

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

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:		157.670,44D
02/05/2019	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	57207	191		5.000,00	152.670,44D
02/05/2019	Pgto NF 4338	57215	540		130,00	152.540,44D
02/05/2019	Pgto FOLHA 04/2019	57223	640		33.073,76	119.466,68D
02/05/2019	Pgto nf 2435	57231	540		70,00	119.396,68D
02/05/2019	Pgto nf 2353333	57240	540		147,00	119.249,68D
02/05/2019	Pgto nf 83266	57258	540		273,06	118.976,62D
02/05/2019	Pgto nf 91	57266	540		3.600,00	115.376,62D
02/05/2019	Pgto certificado digital	57495	1980		195,00	115.181,62D
03/05/2019	Recebimento de Abelardo Luz	57339	2160	9.747,56		124.929,18D
03/05/2019	Recebimento de Bom Jesus	57347	2194	5.999,07		130.928,25D
03/05/2019	Recebimento de Entre Rios	57355	2224	5.999,07		136.927,32D
03/05/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	57363	2259	7.498,22		144.425,54D
03/05/2019	Recebimento de Ipuaçú	57371	2283	6.448,44		150.873,98D
03/05/2019	Recebimento de Lajeado Grande	57380	2313	5.999,07		156.873,05D
03/05/2019	Recebimento de Marema	57398	2348	5.999,07		162.872,12D
03/05/2019	Recebimento de Ouro Verde	57401	2372	6.448,44		169.320,56D
03/05/2019	Recebimento de Passos Maia	57410	2402	5.999,07		175.319,63D
03/05/2019	Recebimento de Ponte Serrada	57428	2437	7.498,22		182.817,85D
03/05/2019	Recebimento de São Domingos	57436	2461	6.448,44		189.266,29D
03/05/2019	Recebimento de Vargeão	57444	3174	5.999,07		195.265,36D
03/05/2019	Recebimento de Xanxere	57452	30	18.638,12		213.903,48D
03/05/2019	Recebimento de Xaxim	57460	3212	15.531,76		229.435,24D
06/05/2019	Pgto nf 16066	57479	540		149,00	229.286,24D
06/05/2019	Pgto nf 4819	57487	540		1.779,58	227.506,66D
06/05/2019	Pgto agua	57517	675		65,00	227.441,66D
06/05/2019	Pgto iguacu	57673	665		748,20	226.693,46D
06/05/2019	Pgto nf 510	57681	540		500,00	226.193,46D
07/05/2019	Pgto fgts 04/2019	57649	612		3.774,51	222.418,95D
07/05/2019	Pgto inss 04/2019	57657	604		16.392,87	206.026,08D
07/05/2019	Pgto reembolso Ingrid	57738	1980		109,00	205.917,08D
07/05/2019	Pgto telefone celular	57746	1902		259,87	205.657,21D
08/05/2019	Pgto ressarcimento Laureane	57320	1980		56,00	205.601,21D
08/05/2019	Pgto ressarcimento Andreza	57894	1980		23,25	205.577,96D
10/05/2019	Recebimento de RESSARCIMENTO DIESSYCA	58971	1050	94,00		205.671,96D
10/05/2019	Pgto nf 2192	57568	540		100,00	205.571,96D
10/05/2019	Pgto nf 2194	57576	540		29,90	205.542,06D
10/05/2019	Pgto nf 2193	57584	540		150,00	205.392,06D
10/05/2019	Pgto nf 6101	57592	540		59,80	205.332,26D
10/05/2019	Pgto sesi	57606	540		251,70	205.080,56D
10/05/2019	Pgto nf 35624	57630	540		64,50	205.016,06D
13/05/2019	Pgto NF 10664 - datacenter	57550	540		400,00	204.616,06D
15/05/2019	Pgto seguro	57614	540		205,61	204.410,45D
15/05/2019	Pgto seguro	57622	540		261,12	204.149,33D
15/05/2019	Pgto nf 103	57860	540		1.923,00	202.226,33D
15/05/2019	Pgto nf 136	57878	540		2.000,00	200.226,33D
15/05/2019	Pgto combustiveis	58998	540		1.186,04	199.040,29D
16/05/2019	Pgto ferias charles	57720	640		2.030,89	197.009,40D
16/05/2019	Pgto ressarcimento fernanda	57770	1980		18,00	196.991,40D
16/05/2019	Pgto telefone	57797	1902		888,52	196.102,88D
16/05/2019	Pgto nf 3857	57886	540		3.990,00	192.112,88D
16/05/2019	Pgto nf 2974	57916	540		60,00	192.052,88D
