

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

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>82.746,66D</b>
01/02/2019	Recebimento de Abelardo Luz	53171	2160	9.747,56		92.494,22D
01/02/2019	Recebimento de Bom Jesus	53180	2194	5.999,07		98.493,29D
01/02/2019	Recebimento de Entre Rios	53198	2224	5.999,07		104.492,36D
01/02/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	53201	2259	7.498,22		111.990,58D
01/02/2019	Recebimento de Ipuauçu	53210	2283	6.448,44		118.439,02D
01/02/2019	Recebimento de Lajeado Grande	53228	2313	5.999,07		124.438,09D
01/02/2019	Recebimento de MAREMA	53236	2348	5.999,07		130.437,16D
01/02/2019	Recebimento de Ouro Verde	53244	2372	6.448,44		136.885,60D
01/02/2019	Recebimento de Passos Maia	53252	2402	5.999,07		142.884,67D
01/02/2019	Recebimento de Ponte serrada	53260	2437	7.498,22		150.382,89D
01/02/2019	Recebimento de São Domingos	53279	2461	6.448,44		156.831,33D
01/02/2019	Recebimento de Vargeao	53287	3174	5.999,07		162.830,40D
01/02/2019	Recebimento de Xanxerê	53295	30	18.638,12		181.468,52D
01/02/2019	Recebimento de Xaxim	53309	3212	15.531,76		197.000,28D
01/02/2019	Pgto adiantamento Ingrid	53163	175		812,00	196.188,28D
01/02/2019	Pgto pgto salarios	53317	640		23.360,09	172.828,19D
04/02/2019	Pgto FGTS 01/2019	53333	612		4.178,47	168.649,72D
04/02/2019	Pgto INSS 01/2019	53341	604		18.197,68	150.452,04D
04/02/2019	Pgto nf 2210	53350	540		460,00	149.992,04D
04/02/2019	Pgto xantur	53368	540		681,57	149.310,47D
04/02/2019	Pgto Ricardo Conte - parcela 3/6	53376	640		7.190,92	142.119,55D
05/02/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	53384	191		4.500,00	137.619,55D
05/02/2019	Pgto nf 15355	53392	540		142,00	137.477,55D
05/02/2019	Pgto nf 81213	53414	540		220,00	137.257,55D
05/02/2019	Pgto agua	53422	1885		65,00	137.192,55D
05/02/2019	Pgto nf 237	53511	540		81,90	137.110,65D
05/02/2019	Pgto nf 364	53520	540		352,89	136.757,76D
05/02/2019	Pgto nf 61180	53546	540		324,40	136.433,36D
05/02/2019	Pgto vale transporte	53554	4022		287,88	136.145,48D
05/02/2019	Pgto vale transporte	53562	4014		15,72	136.129,76D
05/02/2019	Pgto nf 753	53759	540		35,00	136.094,76D
06/02/2019	Pgto nf 20817	53732	540		230,00	135.864,76D
06/02/2019	Pgto nf 1846	53740	540		403,17	135.461,59D
07/02/2019	Pgto nf 38203 - Maria Zolet	53686	540		1.300,00	134.161,59D
07/02/2019	Pgto pis	53694	566		529,42	133.632,17D
07/02/2019	Pgto irrf	53708	590		1.349,88	132.282,29D
07/02/2019	Pgto luz	53716	665		986,75	131.295,54D
07/02/2019	Pgto nf 598	53724	540		400,00	130.895,54D
08/02/2019	Pgto nf 1849	53678	540		201,53	130.694,01D
11/02/2019	Pgto sesi	53600	540		251,70	130.442,31D
11/02/2019	Pgto nf 237	53619	540		29,90	130.412,41D
11/02/2019	Pgto nf 409	53627	540		99,90	130.312,51D
11/02/2019	Pgto nf 885	53635	540		150,00	130.162,51D
11/02/2019	Pgto nf 5995	53643	540		119,60	130.042,91D
11/02/2019	Pgto nf 10107	53651	540		400,00	129.642,91D
11/02/2019	Pgto nf 4648	53660	540		1.770,00	127.872,91D
15/02/2019	Pgto NF 3837	53902	540		311,23	127.561,68D
15/02/2019	Pgto NF 3837	53910	1975		7,27	127.554,41D
15/02/2019	Pgto NF 4452	53929	540		33,00	127.521,41D
15/02/2019	Pgto NF 602	53937	540		350,00	127.171,41D
15/02/2019	Pgto XANTUR	53945	540		356,25	126.815,16D
15/02/2019	Pgto TELEFONE	53953	540		216,34	126.598,82D
15/02/2019	Pgto NF 350656	53961	540		342,31	126.256,51D
15/02/2019	Pgto NF 652	53970	540		109,00	126.147,51D
19/02/2019	Pgto dacte 989626	53996	540		58,55	126.088,96D
