50261	540		142,00	105.846,20D
05/01/2019	Pgto nf 4590	50270	540		1.770,00	104.076,20D
05/01/2019	Pgto celular	50288	1902		263,09	103.813,11D
10/01/2019	Pgto férias Laureane	50318	640		1.820,00	101.993,11D
10/01/2019	Pgto férias Charles	50350	640		2.767,53	99.225,58D
10/01/2019	Pgto combustiveis	50369	540		915,60	98.309,98D
10/01/2019	Pgto nf 5946	50377	540		431,10	97.878,88D
10/01/2019	Pgto nf 127	50385	540		150,00	97.728,88D
10/01/2019	Pgto nf 790	50393	540		29,90	97.698,98D
10/01/2019	Pgto nf 93	50407	540		99,90	97.599,08D
10/01/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheue 852004	50415	1550		120,00	97.479,08D
11/01/2019	Pgto telefone	50423	1902		870,96	96.608,12D
11/01/2019	Pgto ressarcimento Ingrid correios	50431	1980		23,00	96.585,12D
11/01/2019	Pgto multa caged	50466	1980		13,40	96.571,72D
11/01/2019	Pgto energia	53090	665		845,44	95.726,28D
14/01/2019	Pgto nf 6446	51918	540		159,00	95.567,28D
14/01/2019	Pgto INSS	51926	604		2.692,53	92.874,75D
15/01/2019	Pgto nf 684	51934	540		344,85	92.529,90D
16/01/2019	Pgto nf 345480	51977	540		342,31	92.187,59D
16/01/2019	Pgto nf 597	51993	540		400,00	91.787,59D
16/01/2019	Pgto tarifas	52728	1975		7,08	91.780,51D
21/01/2019	Pgto nf 9882	52736	540		400,00	91.380,51D
21/01/2019	Pgto seguro	52744	1905		221,51	91.159,00D
24/01/2019	Pgto inss	52760	604		1.489,60	89.669,40D
25/01/2019	Pgto agemed	52906	685		1.175,58	88.493,82D
25/01/2019	Pgto frete	52914	1980		57,88	88.435,94D
28/01/2019	Pgto nf 6665 - comendas	52892	540		2.434,00	86.001,94D
28/01/2019	Pgto curso FGV	52922	1980		325,21	85.676,73D
28/01/2019	Pgto nf 74	53104	540		303,52	85.373,21D
29/01/2019	Pgto telefone	52850	1902		67,90	85.305,31D
29/01/2019	Pgto pedido de isenção IPVA	52868	1980		10,59	85.294,72D
29/01/2019	Pgto NF 81147	52876	540		985,00	84.309,72D
30/01/2019	Pgto NF 2815	52841	540		610,00	83.699,72D
30/01/2019	Pgto ressarcimento Laureane	52930	1980		25,07	83.674,65D
30/01/2019	Pgto NF 2150081	52981	540		150,00	83.524,65D
30/01/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	53007	175		750,00	82.774,65D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2019	Pgto complemento Adiantamento Alcemir Rama	53015	1935		38,30	82.736,35D
31/01/2019	Recebimento de rendimento	53120	1155	186,05		82.922,40D
31/01/2019	Pgto tarifa bancária	53112	1975		175,74	82.746,66D
<b>Total mês:</b>				<b>110.512,05</b>	<b>56.718,03</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.413,78D</b>
10/01/2019	Pgto tarifas bancárias	53082	1975		76,00	2.337,78D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.940,00D</b>
30/01/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	53007	43	750,00		2.690,00D
30/01/2019	Prestação de contas Alcemir Rama	52990	1935		750,00	1.940,00D
31/01/2019	Prestação de contas BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	53589	1935		1.190,00	750,00D
<b>Total mês:</b>				<b>750,00</b>	<b>1.940,00</b>	
<b>Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.100,00D</b>
31/01/2019	Prestação de contas BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	53597	1935		2.100,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
<b>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/01/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	50180	43	4.500,00		4.500,00D
31/01/2019	Pgto adiantamento Ingrid	53325	1422		4.500,00	0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.920,90C</b>
04/01/2019	Pgto diferença NF 461	50199	43	20,00		11.900,90C
04/01/2019	Pgto nf 1477	50202	43	160,00		11.740,90C
04/01/2019	Pgto nf 1481	50210	43	1.755,80		9.985,10C
05/01/2019	Pgto nf 15121	50261	43	142,00		9.843,10C
05/01/2019	Pgto nf 4590	50270	43	1.770,00		8.073,10C
09/01/2019	Compras Cfe. NF 1846 - impressao convites	50458	1915		403,17	8.476,27C
10/01/2019	Pgto combustiveis	50369	43	915,60		7.560,67C
10/01/2019	Pgto nf 5946	50377	43	431,10		7.129,57C
10/01/2019	Pgto nf 127	50385	43	150,00		6.979,57C
