

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

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:		129.045,17D
01/04/2019	Recebimento de Abelardo Luz	56111	2160	9.747,56		138.792,73D
01/04/2019	Recebimento de Bom Jesus	56120	2194	5.999,07		144.791,80D
01/04/2019	Recebimento de Entre Rios	56138	2224	5.999,07		150.790,87D
01/04/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	56146	2259	7.498,22		158.289,09D
01/04/2019	Recebimento de Ipuauçu	56154	2283	6.448,44		164.737,53D
01/04/2019	Recebimento de Lajeado Grande	56162	2313	5.999,07		170.736,60D
01/04/2019	Recebimento de Marema	56170	2348	5.999,07		176.735,67D
01/04/2019	Recebimento de Ouro Verde	56189	2372	6.448,44		183.184,11D
01/04/2019	Recebimento de Passos Maia	56197	2402	5.999,07		189.183,18D
01/04/2019	Recebimento de Ponte Serrada	56200	2437	7.498,22		196.681,40D
01/04/2019	Recebimento de São Domingos	56219	2461	6.448,44		203.129,84D
01/04/2019	Recebimento de Vargeão	56227	3174	5.999,07		209.128,91D
01/04/2019	Recebimento de Xanxerê	56235	30	18.638,12		227.767,03D
01/04/2019	Recebimento de Xaxim	56243	3212	15.531,76		243.298,79D
01/04/2019	Pgto salarios	55875	640		31.237,61	212.061,18D
01/04/2019	Pgto	56251	540		150,00	211.911,18D
02/04/2019	Pgto nf 8952	55794	540		280,00	211.631,18D
02/04/2019	Pgto celular	55808	1902		222,40	211.408,78D
02/04/2019	Pgto adiantamento Ingrid	56260	175		600,00	210.808,78D
02/04/2019	Pgto adiantamento Ingrid	56278	191		4.500,00	206.308,78D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56030	175	172,26		206.481,04D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56057	175	39,83		206.520,87D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	56081	175	332,65		206.853,52D
04/04/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	56324	540		41,61	206.811,91D
04/04/2019	Pgto nf 2280018	56332	540		178,00	206.633,91D
04/04/2019	Pgto nf 764	56340	540		85,00	206.548,91D
04/04/2019	Pgto nf 773	56359	540		70,00	206.478,91D
04/04/2019	Pgto taxi	56367	540		260,00	206.218,91D
04/04/2019	Pgto nf 1647	56375	540		65,00	206.153,91D
04/04/2019	Pgto nf 3806	56383	540		84,00	206.069,91D
05/04/2019	Pgto agua	56391	1885		65,00	206.004,91D
05/04/2019	Pgto rescisão Ricardo	56405	640		7.190,97	198.813,94D
05/04/2019	Pgto frete	56413	540		25,00	198.788,94D
05/04/2019	Pgto nf 15833	56421	540		149,00	198.639,94D
05/04/2019	Pgto fgts 03/2019	56430	612		3.586,57	195.053,37D
05/04/2019	Pgto inss 03/2019	56456	604		17.141,58	177.911,79D
05/04/2019	Pgto pis 03/2019	56464	566		475,49	177.436,30D
05/04/2019	Pgto irrf 03/2019	56472	590		2.659,54	174.776,76D
06/04/2019	Pgto nf 534	56480	540		160,00	174.616,76D
08/04/2019	Pgto nf 2873	56499	540		280,00	174.336,76D
08/04/2019	Pgto nf 2019/49	56502	540		686,52	173.650,24D
08/04/2019	Pgto nf 4766	56529	540		1.779,58	171.870,66D
10/04/2019	Pgto sesi	56537	540		251,70	171.618,96D
10/04/2019	Pgto nf 327	56545	540		99,90	171.519,06D
10/04/2019	Pgto nf 329	56553	540		29,90	171.489,16D
10/04/2019	Pgto nf 328	56561	540		150,00	171.339,16D
12/04/2019	Pgto nf 10507	56570	540		400,00	170.939,16D
12/04/2019	Pgto nf 99	56588	540		1.923,00	169.016,16D
12/04/2019	Pgto ressarcimento Charles	56596	1980		36,00	168.980,16D
12/04/2019	Pgto nf 1963	56618	540		500,00	168.480,16D
12/04/2019	Pgto ressarcimento Leocir	56626	1980		100,00	168.380,16D
12/04/2019	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	56669	175		750,00	167.630,16D