16/05/2019	Pgto nf 785	57924	540		85,00	191.967,88D
16/05/2019	Pgto pis 04/2019	57940	566		471,81	191.496,07D
16/05/2019	Pgto irrf 04/2019	57959	590		2.970,44	188.525,63D
20/05/2019	Pgto seguro	58122	1905		221,51	188.304,12D
20/05/2019	Pgto nf 885	59005	540		350,74	187.953,38D
23/05/2019	Pgto taxi	57991	540		170,00	187.783,38D
23/05/2019	Pgto nf365552	58050	540		350,05	187.433,33D
23/05/2019	Pgto ressarcimento Alcemir Rama	58068	1651		100,00	187.333,33D
23/05/2019	Pgto frete - 79391	58084	1980		15,00	187.318,33D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/05/2019	Pgto ressarcimento Fernanda	<u>58092</u>	1980		37,75	187.280,58D
23/05/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	<u>58106</u>	175		750,00	186.530,58D
23/05/2019	Pgto telefone	<u>58114</u>	1902		204,65	186.325,93D
24/05/2019	Pgto nf 416	<u>58190</u>	540		262,00	186.063,93D
24/05/2019	Pgto nf 2145	<u>58394</u>	540		635,00	185.428,93D
24/05/2019	Pgto adiantamento Ingrid	<u>59013</u>	175		770,00	184.658,93D
24/05/2019	Pgto Adiantamento Alexandre	<u>59021</u>	175		360,00	184.298,93D
27/05/2019	Pgto agemed	<u>59030</u>	685		1.156,85	183.142,08D
28/05/2019	Recebimento de ressarcimento pag seguro	<u>59048</u>	1050	47,74		183.189,82D
28/05/2019	Pgto telefone	<u>58335</u>	1902		69,94	183.119,88D
28/05/2019	Pgto nf 6972	<u>59056</u>	540		460,00	182.659,88D
29/05/2019	Pgto nf 70	<u>58211</u>	540		2.410,00	180.249,88D
29/05/2019	Pgto nf 71	<u>58238</u>	540		631,50	179.618,38D
29/05/2019	Pgto nf 79	<u>58254</u>	540		208,00	179.410,38D
29/05/2019	Pgto nf 4220	<u>58270</u>	540		78,00	179.332,38D
29/05/2019	Pgto nf 901	<u>58297</u>	540		25,00	179.307,38D
29/05/2019	Pgto férias Diessyca	<u>58327</u>	640		684,71	178.622,67D
29/05/2019	Pgto adiantamento leocir	<u>58343</u>	175		850,00	177.772,67D
29/05/2019	Pgto registro marcas	<u>58416</u>	1980		284,00	177.488,67D
29/05/2019	Pgto multas de trânsito	<u>58424</u>	2950		584,43	176.904,24D
31/05/2019	Prestação de contas Leocir	<u>58882</u>	175	68,41		176.972,65D
31/05/2019	Recebimento de rendimento	<u>58904</u>	1155	396,97		177.369,62D
31/05/2019	Pgto inss s/ folha 05/2019	<u>58530</u>	604		17.617,52	159.752,10D
31/05/2019	Pgto fgts s/ folha 05/2019	<u>58556</u>	612		4.034,76	155.717,34D
31/05/2019	Pgto nf 201942	<u>59064</u>	540		2.597,00	153.120,34D
31/05/2019	Pgto tarifas bancáriad	<u>59072</u>	1975		258,16	152.862,18D
Total mês:				114.860,74	119.669,00	

<u>Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u>	Saldo anterior:	1.350,00D
---	------------------------	------------------

23/05/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	<u>58106</u>	43	750,00		2.100,00D
23/05/2019	Prestação de contas Alcemir Rama	<u>58076</u>	1651		750,00	1.350,00D
24/05/2019	Pgto adiantamento Ingrid	<u>59013</u>	43	770,00		2.120,00D
24/05/2019	Pgto Adiantamento Alexandre	<u>59021</u>	43	360,00		2.480,00D
29/05/2019	Pgto adiantamento leocir	<u>58343</u>	43	850,00		3.330,00D
31/05/2019	Prestação de contas Leocir	<u>58882</u>	43		68,41	3.261,59D
Total mês:				2.730,00	818,41	

<u>Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários</u>	Saldo anterior:	0,00
---	------------------------	-------------

02/05/2019	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	<u>57207</u>	43	5.000,00		5.000,00D
31/05/2019	Pgto adiantamento folha 05/2019	<u>58513</u>	1422		5.000,00	0,00
Total mês:				5.000,00	5.000,00	

