

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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:		145.723,11D
01/07/2019	Recebimento de inscrição concurso	<u>61158</u>	1050	2.250,00		147.973,11D
01/07/2019	Pgto folha 06/2019	<u>59978</u>	640		36.332,22	111.640,89D
03/07/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	<u>59781</u>	1935		29,22	111.611,67D
03/07/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	<u>59790</u>	175		750,00	110.861,67D
03/07/2019	Pgto nf 8308	<u>59811</u>	540		59,25	110.802,42D
03/07/2019	Pgto nf 388	<u>59838</u>	540		578,54	110.223,88D
03/07/2019	Pgto nf 245	<u>59854</u>	540		27,30	110.196,58D
03/07/2019	Pgto nf 2 - assessoria de comunicação	<u>59870</u>	540		3.100,00	107.096,58D
03/07/2019	Pgto inss 06/2019	<u>60003</u>	604		18.095,85	89.000,73D
03/07/2019	Pgto fgts 06/2019	<u>60020</u>	612		6.109,33	82.891,40D
03/07/2019	Pgto ressarcimento Alexandre	<u>60054</u>	1980		86,00	82.805,40D
03/07/2019	Pgto pis 06/2019	<u>60143</u>	566		518,55	82.286,85D
03/07/2019	Pgto irrf 06/2019	<u>60151</u>	590		3.231,94	79.054,91D
04/07/2019	Recebimento de Abelardo Luz	<u>60186</u>	2160	9.747,56		88.802,47D
04/07/2019	Recebimento de Bom Jesus	<u>60194</u>	2194	5.999,07		94.801,54D
04/07/2019	Recebimento de Entre Rios	<u>60208</u>	2224	5.999,07		100.800,61D
04/07/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>60216</u>	2259	7.498,22		108.298,83D
04/07/2019	Recebimento de Ipuauçu	<u>60224</u>	2283	6.448,44		114.747,27D
04/07/2019	Recebimento de Marema	<u>60232</u>	2313	5.999,07		120.746,34D
04/07/2019	Recebimento de Ouro Verde	<u>60240</u>	2372	6.448,44		127.194,78D
04/07/2019	Recebimento de Passos Maia	<u>60259</u>	2402	5.999,07		133.193,85D
04/07/2019	Recebimento de Ponte Serrada	<u>60267</u>	2437	7.498,22		140.692,07D
04/07/2019	Recebimento de São Domingos	<u>60275</u>	2461	6.448,44		147.140,51D
04/07/2019	Recebimento de Vargeão	<u>60283</u>	3174	5.999,07		153.139,58D
04/07/2019	Recebimento de Xanxerê	<u>60291</u>	30	18.638,12		171.777,70D
04/07/2019	Recebimento de Xaxim	<u>60305</u>	3212	15.531,76		187.309,46D
04/07/2019	Recebimento de Lajeado Grande	<u>60313</u>	2313	5.999,07		193.308,53D
04/07/2019	Pgto adiantamento Ingrid	<u>60321</u>	191		4.000,00	189.308,53D
04/07/2019	Pgto nf 2139	<u>60372</u>	540		9.951,00	179.357,53D
05/07/2019	Pgto agua	<u>60330</u>	1885		65,00	179.292,53D
05/07/2019	Pgto nf 2945	<u>60348</u>	540		500,00	178.792,53D
05/07/2019	Pgto nf 4937	<u>60356</u>	540		1.879,58	176.912,95D
05/07/2019	Pgto nf 16525	<u>60364</u>	540		149,00	176.763,95D
10/07/2019	Pgto nf 5114	<u>60410</u>	540		150,00	176.613,95D
10/07/2019	Pgto nf 5115	<u>60429</u>	540		100,00	176.513,95D
10/07/2019	Pgto nf 5116	<u>60437</u>	540		29,90	176.484,05D
10/07/2019	Pgto nf 18534	<u>60445</u>	540		470,49	176.013,56D
10/07/2019	Pgto nf 1060	<u>60453</u>	540		920,78	175.092,78D
10/07/2019	Pgto sesi	<u>60461</u>	540		251,70	174.841,08D
10/07/2019	Pgto nf 1631	<u>60470</u>	540		180,00	174.661,08D
10/07/2019	Pgto nf 1564	<u>60488</u>	540		160,00	174.501,08D
10/07/2019	Pgto degraus copias - julho	<u>60500</u>	540		180,00	174.321,08D
11/07/2019	Pgto nf 2306	<u>60496</u>	540		152,00	174.169,08D
12/07/2019	Pgto nf 1112	<u>60526</u>	540		188,00	173.981,08D
12/07/2019	Pgto combustiveis	<u>60534</u>	540		531,46	173.449,62D
12/07/2019	Pgto telefone	<u>60542</u>	1902		855,36	172.594,26D
12/07/2019	Pgto nf 19126	<u>60569</u>	540		75,00	172.519,26D