12/04/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	56677	1935		13,50	167.616,66D
15/04/2019	Pgto nf 360609	56685	540		342,31	167.274,35D
16/04/2019	Recebimento de Abelardo Luz	56693	2178	2.500,00		169.774,35D
16/04/2019	Pgto correios	56928	1980		200,00	169.574,35D
17/04/2019	Pgto nf 1539 e 1524	56707	540		320,00	169.254,35D
17/04/2019	Pgto luz	56804	1880		802,66	168.451,69D
17/04/2019	Pgto telefone	56839	540		850,56	167.601,13D
17/04/2019	Pgto nf 134	56847	540		2.000,00	165.601,13D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/04/2019	Pgto xantur	56855	540		1.355,41	164.245,72D
17/04/2019	Pgto xantur	56863	540		810,93	163.434,79D
17/04/2019	Pgto ipva e licenciamento	56871	2950		1.615,52	161.819,27D
17/04/2019	Pgto combustível	56880	540		1.076,24	160.743,03D
17/04/2019	Pgto tarifa	56898	1975		26,56	160.716,47D
18/04/2019	Pgto nf 983	56952	540		80,00	160.636,47D
18/04/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	57088	1980		91,21	160.545,26D
19/04/2019	Pgto nf 843	56723	540		150,70	160.394,56D
19/04/2019	Pgto nf 840	56740	540		171,50	160.223,06D
20/04/2019	Pgto seguro	56758	1905		205,61	160.017,45D
20/04/2019	Pgto seguro	56766	1905		261,09	159.756,36D
21/04/2019	Pgto aquisição de encadernadora	57096	450		321,00	159.435,36D
22/04/2019	Pgto seguros de vida	56936	1905		221,51	159.213,85D
25/04/2019	Pgto agemed	56944	685		997,43	158.216,42D
30/04/2019	Recebimento de rendimentos	57118	1155	339,25		158.555,67D
30/04/2019	Pgto telefone	57061	1902		69,94	158.485,73D
30/04/2019	Pgto nf 527	57070	540		614,90	157.870,83D
30/04/2019	Pgto Tarifas bancárias	57100	1975		200,39	157.670,44D
				Total mês:	117.637,61	89.012,34
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens						Saldo anterior: 3.162,00D
02/04/2019	Pgto adiantamento Ingrid	56260	43	600,00		3.762,00D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56022	1651		639,74	3.122,26D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56030	43		172,26	2.950,00D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56049	1651		760,17	2.189,83D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56057	43		39,83	2.150,00D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	56065	1651		467,35	1.682,65D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	56081	43		332,65	1.350,00D
12/04/2019	Pgto Adiantamento Alcemir Rama	56669	43	750,00		2.100,00D
12/04/2019	Prestação de contas Prestação de Contas Adiantamento Alcemir Rama	56650	1935		750,00	1.350,00D
				Total mês:	1.350,00	3.162,00
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários						Saldo anterior: 0,00
02/04/2019	Pgto adiantamento Ingrid	56278	43	4.500,00		4.500,00D
30/04/2019	Folha Pgto ADIANTAMENTO INGRID FOLHA 04/2019	57177	1422		4.500,00	0,00
				Total mês:	4.500,00	4.500,00
Conta: 450 - MAQUEUPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 12.052,32D
21/04/2019	Pgto aquisição de encadernadora	57096	43	321,00		12.373,32D
				Total mês:	321,00	0,00
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos						Saldo anterior: 8.067,27C
01/04/2019	Compras Cfe. nf 1539	55638	2954		160,00	8.227,27C
01/04/2019	Compras Cfe. nf 360609	55840	1985		359,00	8.586,27C
01/04/2019	Iss Em nf 360609	55859	566	16,69		8.569,58C
01/04/2019	Pgto	56251	43	150,00		8.419,58C
02/04/2019	Compras Cfe. nf 4400	55620	1589		250,02	8.669,60C
02/04/2019	Compras Cfe. nf 99 - psicologa	55646	3840		1.923,00	10.592,60C