20/02/2019	Pgto seguros	54003	1511		221,51	125.867,45D
20/02/2019	Pgto nf 1202	54020	540		1.400,00	124.467,45D
21/02/2019	Pgto nf 130	54046	540		1.920,78	122.546,67D
22/02/2019	Pgto nf 2840	54011	540		328,00	122.218,67D
22/02/2019	Pgto adiantamento Leocir	54062	175		800,00	121.418,67D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/02/2019	Pgto cau - responsabilidade técnica	54119	1960		94,76	121.323,91D
22/02/2019	Pgto darf	54127	1980		250,00	121.073,91D
22/02/2019	Pgto nf 78	54135	540		2.300,00	118.773,91D
22/02/2019	Pgto nf 2479	54143	540		470,00	118.303,91D
25/02/2019	Pgto nf 2019/96	54160	540		952,55	117.351,36D
25/02/2019	Pgto agemed	54178	685		1.079,96	116.271,40D
25/02/2019	Pgto fgv	54186	540		325,21	115.946,19D
26/02/2019	Pgto nf 131	54208	540		2.000,00	113.946,19D
28/02/2019	Recebimento de rendimento	54399	1155	232,37		114.178,56D
28/02/2019	Recebimento de devolução adiantamento	54429	175	153,51		114.332,07D
28/02/2019	Pgto telefone	54402	540		68,31	114.263,76D
28/02/2019	Pgto tarifas bancárias	54410	1975		190,50	114.073,26D
				<b>Total mês:</b>	<b>114.639,50</b>	<b>83.312,90</b>
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.337,78D</b>
25/02/2019	Pgto tarifa bancária	54380	1975		51,90	2.285,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,90</b>
<b>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>750,00D</b>
01/02/2019	Pgto adiantamento Ingrid	53163	43	812,00		1.562,00D
22/02/2019	Pgto adiantamento Leocir	54062	43	800,00		2.362,00D
28/02/2019	Recebimento de devolução adiantamento	54429	43		153,51	2.208,49D
28/02/2019	Prestação de contas prestação de contas Leocir	54437	1651		646,49	1.562,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.612,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	Pgto Adiantamento Ingrid	53384	43	4.500,00		4.500,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.814,33C</b>
01/02/2019	Compras Cfe. nf 10107	53481	1980		400,00	10.214,33C
01/02/2019	Compras Cfe. nf 61180	53503	1920		324,40	10.538,73C
01/02/2019	Compras Cfe. nf 7865	54356	1915		389,00	10.927,73C
01/02/2019	Compras Cfe. nf 1490	54372	2954		160,00	11.087,73C
01/02/2019	Compras Cfe. nf 7865	54615	1915		389,56	11.477,29C
04/02/2019	Compras Cfe. nf 81213	53406	1980		220,00	11.697,29C
04/02/2019	Compras Cfe. nf 350656	53830	1985		359,00	12.056,29C
04/02/2019	Pgto nf 2210	53350	43	460,00		11.596,29C
04/02/2019	Pgto xantur	53368	43	681,57		10.914,72C
04/02/2019	Pis nf 350656	53848	566	16,69		10.898,03C
05/02/2019	Compras Cfe. nf 753	53449	1597		35,00	10.933,03C
05/02/2019	Compras Cfe. nf 3946	53457	1589		144,96	11.077,99C
05/02/2019	Compras Cfe. nf 3952	53465	1589		186,22	11.264,21C
05/02/2019	Compras Cfe. nf 1506	53473	2954		160,00	11.424,21C
05/02/2019	Compras Cfe. nf 598	53490	1980		400,00	11.824,21C
05/02/2019	Compras Cfe. nf4452	53856	1980		33,00	11.857,21C
05/02/2019	Compras Cfe. dacte 989626	53988	3425		58,55	11.915,76C
05/02/2019	Pgto nf 15355	53392	43	142,00		11.773,76C
05/02/2019	Pgto nf 81213	53414	43	220,00		11.553,76C
05/02/2019	Pgto nf 237	53511	43	81,90		11.471,86C
05/02/2019	Pgto nf 364	53520	43	352,89		11.118,97C
05/02/2019	Pgto nf 61180	53546	43	324,40		10.794,57C
05/02/2019	Pgto nf 753	53759	43	35,00		10.759,57C
06/02/2019	Pgto nf 20817	53732	43	230,00		10.529,57C
06/02/2019	Pgto nf 1846	53740	43	403,17		10.126,40C
07/02/2019	Compras Cfe. nf 652	53783	1935		109,00	10.235,40C
07/02/2019	Compras Cfe. xantur	53791	1643		356,25	10.591,65C