<u>Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</u>	Saldo anterior:	280.363,91D
---	------------------------	--------------------

09/05/2019	Compras Cfe. nf 8225	<u>57827</u>	540	580,00		280.943,91D
Total mês:				580,00	0,00	

<u>Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</u>	Saldo anterior:	127.440,93D
--	------------------------	--------------------

08/05/2019	Compras Cfe. nf 3858	<u>57789</u>	540	654,00		128.094,93D
08/05/2019	Compras Cfe. nf 3857	<u>57851</u>	540	3.990,00		132.084,93D
Total mês:				4.644,00	0,00	

<u>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</u>	Saldo anterior:	8.521,97C
---	------------------------	------------------

02/05/2019	Compras Cfe. NF 83266	<u>57185</u>	1920		273,06	8.795,03C
02/05/2019	Compras Cfe. NF 4819 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	<u>57193</u>	1980		1.779,58	10.574,61C
02/05/2019	Compras Cfe. nf 4663	<u>57290</u>	1597		11,49	10.586,10C
02/05/2019	Compras Cfe. NF 10664 - datacenter	<u>57541</u>	1980		400,00	10.986,10C
02/05/2019	Compras Cfe. nf365552	<u>58033</u>	1985		359,00	11.345,10C
02/05/2019	Pgto NF 4338	<u>57215</u>	43	130,00		11.215,10C
02/05/2019	Pgto nf 2435	<u>57231</u>	43	70,00		11.145,10C
02/05/2019	Pgto nf 2353333	<u>57240</u>	43	147,00		10.998,10C
02/05/2019	Pgto nf 83266	<u>57258</u>	43	273,06		10.725,04C
02/05/2019	Pgto nf 91	<u>57266</u>	43	3.600,00		7.125,04C
03/05/2019	Compras Cfe. nf 36121	<u>57312</u>	1980		59,80	7.184,84C
05/05/2019	Compras Cfe. nf 4679	<u>57274</u>	1589		112,03	7.296,87C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/05/2019	Compras Cfe. nf 1564	<u>57282</u>	2954		160,00	7.456,87C
06/05/2019	Compras Cfe. nf 510	<u>57304</u>	1980		500,00	7.956,87C
06/05/2019	Compras Cfe. nf 785	<u>57525</u>	1597		85,00	8.041,87C
06/05/2019	Pgto nf 16066	<u>57479</u>	43	149,00		7.892,87C
06/05/2019	Pgto nf 4819	<u>57487</u>	43	1.779,58		6.113,29C
06/05/2019	Pgto nf 510	<u>57681</u>	43	500,00		5.613,29C
07/05/2019	Compras Cfe. nf 4730	<u>57800</u>	1589		92,81	5.706,10C
07/05/2019	Compras Cfe. nf 36185	<u>57843</u>	1980		107,78	5.813,88C
08/05/2019	Compras Cfe. nf 3858	<u>57789</u>	469		654,00	6.467,88C
08/05/2019	Compras Cfe. nf 3857	<u>57851</u>	469		3.990,00	10.457,88C
09/05/2019	Compras Cfe. nf 8225	<u>57827</u>	434		580,00	11.037,88C
10/05/2019	Compras Cfe. nf 136	<u>57754</u>	1600		2.000,00	13.037,88C
10/05/2019	Compras Cfe. nf 2974	<u>57835</u>	1980		60,00	13.097,88C
10/05/2019	Pgto nf 2192	<u>57568</u>	43	100,00		12.997,88C
10/05/2019	Pgto nf 2194	<u>57576</u>	43	29,90		12.967,98C
10/05/2019	Pgto nf 2193	<u>57584</u>	43	150,00		12.817,98C
10/05/2019	Pgto nf 6101	<u>57592</u>	43	59,80		12.758,18C
10/05/2019	Pgto sesi	<u>57606</u>	43	251,70		12.506,48C
10/05/2019	Pgto nf 35624	<u>57630</u>	43	64,50		12.441,98C
13/05/2019	Pgto NF 10664 - datacenter	<u>57550</u>	43	400,00		12.041,98C
14/05/2019	Compras Cfe. nf 103	<u>57762</u>	1980		1.923,00	13.964,98C
14/05/2019	Compras Cfe. nf 6972	<u>57908</u>	1980		460,00	14.424,98C
15/05/2019	Pgto seguro	<u>57614</u>	43	205,61		14.219,37C
15/05/2019	Pgto seguro	<u>57622</u>	43	261,12		13.958,25C
15/05/2019	Pgto nf 103	<u>57860</u>	43	1.923,00		12.035,25C
15/05/2019	Pgto nf 136	<u>57878</u>	43	2.000,00		10.035,25C
15/05/2019	Pgto combustiveis	<u>58998</u>	43	1.186,04		8.849,21C