02/04/2019	Compras Cfe. nf 773	55654	1597		70,00	10.662,60C
02/04/2019	Compras Cfe. nf 4766 - limpeza	55670	1980		1.779,58	12.442,18C
02/04/2019	Compras Cfe. Passagem aerea	55700	1643		810,93	13.253,11C
02/04/2019	Compras Cfe. nf 10507	55867	1619		400,00	13.653,11C
02/04/2019	Pgto nf 8952	55794	43	280,00		13.373,11C
03/04/2019	Compras Cfe. nf 1647 motoboy	55662	1980		65,00	13.438,11C
03/04/2019	Compras Cfe. nf 4338	55743	1619		130,00	13.568,11C
04/04/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	56324	43	41,61		13.526,50C
04/04/2019	Pgto nf 2280018	56332	43	178,00		13.348,50C
04/04/2019	Pgto nf 764	56340	43	85,00		13.263,50C
04/04/2019	Pgto nf 773	56359	43	70,00		13.193,50C
04/04/2019	Pgto taxi	56367	43	260,00		12.933,50C
04/04/2019	Pgto nf 1647	56375	43	65,00		12.868,50C
04/04/2019	Pgto nf 3806	56383	43	84,00		12.784,50C
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4465	56294	1589		144,06	12.928,56C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4493	56308	1589		173,95	13.102,51C
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4495	56316	1589		145,59	13.248,10C
05/04/2019	Compras Cfe. nf 840	56731	1935		171,50	13.419,60C
05/04/2019	Pgto frete	56413	43	25,00		13.394,60C
05/04/2019	Pgto nf 15833	56421	43	149,00		13.245,60C
06/04/2019	Compras Cfe. nf 843	56715	1935		150,70	13.396,30C
06/04/2019	Pgto nf 534	56480	43	160,00		13.236,30C
08/04/2019	Pgto nf 2873	56499	43	280,00		12.956,30C
08/04/2019	Pgto nf 2019/49	56502	43	686,52		12.269,78C
08/04/2019	Pgto nf 4766	56529	43	1.779,58		10.490,20C
10/04/2019	Compras Cfe. nf 1963	56600	1925		500,00	10.990,20C
10/04/2019	Compras Cfe. nf 35624	56782	1980		64,50	11.054,70C
10/04/2019	Pgto sesi	56537	43	251,70		10.803,00C
10/04/2019	Pgto nf 327	56545	43	99,90		10.703,10C
10/04/2019	Pgto nf 329	56553	43	29,90		10.673,20C
10/04/2019	Pgto nf 328	56561	43	150,00		10.523,20C
12/04/2019	Pgto nf 10507	56570	43	400,00		10.123,20C
12/04/2019	Pgto nf 99	56588	43	1.923,00		8.200,20C
12/04/2019	Pgto nf 1963	56618	43	500,00		7.700,20C
14/04/2019	Compras Cfe. telefone	56820	1902		850,56	8.550,76C
15/04/2019	Pgto nf 360609	56685	43	342,31		8.208,45C
16/04/2019	Compras Cfe. nf 134 assessoria de publicidade	56774	1980		2.000,00	10.208,45C
16/04/2019	Compras Cfe. nf 6101	56790	1995		59,80	10.268,25C
17/04/2019	Pgto nf 1539 e 1524	56707	43	320,00		9.948,25C
17/04/2019	Pgto telefone	56839	43	850,56		9.097,69C
17/04/2019	Pgto nf 134	56847	43	2.000,00		7.097,69C
17/04/2019	Pgto xantur	56855	43	1.355,41		5.742,28C
17/04/2019	Pgto xantur	56863	43	810,93		4.931,35C
17/04/2019	Pgto combustível	56880	43	1.076,24		3.855,11C
18/04/2019	Compras Cfe. nf 4551	56910	1589		136,83	3.991,94C
18/04/2019	Pgto nf 983	56952	43	80,00		3.911,94C
19/04/2019	Pgto nf 843	56723	43	150,70		3.761,24C
19/04/2019	Pgto nf 840	56740	43	171,50		3.589,74C
22/04/2019	Compras Cfe. nf 16066	56901	2976		149,00	3.738,74C
23/04/2019	Compras Cfe. nf 527	56995	1920		614,90	4.353,64C
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2192	56960	1670		100,00	4.453,64C
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2194	56979	1670		29,90	4.483,54C
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2193	56987	1670		150,00	4.633,54C
24/04/2019	Compras Cfe. nf 4601	57002	1589		135,76	4.769,30C
29/04/2019	Compras Cfe. nf 4637	57010	1589		199,83	4.969,13C
29/04/2019	Compras Cfe. nf 91 - concurso	57029	1980		3.600,00	8.569,13C