07/02/2019	Compras Cfe. nf 2840	53880	1915		328,00	10.919,65C
07/02/2019	Pgto nf 38203 - Maria Zolet	53686	43	1.300,00		9.619,65C
07/02/2019	Pgto nf 598	53724	43	400,00		9.219,65C
08/02/2019	Compras Cfe. nf 2019/96	53805	1980		999,00	10.218,65C
08/02/2019	Pgto nf 1849	53678	43	201,53		10.017,12C
08/02/2019	Pis nf 2019/96	53813	566	46,45		9.970,67C
11/02/2019	Compras Cfe. nf 9050	53775	1915		485,10	10.455,77C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2019	Compras Cfe. nf 1202	53872	1980		1.400,00	11.855,77C
11/02/2019	Pgto sesi	53600	43	251,70		11.604,07C
11/02/2019	Pgto nf 237	53619	43	29,90		11.574,17C
11/02/2019	Pgto nf 409	53627	43	99,90		11.474,27C
11/02/2019	Pgto nf 885	53635	43	150,00		11.324,27C
11/02/2019	Pgto nf 5995	53643	43	119,60		11.204,67C
11/02/2019	Pgto nf 10107	53651	43	400,00		10.804,67C
11/02/2019	Pgto nf 4648	53660	43	1.770,00		9.034,67C
13/02/2019	Compras Cfe. nf 2848	53864	1915		398,00	9.432,67C
14/02/2019	Compras Cfe. nf 4031	53767	1589		139,88	9.572,55C
14/02/2019	Compras Cfe. nf 602 - painel 40 anos	53821	1980		350,00	9.922,55C
14/02/2019	Compras Cfe. telefone	53899	1902		216,34	10.138,89C
15/02/2019	Pgto NF 3837	53902	43	311,23		9.827,66C
15/02/2019	Pgto NF 4452	53929	43	33,00		9.794,66C
15/02/2019	Pgto NF 602	53937	43	350,00		9.444,66C
15/02/2019	Pgto XANTUR	53945	43	356,25		9.088,41C
15/02/2019	Pgto TELEFONE	53953	43	216,34		8.872,07C
15/02/2019	Pgto NF 350656	53961	43	342,31		8.529,76C
15/02/2019	Pgto NF 652	53970	43	109,00		8.420,76C
18/02/2019	Compras Cfe. nf 479 impressão digital	54097	1980		470,00	8.890,76C
19/02/2019	Compras Cfe. nf 760 - ornamentação	54089	1980		796,00	9.686,76C
19/02/2019	Compras Cfe. nf 78	54100	1600		2.300,00	11.986,76C
19/02/2019	Compras Cfe. nf 878	54224	1670		150,00	12.136,76C
19/02/2019	Compras Cfe. nf 361	54232	1670		99,90	12.236,66C
19/02/2019	Compras Cfe. nf 209	54348	1670		29,90	12.266,56C
19/02/2019	Pgto dacte 989626	53996	43	58,55		12.208,01C
20/02/2019	Compras Cfe. nf 130	54038	1600		1.920,78	14.128,79C
20/02/2019	Compras Cfe. nf 4068	54461	1589		150,02	14.278,81C
20/02/2019	Compras Cfe. nf 4068	54976	1589		150,02	14.428,83C
20/02/2019	Pgto nf 1202	54020	43	1.400,00		13.028,83C
21/02/2019	Pgto nf 130	54046	43	1.920,78		11.108,05C
22/02/2019	Compras Cfe. nf 4095	54054	1589		124,15	11.232,20C
22/02/2019	Compras Cfe. telefone	54070	1902		68,31	11.300,51C
22/02/2019	Compras Cfe. nf 15601	54240	2976		142,00	11.442,51C
22/02/2019	Pgto nf 2840	54011	43	328,00		11.114,51C
22/02/2019	Pgto nf 78	54135	43	2.300,00		8.814,51C
22/02/2019	Pgto nf 2479	54143	43	470,00		8.344,51C
24/02/2019	Compras Cfe. nf 4117	54267	1589		107,75	8.452,26C
25/02/2019	Pgto nf 2019/96	54160	43	952,55		7.499,71C
25/02/2019	Pgto fgV	54186	43	325,21		7.174,50C
26/02/2019	Compras Cfe. nf 131	54194	1600		2.000,00	9.174,50C
26/02/2019	Compras Cfe. nf 3748	54283	1980		19,00	9.193,50C
26/02/2019	Compras Cfe. nf 1349	54321	1619		125,00	9.318,50C
26/02/2019	Pgto nf 131	54208	43	2.000,00		7.318,50C
28/02/2019	Compras Cfe. nf 4153	54275	1589		113,90	7.432,40C
28/02/2019	Pgto telefone	54402	43	68,31		7.364,09C
<b>Total mês:</b>				<b>19.258,23</b>	<b>16.807,99</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>708,24C</b>
04/02/2019	Pis nf 350656	53848	540		16,69	724,93C
07/02/2019	Pgto pis	53694	43	529,42		195,51C
08/02/2019	Pis nf 2019/96	53813	540		46,45	241,96C
28/02/2019	Pis PIS 02/2019	55000	1481		475,49	717,45C