10/01/2019	Pgto nf 790	50393	43	29,90		6.949,67C
10/01/2019	Pgto nf 93	50407	43	99,90		6.849,77C
11/01/2019	Compras Cfe. nf 1849	51187	1915		201,53	7.051,30C
11/01/2019	Compras Cfe. nf 9882	52000	1619		400,00	7.451,30C
14/01/2019	Compras Cfe. nf 4495 - vale transporte	51950	4014		95,72	7.547,02C
14/01/2019	Compras Cfe. nf 597	51985	1600		400,00	7.947,02C
14/01/2019	Pgto nf 6446	51918	43	159,00		7.788,02C
15/01/2019	Pgto nf 684	51934	43	344,85		7.443,17C
16/01/2019	Compras Cfe. nf 2815	52019	1915		610,00	8.053,17C
16/01/2019	Pgto nf 345480	51977	43	342,31		7.710,86C
16/01/2019	Pgto nf 597	51993	43	400,00		7.310,86C
18/01/2019	Compras Cfe. nf 2210	52779	1597		460,00	7.770,86C
18/01/2019	Compras Cfe. nf 885	52795	1670		150,00	7.920,86C
18/01/2019	Compras Cfe. nf 409	52809	1670		99,90	8.020,76C
18/01/2019	Compras Cfe. nf 237	52817	1670		29,90	8.050,66C
21/01/2019	Pgto nf 9882	52736	43	400,00		7.650,66C
22/01/2019	Compras Cfe. nf 15 - Maria Zolet	52787	1980		1.300,00	8.950,66C
22/01/2019	Compras Cfe. nf 81147	52825	1980		985,00	9.935,66C
23/01/2019	Compras Cfe. nf 5995	52833	1995		119,60	10.055,26C
23/01/2019	Compras Cfe. nf 6665 - comendas	52884	1980		2.434,00	12.489,26C
23/01/2019	Compras Cfe. nf 3833	52965	1589		150,88	12.640,14C
24/01/2019	Compras Cfe. nf 3837	52957	1589		160,35	12.800,49C
28/01/2019	Pgto nf 6665 - comendas	52892	43	2.434,00		10.366,49C
28/01/2019	Pgto nf 74	53104	43	303,52		10.062,97C
29/01/2019	Pgto NF 81147	52876	43	985,00		9.077,97C
30/01/2019	Compras Cfe. nf 2150081	52949	1990		150,00	9.227,97C
30/01/2019	Compras Cfe. passagem aerea	52973	1643		681,57	9.909,54C
30/01/2019	Compras Cfe. nf 20817	53155	1920		230,00	10.139,54C
30/01/2019	Pgto NF 2815	52841	43	610,00		9.529,54C
30/01/2019	Pgto NF 2150081	52981	43	150,00		9.379,54C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2019	Compras Cfe. nf 237	53139	1915		81,90	9.461,44C
31/01/2019	Compras Cfe. nf 364	53147	1915		352,89	9.814,33C
				<b>Total mês:</b>	<b>11.602,98</b>	<b>9.496,41</b>
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>178,82C</b>
31/01/2019	Pis pis 01/2019	53570	1481		529,42	708,24C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>529,42</b>
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/01/2019	IR s/ Honorários férias Charles	50342	640		70,98	70,98C
30/01/2019	IR s/ Honorários folha 01/2019	53040	640		1.278,90	1.349,88C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,88</b>
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.561,50C</b>
04/01/2019	Pgto Inss 12/2018	50229	43	18.561,50		0,00
05/01/2019	Inss férias Laureane	50300	640		180,00	180,00C
05/01/2019	Inss férias Charles	50334	640		350,82	530,82C
11/01/2019	Inss inss	50474	1465		2.692,53	3.223,35C
11/01/2019	Inss inss	51900	1465		4.182,13	7.405,48C
14/01/2019	Pgto INSS	51926	43	2.692,53		4.712,95C
24/01/2019	Pgto inss	52760	43	1.489,60		3.223,35C
30/01/2019	Inss folha 01/2019	53031	640		3.118,50	6.341,85C
30/01/2019	Inss inss s/ folha 01/2019	53074	1465		11.855,83	18.197,68C
				<b>Total mês:</b>	<b>22.743,63</b>	<b>22.379,81</b>
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.954,65C</b>
03/01/2019	Pgto Acerto ricardo	50172	43	7.190,92		28.763,73C
04/01/2019	Pgto Pagto Lilian cheque 852002	50237	43	600,00		28.163,73C
05/01/2019	Folha Pgto férias Laureane	50296	1449		2.000,00	30.163,73C
05/01/2019	Folha Pgto férias Charles	50326	1449		3.189,33	33.353,06C
05/01/2019	Inss férias Laureane	50300	604	180,00		33.173,06C
05/01/2019	Inss férias Charles	50334	604	350,82		32.822,24C
05/01/2019	IR s/ Honorários férias Charles	50342	590	70,98		32.751,26C
10/01/2019	Pgto férias Laureane	50318	43	1.820,00		30.931,26C
10/01/2019	Pgto férias Charles	50350	43	2.767,53		28.163,73C
30/01/2019	Folha Pgto folha 01/2019	53023	1422		29.003,47	57.167,20C
30/01/2019	Inss folha 01/2019	53031	604	3.118,50		54.048,70C
30/01/2019	IR s/ Honorários folha 01/2019	53040	590	1.278,90		52.769,80C