16/05/2019	Compras Cfe. nf 4801	<u>57819</u>	1589		135,04	8.984,25C
16/05/2019	Pgto nf 3857	<u>57886</u>	43	3.990,00		4.994,25C
16/05/2019	Pgto nf 2974	<u>57916</u>	43	60,00		4.934,25C
16/05/2019	Pgto nf 785	<u>57924</u>	43	85,00		4.849,25C
17/05/2019	Compras Cfe. nf 1588	<u>58025</u>	1990		270,00	5.119,25C
20/05/2019	Compras Cfe. taxi	<u>57983</u>	1980		170,00	5.289,25C
20/05/2019	Pgto nf 885	<u>59005</u>	43	350,74		4.938,51C
21/05/2019	Compras Cfe. nf 416	<u>58181</u>	1980		262,00	5.200,51C
21/05/2019	Compras Cfe. nf 4220	<u>58262</u>	1990		78,00	5.278,51C
22/05/2019	Compras Cfe. NF 4839	<u>57975</u>	1589		101,03	5.379,54C
22/05/2019	Compras Cfe. nf 950	<u>58009</u>	1660		1.452,24	6.831,78C
22/05/2019	Compras Cfe. nf 16294	<u>58017</u>	2976		149,00	6.980,78C
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3172	<u>58351</u>	1670		29,90	7.010,68C
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3171	<u>58360</u>	1670		150,00	7.160,68C
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3170	<u>58378</u>	1670		100,00	7.260,68C
23/05/2019	Compras Cfe. NF 11763	<u>57967</u>	1915		112,00	7.372,68C
23/05/2019	Pgto taxi	<u>57991</u>	43	170,00		7.202,68C
23/05/2019	Compras Cfe. nf365552	<u>58041</u>	566	8,95		7.193,73C
23/05/2019	Pgto nf365552	<u>58050</u>	43	350,05		6.843,68C
24/05/2019	Compras Cfe. nf 4858	<u>58157</u>	1589		85,03	6.928,71C
24/05/2019	Compras Cfe. nf 70	<u>58203</u>	1980		2.410,00	9.338,71C
24/05/2019	Compras Cfe. nf 71	<u>58220</u>	1980		631,50	9.970,21C
24/05/2019	Compras Cfe. nf 2145	<u>58386</u>	1600		635,00	10.605,21C
24/05/2019	Pgto nf 416	<u>58190</u>	43	262,00		10.343,21C
24/05/2019	Pgto nf 2145	<u>58394</u>	43	635,00		9.708,21C
27/05/2019	Compras Cfe. nf 4875	<u>58149</u>	1589		191,01	9.899,22C
27/05/2019	Compras Cfe. nf 12 - fotografias	<u>58165</u>	1980		200,00	10.099,22C
27/05/2019	Compras Cfe. nf 901	<u>58289</u>	1980		25,00	10.124,22C
27/05/2019	Compras Cfe. nf 201942	<u>58408</u>	1660		2.597,00	12.721,22C
28/05/2019	Compras Cfe. nf 7427 - registro marca	<u>58173</u>	1980		1.500,00	14.221,22C
28/05/2019	Compras Cfe. nf 79	<u>58246</u>	1980		208,00	14.429,22C
28/05/2019	Pgto nf 6972	<u>59056</u>	43	460,00		13.969,22C
29/05/2019	Compras Cfe. nf 4884	<u>58130</u>	1589		162,91	14.132,13C
29/05/2019	Pgto nf 70	<u>58211</u>	43	2.410,00		11.722,13C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/05/2019	Pgto nf 71	<u>58238</u>	43	631,50		11.090,63C
29/05/2019	Pgto nf 79	<u>58254</u>	43	208,00		10.882,63C
29/05/2019	Pgto nf 4220	<u>58270</u>	43	78,00		10.804,63C
29/05/2019	Pgto nf 901	<u>58297</u>	43	25,00		10.779,63C
30/05/2019	Compras Cfe. nf 4899	<u>58432</u>	1589		133,35	10.912,98C
30/05/2019	Compras Cfe. nf 1617	<u>58700</u>	1925		400,00	11.312,98C
31/05/2019	Compras Cfe. nf 4903	<u>58440</u>	1589		130,47	11.443,45C
31/05/2019	Compras Cfe. nf 1607	<u>58661</u>	2954		180,00	11.623,45C
31/05/2019	Compras Cfe. nf 1252	<u>58726</u>	1915		100,00	11.723,45C
31/05/2019	Pgto nf 201942	<u>59064</u>	43	2.597,00		9.126,45C
Total mês:				25.601,55	26.206,03	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher						Saldo anterior: 736,77C
16/05/2019	Pgto pis 04/2019	<u>57940</u>	43	471,81		264,96C
23/05/2019	Compras Cfe. nf365552	<u>58041</u>	540		8,95	273,91C
31/05/2019	Pis PIS FOLHA 05/2019	<u>58980</u>	1481		514,97	788,88C