29/04/2019	Compras Cfe. nf 2353333 - água	57053	1990		147,00	8.716,13C
30/04/2019	Compras Cfe. nf 2435	57037	1597		70,00	8.786,13C
30/04/2019	Compras Cfe. nf 885 - coffee break	57045	1935		350,74	9.136,87C
30/04/2019	Pgto nf 527	57070	43	614,90		8.521,97C
Total mês:				15.437,45	15.892,15	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		723,76C
01/04/2019	Iss Em nf 360609	55859	540		16,69	740,45C
05/04/2019	Pgto pis 03/2019	56464	43	475,49		264,96C
30/04/2019	Pis pis 04/2019	57932	1481		471,81	736,77C
Total mês:				475,49	488,50	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		2.659,54C
05/04/2019	Pgto irrf 03/2019	56472	43	2.659,54		0,00
30/04/2019	IR s/ Honorários IR FOLHA 04/2019	57142	640		2.970,44	2.970,44C
Total mês:				2.659,54	2.970,44	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		4.907,98C
05/04/2019	Inss inss 03/2019	56448	1465		12.233,60	17.141,58C
05/04/2019	Pgto inss 03/2019	56456	43	17.141,58		0,00
30/04/2019	Inss INSS FOLHA 04/2019	57134	640		4.245,13	4.245,13C
Total mês:				17.141,58	16.478,73	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		3.586,57C
05/04/2019	Pgto fgts 03/2019	56430	43	3.586,57		0,00
				Total mês:	3.586,57	0,00
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		38.428,58C
01/04/2019	Pgto salarios	55875	43	31.237,61		7.190,97C
05/04/2019	Pgto rescisão Ricardo	56405	43	7.190,97		0,00
30/04/2019	Folha Pgto FOLHA 04/2019	57126	1422		41.387,23	41.387,23C
30/04/2019	Inss INSS FOLHA 04/2019	57134	604	4.245,13		37.142,10C
30/04/2019	IR s/ Honorários IR FOLHA 04/2019	57142	590	2.970,44		34.171,66C
30/04/2019	Despesas Médicas AGEMED FOLHA 04/2019	57150	685	997,43		33.174,23C
30/04/2019	Vale transporte VALE TRANSPORTE FOLHA 04/2019	57169	4022	100,47		33.073,76C
				Total mês:	46.742,05	41.387,23
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
25/04/2019	Pgto agemed	56944	43	997,43		997,43D
30/04/2019	Despesas Médicas AGEMED FOLHA 04/2019	57150	640		997,43	0,00
				Total mês:	997,43	997,43
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:		262,40C
30/04/2019	Vale transporte VALE TRANSPORTE FOLHA 04/2019	57169	640		100,47	362,87C
				Total mês:	0,00	100,47
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		28.907,60C
01/04/2019	Recebimento de Abelardo Luz	56111	43		9.747,56	38.655,16C
				Total mês:	0,00	9.747,56
Conta: 2178 - 03.01.01.02 Contribuições Reforma				Saldo anterior:		0,00
16/04/2019	Recebimento de Abelardo Luz	56693	43		2.500,00	2.500,00C
				Total mês:	0,00	2.500,00
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Bom Jesus	56120	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Entre Rios	56138	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		22.236,90C
01/04/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	56146	43		7.498,22	29.735,12C
				Total mês:	0,00	7.498,22
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.123,65C
01/04/2019	Recebimento de Ipuçu	56154	43		6.448,44	25.572,09C
				Total mês:	0,00	6.448,44
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Lajeado Grande	56162	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Marema	56170	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.123,65C
01/04/2019	Recebimento de Ouro Verde	56189	43		6.448,44	25.572,09C
				Total mês:	0,00	6.448,44
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Passos Maia	56197	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		24.736,90C