30/01/2019	Despesas Médicas folha 01/2019	53058	685	1.175,58		51.594,22C
30/01/2019	Vale transporte folha 01/2019	53066	4022	70,40		51.523,82C
				<b>Total mês:</b>	<b>18.623,63</b>	<b>34.192,80</b>
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
11/01/2019	Pgto energia	50440	1880		845,44	845,44C
11/01/2019	Pgto energia	53090	43	845,44		0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>845,44</b>	<b>845,44</b>
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
25/01/2019	Pgto agemed	52906	43	1.175,58		1.175,58D
30/01/2019	Despesas Médicas folha 01/2019	53058	640		1.175,58	0,00
				<b>Total mês:</b>	<b>1.175,58</b>	<b>1.175,58</b>
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>287,88C</b>
30/01/2019	Vale transporte folha 01/2019	53066	640		70,40	358,28C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,40</b>
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Abelardo Luz	50024	43		9.412,48	9.412,48C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412,48</b>
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Bom Jesus	50032	43		5.792,84	5.792,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Entre Rios	50040	43		5.792,84	5.792,84C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	50059	43		7.240,46	7.240,46C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.240,46</b>	
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Ipuauçu	50067	43		6.226,77	6.226,77C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>	
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Lajeado Grande	50075	43		5.792,84	5.792,84C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Marema	50083	43		5.792,84	5.792,84C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Ouro Verde	50091	43		6.226,77	6.226,77C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>	
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Passos Maia	50105	43		5.792,84	5.792,84C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Ponte Serrada	50113	43		7.240,46	7.240,46C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>7.240,46</b>	
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de São Domingos	50121	43		6.226,77	6.226,77C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.226,77</b>	
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Vargeão	50130	43		5.792,84	5.792,84C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.792,84</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Xanxerê	50148	43		17.997,41	17.997,41C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.997,41</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2019	Recebimento de Xaxim	50156	43		14.997,84	14.997,84C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>14.997,84</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2019	Recebimento de rendimento	53120	43		186,05	186,05C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>186,05</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2019	Pgto Pagto Lilian cheque 852003	50245	43	190,00		190,00D
30/01/2019	Folha Pgto folha 01/2019	53023	640	29.003,47		29.193,47D
31/01/2019	Pgto adiantamento Ingrid	53325	191	4.500,00		33.693,47D
<b>Total mês:</b>				<b>33.693,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2019	Folha Pgto férias Laureane	50296	640	2.000,00		2.000,00D
05/01/2019	Folha Pgto férias Charles	50326	640	3.189,33		5.189,33D
<b>Total mês:</b>				<b>5.189,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2019	Pis pis 01/2019	53570	566	529,42		529,42D
<b>Total mês:</b>				<b>529,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
11/01/2019	Inss inss	50474	604	2.692,53		2.692,53D
11/01/2019	Inss inss	51900	604	4.182,13		6.874,66D
30/01/2019	Inss inss s/ folha 01/2019	53074	604	11.855,83		18.730,49D
<b>Total mês:</b>				<b>18.730,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