12/07/2019	Pgto nf 547	<u>60585</u>	540		796,00	171.723,26D
12/07/2019	Pgto energia	<u>60615</u>	665		838,38	170.884,88D
12/07/2019	Pgto nf 484 - coffee break ciclo estudos tce	<u>60631</u>	540		975,00	169.909,88D
12/07/2019	Pgto nf 11159	<u>60666</u>	540		400,00	169.509,88D
12/07/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheque 852008	<u>60674</u>	1550		130,00	169.379,88D
15/07/2019	Pgto nf 375732	<u>60682</u>	540		342,31	169.037,57D
15/07/2019	Pgto sguro	<u>60690</u>	540		205,61	168.831,96D
15/07/2019	Pgto sguro	<u>60704</u>	540		261,12	168.570,84D
16/07/2019	Pgto férias Laureane Testa	<u>60771</u>	640		2.387,47	166.183,37D
16/07/2019	Pgto férias Alcemir Rama	<u>60780</u>	640		2.684,86	163.498,51D
17/07/2019	Pgto férias Ingrid	<u>60844</u>	640		7.069,20	156.429,31D
22/07/2019	Pgto nf 2513	<u>60879</u>	540		244,00	156.185,31D
22/07/2019	Pgto seguro de vida colaboradores	<u>61140</u>	1905		239,84	155.945,47D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/07/2019	Pgto nf 1929	<u>61115</u>	540		670,00	155.275,47D
25/07/2019	Pgto nf 687	<u>61123</u>	540		120,50	155.154,97D
25/07/2019	Pgto agemed	<u>61131</u>	685		1.095,65	154.059,32D
29/07/2019	Pgto telefone	<u>61166</u>	540		70,35	153.988,97D
30/07/2019	Pgto TELEFONE	<u>61190</u>	1902		228,93	153.760,04D
31/07/2019	Pgto RENDIMENTO	<u>61344</u>	1155	338,21		154.098,25D
31/07/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO	<u>61182</u>	1998		399,00	153.699,25D
31/07/2019	Pgto INSS	<u>61204</u>	604		20.325,59	133.373,66D
31/07/2019	Pgto FGTS	<u>61212</u>	612		4.644,96	128.728,70D
31/07/2019	Pgto TARIFAS	<u>61336</u>	1975		173,54	128.555,16D
Total mês:				116.841,83	134.009,78	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	3.080,00D
03/07/2019	Pgto adiantamento Alcemir Rama	<u>59790</u>	43	750,00		3.830,00D
03/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	<u>60119</u>	1935		750,00	3.080,00D
12/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	<u>60658</u>	1651		600,00	2.480,00D
17/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Alexandre Bee Longhi	<u>60852</u>	1980		360,00	2.120,00D
Total mês:				750,00	1.710,00	
Conta: 191 - ADEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários					Saldo anterior:	0,00
04/07/2019	Pgto adiantamento Ingrid	<u>60321</u>	43	4.000,00		4.000,00D
25/07/2019	Folha Pgto adiantamento Ingrid	<u>61018</u>	1422		4.000,00	0,00
Total mês:				4.000,00	4.000,00	
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática					Saldo anterior:	142.035,93D
29/07/2019	Compras Cfe. NF 3967	<u>61328</u>	540	1.110,00		143.145,93D
Total mês:				1.110,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	14.371,43C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 8308	<u>59803</u>	1915		59,25	14.430,68C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 388	<u>59820</u>	1915		578,54	15.009,22C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 2 - assessoria de comunicação	<u>59862</u>	1980		3.100,00	18.109,22C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 4937 - limpeza	<u>59897</u>	1980		1.879,58	19.988,80C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5114	<u>60380</u>	1670		150,00	20.138,80C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5115	<u>60399</u>	1670		100,00	20.238,80C
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5116	<u>60402</u>	1670		29,90	20.268,70C
02/07/2019	Compras Cfe. nf 245	<u>59846</u>	1915		27,30	20.296,00C