<b>Total mês:</b>				<b>529,42</b>	<b>538,63</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.349,88C</b>
07/02/2019	Pgto irrf	53708	43	1.349,88		0,00
28/02/2019	IR s/ Honorários ir folha 02/2019	54704	640		2.783,53	2.783,53C
<b>Total mês:</b>				<b>1.349,88</b>	<b>2.783,53</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.197,68C</b>
04/02/2019	Pgto INSS 01/2019	53341	43	18.197,68		0,00
28/02/2019	Inss inss folha 02/2019	54690	640		4.443,00	4.443,00C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2019	Inss inss folha 02/2019	54755	1465		12.125,00	16.568,00C
		<b>Total mês:</b>		<b>18.197,68</b>	<b>16.568,00</b>	
<b>Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
04/02/2019	Fgts fgts 01/2019	54780	1473		4.178,47	4.178,47C
04/02/2019	Pgto FGTS 01/2019	53333	43	4.178,47		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>4.178,47</b>	<b>4.178,47</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 51.523,82C</b>
01/02/2019	Pgto pgto salarios	53317	43	23.360,09		28.163,73C
04/02/2019	Pgto Ricardo Conte - parcela 3/6	53376	43	7.190,92		20.972,81C
28/02/2019	Folha Pgto folha 02/2019	54682	1422		43.049,08	64.021,89C
28/02/2019	Inss inss folha 02/2019	54690	604	4.443,00		59.578,89C
28/02/2019	IR s/ Honorários ir folha 02/2019	54704	590	2.783,53		56.795,36C
28/02/2019	Despesas Médicas despesas medicas 02/2019	54712	685	1.079,96		55.715,40C
28/02/2019	Vale transporte vale transporte 02/2019	54739	4022	96,00		55.619,40C
		<b>Total mês:</b>		<b>38.953,50</b>	<b>43.049,08</b>	
<b>Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
05/02/2019	Compras Cfe. luz	53430	1880		986,75	986,75C
07/02/2019	Pgto luz	53716	43	986,75		0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>986,75</b>	<b>986,75</b>	
<b>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
25/02/2019	Pgto agemed	54178	43	1.079,96		1.079,96D
28/02/2019	Despesas Médicas despesas medicas 02/2019	54712	640		1.079,96	0,00
		<b>Total mês:</b>		<b>1.079,96</b>	<b>1.079,96</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 358,28C</b>
05/02/2019	Pgto vale transporte	53554	43	287,88		70,40C
28/02/2019	Vale transporte vale transporte 02/2019	54739	640		96,00	166,40C
		<b>Total mês:</b>		<b>287,88</b>	<b>96,00</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 9.412,48C</b>
01/02/2019	Recebimento de Abelardo Luz	53171	43		9.747,56	19.160,04C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.747,56</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Bom Jesus	53180	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Entre Rios	53198	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 7.240,46C</b>
01/02/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	53201	43		7.498,22	14.738,68C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.498,22</b>	
<b>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 6.226,77C</b>
01/02/2019	Recebimento de Ipuauçu	53210	43		6.448,44	12.675,21C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>	
<b>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Lajeado Grande	53228	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de MAREMA	53236	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 6.226,77C</b>
01/02/2019	Recebimento de Ouro Verde	53244	43		6.448,44	12.675,21C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>	