10/01/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheue 852004	50415	43	120,00		120,00D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2019	Pgto luz	50253	43	65,00		65,00D
11/01/2019	Pgto energia	50440	665	845,44		910,44D
				<b>Total mês:</b>	<b>910,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2019	Pgto celular	50164	43	247,22		247,22D
05/01/2019	Pgto celular	50288	43	263,09		510,31D
11/01/2019	Pgto telefone	50423	43	870,96		1.381,27D
29/01/2019	Pgto telefone	52850	43	67,90		1.449,17D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.449,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	Compras Cfe. nf 3833	52965	540	150,88		150,88D
24/01/2019	Compras Cfe. nf 3837	52957	540	160,35		311,23D
				<b>Total mês:</b>	<b>311,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2019	Compras Cfe. nf 2210	52779	540	460,00		460,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/01/2019	Compras Cfe. NF 1846 - impressao convites	50458	540	403,17		403,17D
11/01/2019	Compras Cfe. nf 1849	51187	540	201,53		604,70D
16/01/2019	Compras Cfe. nf 2815	52019	540	610,00		1.214,70D
31/01/2019	Compras Cfe. nf 237	53139	540	81,90		1.296,60D
31/01/2019	Compras Cfe. nf 364	53147	540	352,89		1.649,49D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.649,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
11/01/2019	Compras Cfe. nf 9882	52000	540	400,00		400,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2019	Compras Cfe. nf 20817	53155	540	230,00		230,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2019	Compras Cfe. nf 2150081	52949	540	150,00		150,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/01/2019	Compras Cfe. nf 885	52795	540	150,00		150,00D
18/01/2019	Compras Cfe. nf 409	52809	540	99,90		249,90D
18/01/2019	Compras Cfe. nf 237	52817	540	29,90		279,80D
				<b>Total mês:</b>	<b>279,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
21/01/2019	Pgto seguro	52744	43	221,51		221,51D
				<b>Total mês:</b>	<b>221,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2019	Compras Cfe. passagem aerea	52973	540	681,57		681,57D
				<b>Total mês:</b>	<b>681,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
11/01/2019	Pgto ressarcimento Ingrid correios	50431	43	23,00		23,00D
11/01/2019	Pgto multa caged	50466	43	13,40		36,40D
22/01/2019	Compras Cfe. nf 15 - Maria Zolet	52787	540	1.300,00		1.336,40D
22/01/2019	Compras Cfe. nf 81147	52825	540	985,00		2.321,40D
23/01/2019	Compras Cfe. nf 6665 - comendas	52884	540	2.434,00		4.755,40D
25/01/2019	Pgto frete	52914	43	57,88		4.813,28D
28/01/2019	Pgto curso FGV	52922	43	325,21		5.138,49D
29/01/2019	Pgto pedido de isenção IPVA	52868	43	10,59		5.149,08D
30/01/2019	Pgto ressarcimento Laureane	52930	43	25,07		5.174,15D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.174,15</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/01/2019	Compras Cfe. nf 597	51985	540	400,00		400,00D
<b>Total mês:</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
10/01/2019	Pgto tarifas bancárias	53082	45	76,00		76,00D
16/01/2019	Pgto tarifas	52728	43	7,08		83,08D
31/01/2019	Pgto tarifa bancária	53112	43	175,74		258,82D
<b>Total mês:</b>				<b>258,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2019	Prestação de contas Alcemir Rama	52990	175	750,00		750,00D
30/01/2019	Pgto complemento Adiantamento Alcemir Rama	53015	43	38,30		788,30D
31/01/2019	Prestação de contas BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	53589	175	1.190,00		1.978,30D
31/01/2019	Prestação de contas BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	53597	183	2.100,00		4.078,30D
<b>Total mês:</b>				<b>4.078,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
23/01/2019	Compras Cfe. nf 5995	52833	540	119,60		119,60D
<b>Total mês:</b>				<b>119,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
14/01/2019	Compras Cfe. nf 4495 - vale transporte	51950	540	95,72		95,72D
<b>Total mês:</b>				<b>95,72</b>	<b>0,00</b>	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15