Total mês:				471,81	523,92	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher						Saldo anterior: 2.970,44C
06/05/2019	IR s/ Honorários ferias charles	<u>57711</u>	640		10,29	2.980,73C
16/05/2019	Pgto irrf 04/2019	<u>57959</u>	43	2.970,44		10,29C
27/05/2019	IR s/ Honorários folha 05/2019	<u>58475</u>	640		3.327,91	3.338,20C
Total mês:				2.970,44	3.338,20	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher						Saldo anterior: 4.245,13C
06/05/2019	Inss ferias charles	<u>57703</u>	640		85,04	4.330,17C
07/05/2019	Inss inss 04/2019	<u>57665</u>	1465		12.147,74	16.477,91C
07/05/2019	Pgto inss 04/2019	<u>57657</u>	43	16.392,87		85,04C
27/05/2019	Inss folha 05/2019	<u>58467</u>	640		4.671,69	4.756,73C
29/05/2019	Inss férias Diessyca	<u>58319</u>	640		59,54	4.816,27C
31/05/2019	Inss inss s/ folha 05/2019	<u>58521</u>	1465		12.801,25	17.617,52C
31/05/2019	Pgto inss s/ folha 05/2019	<u>58530</u>	43	17.617,52		0,00
Total mês:				34.010,39	29.765,26	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher						Saldo anterior: 0,00
07/05/2019	Fgts fgts 04/2019	<u>59080</u>	1473		3.774,51	3.774,51C
07/05/2019	Pgto fgts 04/2019	<u>57649</u>	43	3.774,51		0,00
31/05/2019	Fgts fgts s/ folha 05/2019	<u>58548</u>	1473		4.034,76	4.034,76C
31/05/2019	Pgto fgts s/ folha 05/2019	<u>58556</u>	43	4.034,76		0,00
Total mês:				7.809,27	7.809,27	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários						Saldo anterior: 33.073,76C
02/05/2019	Pgto FOLHA 04/2019	<u>57223</u>	43	33.073,76		0,00
06/05/2019	Folha Pgto ferias charles	<u>57690</u>	1422		2.126,22	2.126,22C
06/05/2019	Inss ferias charles	<u>57703</u>	604	85,04		2.041,18C
06/05/2019	IR s/ Honorários ferias charles	<u>57711</u>	590	10,29		2.030,89C
16/05/2019	Pgto ferias charles	<u>57720</u>	43	2.030,89		0,00
27/05/2019	Folha Pgto folha 05/2019	<u>58459</u>	1422		44.371,40	44.371,40C
27/05/2019	Inss folha 05/2019	<u>58467</u>	604	4.671,69		39.699,71C
27/05/2019	IR s/ Honorários folha 05/2019	<u>58475</u>	590	3.327,91		36.371,80C
27/05/2019	Despesas Médicas folha 05/2019	<u>58483</u>	685	1.156,85		35.214,95C
27/05/2019	Vale transporte folha 05/2019	<u>58491</u>	4022	100,47		35.114,48C
29/05/2019	Folha Pgto férias Diessyca	<u>58300</u>	1449		744,25	35.858,73C
29/05/2019	Inss férias Diessyca	<u>58319</u>	604	59,54		35.799,19C
29/05/2019	Pgto férias Diessyca	<u>58327</u>	43	684,71		35.114,48C
Total mês:				45.201,15	47.241,87	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica						Saldo anterior: 0,00
06/05/2019	Compras Cfe. luz	<u>57533</u>	1880		748,20	748,20C
06/05/2019	Pgto iguacu	<u>57673</u>	43	748,20		0,00
Total mês:				748,20	748,20	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto						Saldo anterior: 0,00
06/05/2019	Compras Cfe. agua	<u>57509</u>	1885		65,00	65,00C
06/05/2019	Pgto agua	<u>57517</u>	43	65,00		0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	65,00	65,00
<u>Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</u>				Saldo anterior:		0,00
27/05/2019	Despesas Médicas folha 05/2019	<u>58483</u>	640		1.156,85	1.156,85C
27/05/2019	Pgto agemed	<u>59030</u>	43	1.156,85		0,00
				Total mês:	1.156,85	1.156,85
<u>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</u>				Saldo anterior:		362,87C
27/05/2019	Vale transporte folha 05/2019	<u>58491</u>	640		100,47	463,34C
				Total mês:	0,00	100,47
<u>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		38.655,16C