01/04/2019	Recebimento de Ponte Serrada	56200	43		7.498,22	32.235,12C
				Total mês:	0,00	7.498,22
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		19.123,65C
01/04/2019	Recebimento de São Domingos	56219	43		6.448,44	25.572,09C
				Total mês:	0,00	6.448,44

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		17.790,98C
01/04/2019	Recebimento de Vargeão	56227	43		5.999,07	23.790,05C
				Total mês:	0,00	5.999,07
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		55.273,65C
01/04/2019	Recebimento de Xanxerê	56235	43		18.638,12	73.911,77C
				Total mês:	0,00	18.638,12
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		46.061,36C
01/04/2019	Recebimento de Xaxim	56243	43		15.531,76	61.593,12C
				Total mês:	0,00	15.531,76
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:		656,91C
30/04/2019	Recebimento de rendimentos	57118	43		339,25	996,16C
				Total mês:	0,00	339,25
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		124.368,04D
30/04/2019	Folha Pgto FOLHA 04/2019	57126	640	41.387,23		165.755,27D
30/04/2019	Folha Pgto ADIANTAMENTO INGRID FOLHA 04/2019	57177	191	4.500,00		170.255,27D
				Total mês:	45.887,23	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		1.453,23D
30/04/2019	Pis pis 04/2019	57932	566	471,81		1.925,04D
				Total mês:	471,81	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		30.855,49D
05/04/2019	Inss inss 03/2019	56448	604	12.233,60		43.089,09D
				Total mês:	12.233,60	0,00
Conta: 3840 - 04.04.01.04 Pessoa Física				Saldo anterior:		0,00
02/04/2019	Compras Cfe. nf 99 - psicologa	55646	540	1.923,00		1.923,00D
				Total mês:	1.923,00	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		2.748,68D
17/04/2019	Pgto luz	56804	43	802,66		3.551,34D
				Total mês:	802,66	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		302,59D
05/04/2019	Pgto agua	56391	43	65,00		367,59D
				Total mês:	65,00	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		3.008,25D
02/04/2019	Pgto celular	55808	43	222,40		3.230,65D
14/04/2019	Compras Cfe. telefone	56820	540	850,56		4.081,21D
30/04/2019	Pgto telefone	57061	43	69,94		4.151,15D
				Total mês:	1.142,90	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		2.399,32D
02/04/2019	Compras Cfe. nf 4400	55620	540	250,02		2.649,34D
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4465	56294	540	144,06		2.793,40D
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4493	56308	540	173,95		2.967,35D
05/04/2019	Compras Cfe. nf 4495	56316	540	145,59		3.112,94D
18/04/2019	Compras Cfe. nf 4551	56910	540	136,83		3.249,77D
24/04/2019	Compras Cfe. nf 4601	57002	540	135,76		3.385,53D
29/04/2019	Compras Cfe. nf 4637	57010	540	199,83		3.585,36D
				Total mês:	1.186,04	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.640,00D
02/04/2019	Compras Cfe. nf 773	55654	540	70,00		1.710,00D
30/04/2019	Compras Cfe. nf 2435	57037	540	70,00		1.780,00D
				Total mês:	140,00	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		675,00D
02/04/2019	Compras Cfe. nf 10507	55867	540	400,00		1.075,00D
03/04/2019	Compras Cfe. nf 4338	55743	540	130,00		1.205,00D
				Total mês:	530,00	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		554,40D
23/04/2019	Compras Cfe. nf 527	56995	540	614,90		1.169,30D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	614,90	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		1.129,16D
29/04/2019	Compras Cfe. nf 2353333 - água	57053	540	147,00		1.276,16D