<b>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Passos Maia	53252	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 7.240,46C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2019	Recebimento de Ponte serrada	53260	43		7.498,22	14.738,68C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.498,22</b>	
<b>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.226,77C</b>
01/02/2019	Recebimento de São Domingos	53279	43		6.448,44	12.675,21C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>	
<b>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.792,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Vargeao	53287	43		5.999,07	11.791,91C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.997,41C</b>
01/02/2019	Recebimento de Xanxerê	53295	43		18.638,12	36.635,53C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.638,12</b>	
<b>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.997,84C</b>
01/02/2019	Recebimento de Xaxim	53309	43		15.531,76	30.529,60C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.531,76</b>	
<b>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>186,05C</b>
28/02/2019	Recebimento de rendimento	54399	43		232,37	418,42C
		<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>232,37</b>	
<b>Conta: 3425 - 04.01.05.01 Transportes</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	Compras Cfe. dacte 989626	53988	540	58,55		58,55D
		<b>Total mês:</b>		<b>58,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.693,47D</b>
28/02/2019	Folha Pgto folha 02/2019	54682	640	43.049,08		76.742,55D
		<b>Total mês:</b>		<b>43.049,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
20/02/2019	Pgto seguros	54003	43	221,51		221,51D
		<b>Total mês:</b>		<b>221,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>529,42D</b>
28/02/2019	Pis PIS 02/2019	55000	566	475,49		1.004,91D
		<b>Total mês:</b>		<b>475,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.730,49D</b>
28/02/2019	Inss inss folha 02/2019	54755	604	12.125,00		30.855,49D
		<b>Total mês:</b>		<b>12.125,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/02/2019	Fgts fgts 01/2019	54780	612	4.178,47		4.178,47D
		<b>Total mês:</b>		<b>4.178,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>910,44D</b>
05/02/2019	Compras Cfe. luz	53430	665	986,75		1.897,19D
		<b>Total mês:</b>		<b>986,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/02/2019	Pgto agua	53422	43	65,00		65,00D
		<b>Total mês:</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.449,17D</b>
14/02/2019	Compras Cfe. telefone	53899	540	216,34		1.665,51D
22/02/2019	Compras Cfe. telefone	54070	540	68,31		1.733,82D
		<b>Total mês:</b>		<b>284,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>311,23D</b>
05/02/2019	Compras Cfe. nf 3946	53457	540	144,96		456,19D
05/02/2019	Compras Cfe. nf 3952	53465	540	186,22		642,41D
14/02/2019	Compras Cfe. nf 4031	53767	540	139,88		782,29D
20/02/2019	Compras Cfe. nf 4068	54461	540	150,02		932,31D
20/02/2019	Compras Cfe. nf 4068	54976	540	150,02		1.082,33D
22/02/2019	Compras Cfe. nf 4095	54054	540	124,15		1.206,48D
24/02/2019	Compras Cfe. nf 4117	54267	540	107,75		1.314,23D
28/02/2019	Compras Cfe. nf 4153	54275	540	113,90		1.428,13D
		<b>Total mês:</b>		<b>1.116,90</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>460,00D</b>
05/02/2019	Compras Cfe. nf 753	53449	540	35,00		495,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.649,49D</b>
01/02/2019	Compras Cfe. nf 7865	54356	540	389,00		2.038,49D
01/02/2019	Compras Cfe. nf 7865	54615	540	389,56		2.428,05D