03/05/2019	Recebimento de Abelardo Luz	<u>57339</u>	43		9.747,56	48.402,72C
				Total mês:	0,00	9.747,56
<u>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Bom Jesus	<u>57347</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Entre Rios	<u>57355</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		29.735,12C
03/05/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>57363</u>	43		7.498,22	37.233,34C
				Total mês:	0,00	7.498,22
<u>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		25.572,09C
03/05/2019	Recebimento de Ipuauçu	<u>57371</u>	43		6.448,44	32.020,53C
				Total mês:	0,00	6.448,44
<u>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Lajeado Grande	<u>57380</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Marema	<u>57398</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		25.572,09C
03/05/2019	Recebimento de Ouro Verde	<u>57401</u>	43		6.448,44	32.020,53C
				Total mês:	0,00	6.448,44
<u>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Passos Maia	<u>57410</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		32.235,12C
03/05/2019	Recebimento de Ponte Serrada	<u>57428</u>	43		7.498,22	39.733,34C
				Total mês:	0,00	7.498,22
<u>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		25.572,09C
03/05/2019	Recebimento de São Domingos	<u>57436</u>	43		6.448,44	32.020,53C
				Total mês:	0,00	6.448,44
<u>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		23.790,05C
03/05/2019	Recebimento de Vargeão	<u>57444</u>	43		5.999,07	29.789,12C
				Total mês:	0,00	5.999,07
<u>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		73.911,77C
03/05/2019	Recebimento de Xanxere	<u>57452</u>	43		18.638,12	92.549,89C
				Total mês:	0,00	18.638,12
<u>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:		61.593,12C
03/05/2019	Recebimento de Xaxim	<u>57460</u>	43		15.531,76	77.124,88C
				Total mês:	0,00	15.531,76
<u>Conta: 1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas</u>				Saldo anterior:		5.000,00C
10/05/2019	Recebimento de RESSARCIMENTO DIESSYCA	<u>58971</u>	43		94,00	5.094,00C
28/05/2019	Recebimento de ressarcimento pag seguro	<u>59048</u>	43		47,74	5.141,74C
				Total mês:	0,00	141,74

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação						Saldo anterior: 996,16C
31/05/2019	Recebimento de rendimento	<u>58904</u>	43		396,97	1.393,13C
Total mês:				0,00	396,97	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários						Saldo anterior: 170.255,27D
06/05/2019	Folha Pgto férias charles	<u>57690</u>	640	2.126,22		172.381,49D
27/05/2019	Folha Pgto folha 05/2019	<u>58459</u>	640	44.371,40		216.752,89D
31/05/2019	Pgto adiantamento folha 05/2019	<u>58513</u>	191	5.000,00		221.752,89D
Total mês:				51.497,62	0,00	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias						Saldo anterior: 9.742,23D
29/05/2019	Folha Pgto férias Diessyca	<u>58300</u>	640	744,25		10.486,48D
Total mês:				744,25	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep						Saldo anterior: 1.925,04D
31/05/2019	Pis PIS FOLHA 05/2019	<u>58980</u>	566	514,97		2.440,01D
Total mês:				514,97	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss						Saldo anterior: 43.089,09D
07/05/2019	Inss inss 04/2019	<u>57665</u>	604	12.147,74		55.236,83D
31/05/2019	Inss inss s/ folha 05/2019	<u>58521</u>	604	12.801,25		68.038,08D