				Total mês:	147,00	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		359,00D
01/04/2019	Compras Cfe. nf 360609	55840	540	359,00		718,00D
				Total mês:	359,00	0,00
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		839,40D
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2192	56960	540	100,00		939,40D
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2194	56979	540	29,90		969,30D
24/04/2019	Compras Cfe. nf 2193	56987	540	150,00		1.119,30D
				Total mês:	279,90	0,00
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		443,02D
20/04/2019	Pgto seguro	56758	43	205,61		648,63D
20/04/2019	Pgto seguro	56766	43	261,09		909,72D
22/04/2019	Pgto seguros de vida	56936	43	221,51		1.131,23D
				Total mês:	688,21	0,00
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		3.125,95D
02/04/2019	Compras Cfe. Passagem aerea	55700	540	810,93		3.936,88D
				Total mês:	810,93	0,00
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		1.225,87D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56022	175	639,74		1.865,61D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Ingrid	56049	175	760,17		2.625,78D
03/04/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	56065	175	467,35		3.093,13D
				Total mês:	1.867,26	0,00
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		13.050,16D
02/04/2019	Compras Cfe. nf 4766 - limpeza	55670	540	1.779,58		14.829,74D
03/04/2019	Compras Cfe. nf 1647 motoboy	55662	540	65,00		14.894,74D
10/04/2019	Compras Cfe. nf 35624	56782	540	64,50		14.959,24D
12/04/2019	Pgto ressarcimento Charles	56596	43	36,00		14.995,24D
12/04/2019	Pgto ressarcimento Leocir	56626	43	100,00		15.095,24D
16/04/2019	Compras Cfe. nf 134 assessoria de publicidade	56774	540	2.000,00		17.095,24D
16/04/2019	Pgto correios	56928	43	200,00		17.295,24D
18/04/2019	Pgto ressarcimento Ingrid	57088	43	91,21		17.386,45D
29/04/2019	Compras Cfe. nf 91 - concurso	57029	540	3.600,00		20.986,45D
				Total mês:	7.936,29	0,00
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		525,00D
10/04/2019	Compras Cfe. nf 1963	56600	540	500,00		1.025,00D
				Total mês:	500,00	0,00
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		480,00D
01/04/2019	Compras Cfe. nf 1539	55638	540	160,00		640,00D
				Total mês:	160,00	0,00
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:		0,00
17/04/2019	Pgto ipva e licenciamento	56871	43	1.615,52		1.615,52D
				Total mês:	1.615,52	0,00
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		763,28D
17/04/2019	Pgto tarifa	56898	43	26,56		789,84D
30/04/2019	Pgto Tarifas bancárias	57100	43	200,39		990,23D
				Total mês:	226,95	0,00
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		9.231,20D
05/04/2019	Compras Cfe. nf 840	56731	540	171,50		9.402,70D
06/04/2019	Compras Cfe. nf 843	56715	540	150,70		9.553,40D
12/04/2019	Prestação de contas Prestação de Contas Adiantamento Alcemir Rama	56650	175	750,00		10.303,40D
12/04/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	56677	43	13,50		10.316,90D
30/04/2019	Compras Cfe. nf 885 - coffee break	57045	540	350,74		10.667,64D
				Total mês:	1.436,44	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		291,00D
22/04/2019	Compras Cfe. nf 16066	56901	540	149,00		440,00D
				Total mês:	149,00	0,00
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		119,60D
16/04/2019	Compras Cfe. nf 6101	56790	540	59,80		179,40D
				Total mês:	59,80	0,00

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15