07/02/2019	Compras Cfe. nf 2840	53880	540	328,00		2.756,05D
11/02/2019	Compras Cfe. nf 9050	53775	540	485,10		3.241,15D
13/02/2019	Compras Cfe. nf 2848	53864	540	398,00		3.639,15D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.989,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>400,00D</b>
26/02/2019	Compras Cfe. nf 1349	54321	540	125,00		525,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>230,00D</b>
01/02/2019	Compras Cfe. nf 61180	53503	540	324,40		554,40D
				<b>Total mês:</b>	<b>324,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/02/2019	Compras Cfe. nf 350656	53830	540	359,00		359,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>359,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>279,80D</b>
19/02/2019	Compras Cfe. nf 878	54224	540	150,00		429,80D
19/02/2019	Compras Cfe. nf 361	54232	540	99,90		529,70D
19/02/2019	Compras Cfe. nf 209	54348	540	29,90		559,60D
				<b>Total mês:</b>	<b>279,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>681,57D</b>
07/02/2019	Compras Cfe. xantur	53791	540	356,25		1.037,82D
				<b>Total mês:</b>	<b>356,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2019	Prestação de contas prestação de contas Leocir	54437	175	646,49		646,49D
				<b>Total mês:</b>	<b>646,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.174,15D</b>
01/02/2019	Compras Cfe. nf 10107	53481	540	400,00		5.574,15D
04/02/2019	Compras Cfe. nf 81213	53406	540	220,00		5.794,15D
05/02/2019	Compras Cfe. nf 598	53490	540	400,00		6.194,15D
05/02/2019	Compras Cfe. nf4452	53856	540	33,00		6.227,15D
08/02/2019	Compras Cfe. nf 2019/96	53805	540	999,00		7.226,15D
11/02/2019	Compras Cfe. nf 1202	53872	540	1.400,00		8.626,15D
14/02/2019	Compras Cfe. nf 602 - painel 40 anos	53821	540	350,00		8.976,15D
18/02/2019	Compras Cfe. nf 479 impressão digital	54097	540	470,00		9.446,15D
19/02/2019	Compras Cfe. nf 760 - ornamentação	54089	540	796,00		10.242,15D
22/02/2019	Pgto darf	54127	43	250,00		10.492,15D
26/02/2019	Compras Cfe. nf 3748	54283	540	19,00		10.511,15D
				<b>Total mês:</b>	<b>5.337,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>400,00D</b>
19/02/2019	Compras Cfe. nf 78	54100	540	2.300,00		2.700,00D
20/02/2019	Compras Cfe. nf 130	54038	540	1.920,78		4.620,78D
26/02/2019	Compras Cfe. nf 131	54194	540	2.000,00		6.620,78D
				<b>Total mês:</b>	<b>6.220,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
22/02/2019	Pgto cau - responsabilidade técnica	54119	43	94,76		94,76D
				<b>Total mês:</b>	<b>94,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/02/2019	Compras Cfe. nf 1490	54372	540	160,00		160,00D
05/02/2019	Compras Cfe. nf 1506	54373	540	160,00		320,00D
				<b>Total mês:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>258,82D</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/02/2019	Pgto NF 3837	53910	43	7,27		266,09D
25/02/2019	Pgto tarifa bancária	54380	45	51,90		317,99D
28/02/2019	Pgto tarifas bancárias	54410	43	190,50		508,49D
			<b>Total mês:</b>	<b>249,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.078,30D</b>
07/02/2019	Compras Cfe. nf 652	53783	540	109,00		4.187,30D
			<b>Total mês:</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
22/02/2019	Compras Cfe. nf 15601	54240	540	142,00		142,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>95,72D</b>
05/02/2019	Pgto vale transporte	53562	43	15,72		111,44D
			<b>Total mês:</b>	<b>15,72</b>	<b>0,00</b>	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15