Total mês:				24.948,99	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts						Saldo anterior: 12.479,52D
07/05/2019	Fgts fgts 04/2019	<u>59080</u>	612	3.774,51		16.254,03D
31/05/2019	Fgts fgts s/ folha 05/2019	<u>58548</u>	612	4.034,76		20.288,79D
Total mês:				7.809,27	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						Saldo anterior: 3.551,34D
06/05/2019	Compras Cfe. luz	<u>57533</u>	665	748,20		4.299,54D
Total mês:				748,20	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto						Saldo anterior: 367,59D
06/05/2019	Compras Cfe. agua	<u>57509</u>	675	65,00		432,59D
Total mês:				65,00	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior: 4.151,15D
07/05/2019	Pgto telefone celular	<u>57746</u>	43	259,87		4.411,02D
16/05/2019	Pgto telefone	<u>57797</u>	43	888,52		5.299,54D
23/05/2019	Pgto telefone	<u>58114</u>	43	204,65		5.504,19D
28/05/2019	Pgto telefone	<u>58335</u>	43	69,94		5.574,13D
Total mês:				1.422,98	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 3.585,36D
05/05/2019	Compras Cfe. nf 4679	<u>57274</u>	540	112,03		3.697,39D
07/05/2019	Compras Cfe. nf 4730	<u>57800</u>	540	92,81		3.790,20D
16/05/2019	Compras Cfe. nf 4801	<u>57819</u>	540	135,04		3.925,24D
22/05/2019	Compras Cfe. NF 4839	<u>57975</u>	540	101,03		4.026,27D
24/05/2019	Compras Cfe. nf 4858	<u>58157</u>	540	85,03		4.111,30D
27/05/2019	Compras Cfe. nf 4875	<u>58149</u>	540	191,01		4.302,31D
29/05/2019	Compras Cfe. nf 4884	<u>58130</u>	540	162,91		4.465,22D
30/05/2019	Compras Cfe. nf 4899	<u>58432</u>	540	133,35		4.598,57D
31/05/2019	Compras Cfe. nf 4903	<u>58440</u>	540	130,47		4.729,04D
Total mês:				1.143,68	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos						Saldo anterior: 1.780,00D
02/05/2019	Compras Cfe. nf 4663	<u>57290</u>	540	11,49		1.791,49D
06/05/2019	Compras Cfe. nf 785	<u>57525</u>	540	85,00		1.876,49D
Total mês:				96,49	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório						Saldo anterior: 3.919,15D
23/05/2019	Compras Cfe. NF 11763	<u>57967</u>	540	112,00		4.031,15D
31/05/2019	Compras Cfe. nf 1252	<u>58726</u>	540	100,00		4.131,15D
Total mês:				212,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza						Saldo anterior: 1.169,30D
02/05/2019	Compras Cfe. NF 83266	<u>57185</u>	540	273,06		1.442,36D
Total mês:				273,06	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		1.276,16D
17/05/2019	Compras Cfe. nf 1588	<u>58025</u>	540	270,00		1.546,16D
21/05/2019	Compras Cfe. nf 4220	<u>58262</u>	540	78,00		1.624,16D
Total mês:				348,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		718,00D
02/05/2019	Compras Cfe. nf365552	<u>58033</u>	540	359,00		1.077,00D
Total mês:				359,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.119,30D
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3172	<u>58351</u>	540	29,90		1.149,20D
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3171	<u>58360</u>	540	150,00		1.299,20D
22/05/2019	Compras Cfe. nf 3170	<u>58378</u>	540	100,00		1.399,20D
Total mês:				279,90	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		1.131,23D
20/05/2019	Pgto seguro	<u>58122</u>	43	221,51		1.352,74D
Total mês:				221,51	0,00	
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		3.093,13D
23/05/2019	Pgto ressarcimento Alcemir Rama	<u>58068</u>	43	100,00		3.193,13D
23/05/2019	Prestação de contas Alcemir Rama	<u>58076</u>	175	750,00		3.943,13D
Total mês:				850,00	0,00	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		0,00
22/05/2019	Compras Cfe. nf 950	<u>58009</u>	540	1.452,24		1.452,24D
27/05/2019	Compras Cfe. nf 201942	<u>58408</u>	540	2.597,00		4.049,24D
Total mês:				4.049,24	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		20.986,45D
02/05/2019	Compras Cfe. NF 4819 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	<u>57193</u>	540	1.779,58		22.766,03D
02/05/2019	Pgto certificado digital	<u>57495</u>	43	195,00		22.961,03D
02/05/2019	Compras Cfe. NF 10664 - datacenter	<u>57541</u>	540	400,00		23.361,03D
03/05/2019	Compras Cfe. nf 36121	<u>57312</u>	540	59,80		23.420,83D
06/05/2019	Compras Cfe. nf 510	<u>57304</u>	540	500,00		23.920,83D
07/05/2019	Pgto reembolso Ingrid	<u>57738</u>	43	109,00		24.029,83D
07/05/2019	Compras Cfe. nf 36185	<u>57843</u>	540	107,78		24.137,61D
08/05/2019	Pgto ressarcimento Laureane	<u>57320</u>	43	56,00		24.193,61D
08/05/2019	Pgto ressarcimento Andreza	<u>57894</u>	43	23,25		24.216,86D
10/05/2019	Compras Cfe. nf 2974	<u>57835</u>	540	60,00		24.276,86D
14/05/2019	Compras Cfe. nf 103	<u>57762</u>	540	1.923,00		26.199,86D
14/05/2019	Compras Cfe. nf 6972	<u>57908</u>	540	460,00		26.659,86D
16/05/2019	Pgto ressarcimento fernanda	<u>57770</u>	43	18,00		26.677,86D
20/05/2019	Compras Cfe. taxi	<u>57983</u>	540	170,00		26.847,86D
21/05/2019	Compras Cfe. nf 416	<u>58181</u>	540	262,00		27.109,86D
23/05/2019	Pgto frete - 79391	<u>58084</u>	43	15,00		27.124,86D
23/05/2019	Pgto ressarcimento Fernanda	<u>58092</u>	43	37,75		27.162,61D
24/05/2019	Compras Cfe. nf 70	<u>58203</u>	540	2.410,00		29.572,61D
24/05/2019	Compras Cfe. nf 71	<u>58220</u>	540	631,50		30.204,11D
27/05/2019	Compras Cfe. nf 12 - fotografias	<u>58165</u>	540	200,00		30.404,11D
27/05/2019	Compras Cfe. nf 901	<u>58289</u>	540	25,00		30.429,11D
28/05/2019	Compras Cfe. nf 7427 - registro marca	<u>58173</u>	540	1.500,00		31.929,11D
28/05/2019	Compras Cfe. nf 79	<u>58246</u>	540	208,00		32.137,11D
29/05/2019	Pgto registro marcas	<u>58416</u>	43	284,00		32.421,11D
Total mês:				11.434,66	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		8.620,78D
10/05/2019	Compras Cfe. nf 136	<u>57754</u>	540	2.000,00		10.620,78D
24/05/2019	Compras Cfe. nf 2145	<u>58386</u>	540	635,00		11.255,78D
Total mês:				2.635,00	0,00	
Conta: 1925 - DCJORN - 04.06.01.03 Assinatura, Public. de jornais e revistas				Saldo anterior:		1.025,00D
30/05/2019	Compras Cfe. nf 1617	<u>58700</u>	540	400,00		1.425,00D
Total mês:				400,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		640,00D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
06/05/2019	Compras Cfe. nf 1564	<u>57282</u>	540	160,00		800,00D
31/05/2019	Compras Cfe. nf 1607	<u>58661</u>	540	180,00		980,00D
Total mês:				340,00	0,00	
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório						Saldo anterior: 1.615,52D
29/05/2019	Pgto multas de trânsito	<u>58424</u>	43	584,43		2.199,95D
Total mês:				584,43	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias						Saldo anterior: 990,23D
31/05/2019	Pgto tarifas bancáriad	<u>59072</u>	43	258,16		1.248,39D
Total mês:				258,16	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico						Saldo anterior: 440,00D
22/05/2019	Compras Cfe. nf 16294	<u>58017</u>	540	149,00		589,00D
Total mês:				149,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15