02/07/2019	Compras Cfe. nf 1564	<u>59889</u>	2954		180,00	20.476,00C
02/07/2019	Compras Cfe. NF 375732	<u>60127</u>	1985		359,00	20.835,00C
02/07/2019	Compras Cfe. nf 11159	<u>60640</u>	1980		400,00	21.235,00C
02/07/2019	ISQN RETENÇÃO NF 375732	<u>60135</u>	566	16,69		21.218,31C
03/07/2019	Pgto nf 8308	<u>59811</u>	43	59,25		21.159,06C
03/07/2019	Pgto nf 388	<u>59838</u>	43	578,54		20.580,52C
03/07/2019	Pgto nf 245	<u>59854</u>	43	27,30		20.553,22C
03/07/2019	Pgto nf 2 - assessoria de comunicação	<u>59870</u>	43	3.100,00		17.453,22C
04/07/2019	Compras Cfe. nf 5226	<u>60178</u>	1589		105,99	17.559,21C
04/07/2019	Compras Cfe. nf 19126	<u>60550</u>	1920		75,00	17.634,21C
04/07/2019	Pgto nf 2139	<u>60372</u>	43	9.951,00		7.683,21C
05/07/2019	Compras Cfe. nf 5238	<u>60160</u>	1589		156,72	7.839,93C
05/07/2019	Compras Cfe. nf 1112	<u>60518</u>	1935		188,00	8.027,93C
05/07/2019	Compras Cfe. nf 2513	<u>60593</u>	1990		244,00	8.271,93C
05/07/2019	Compras Cfe. nf 484 - coffee break ciclo estudos tce	<u>60623</u>	1980		975,00	9.246,93C
05/07/2019	Pgto nf 2945	<u>60348</u>	43	500,00		8.746,93C
05/07/2019	Pgto nf 4937	<u>60356</u>	43	1.879,58		6.867,35C
05/07/2019	Pgto nf 16525	<u>60364</u>	43	149,00		6.718,35C
10/07/2019	Compras Cfe. nf 547	<u>60577</u>	1980		796,00	7.514,35C
10/07/2019	Compras Cfe. nf 687	<u>60895</u>	1920		120,50	7.634,85C
10/07/2019	Pgto nf 5114	<u>60410</u>	43	150,00		7.484,85C
10/07/2019	Pgto nf 5115	<u>60429</u>	43	100,00		7.384,85C
10/07/2019	Pgto nf 5116	<u>60437</u>	43	29,90		7.354,95C
10/07/2019	Pgto nf 18534	<u>60445</u>	43	470,49		6.884,46C
10/07/2019	Pgto nf 1060	<u>60453</u>	43	920,78		5.963,68C
10/07/2019	Pgto sesi	<u>60461</u>	43	251,70		5.711,98C
10/07/2019	Pgto nf 1631	<u>60470</u>	43	180,00		5.531,98C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/07/2019	Pgto nf 1564	60488	43	160,00		5.371,98C
10/07/2019	Pgto degraus copias - julho	60500	43	180,00		5.191,98C
11/07/2019	Compras Cfe. nf 1929	60941	1980		670,00	5.861,98C
11/07/2019	Pgto nf 2306	60496	43	152,00		5.709,98C
12/07/2019	Compras Cfe. nf 2536869	60828	1980		100,00	5.809,98C
12/07/2019	Pgto nf 1112	60526	43	188,00		5.621,98C
12/07/2019	Pgto combustiveis	60534	43	531,46		5.090,52C
12/07/2019	Pgto nf 19126	60569	43	75,00		5.015,52C
12/07/2019	Pgto nf 547	60585	43	796,00		4.219,52C
12/07/2019	Pgto nf 484 - coffee break ciclo estudos tce	60631	43	975,00		3.244,52C
12/07/2019	Pgto nf 11159	60666	43	400,00		2.844,52C
15/07/2019	Compras Cfe. nf 6345	60860	1995		59,80	2.904,32C
15/07/2019	Pgto nf 375732	60682	43	342,31		2.562,01C
15/07/2019	Pgto sguro	60690	43	205,61		2.356,40C
15/07/2019	Pgto sguro	60704	43	261,12		2.095,28C
18/07/2019	Compras Cfe. nf 16755	61085	2976		149,00	2.244,28C
18/07/2019	Compras Cfe. PASSAGEM AEREA PORF ERASMO TRINDADE	61247	1643		192,79	2.437,07C
19/07/2019	Compras Cfe. nf 7462	60917	1670		29,90	2.466,97C
19/07/2019	Compras Cfe. nf 6578	60925	1670		100,00	2.566,97C
19/07/2019	Compras Cfe. nf 6579	60933	1670		150,00	2.716,97C
19/07/2019	Compras Cfe. nf 5355	61093	1589		142,00	2.858,97C
19/07/2019	Compras Cfe. nf 5344	61107	1589		68,10	2.927,07C
22/07/2019	Compras Cfe. nf 201972 - parecer	60887	1980		350,00	3.277,07C
22/07/2019	Compras Cfe. telefone	60909	1902		70,35	3.347,42C
22/07/2019	Compras Cfe. nf 302	61077	1600		2.610,00	5.957,42C
22/07/2019	Pgto nf 2513	60879	43	244,00		5.713,42C
25/07/2019	Pgto nf 1929	61115	43	670,00		5.043,42C
25/07/2019	Pgto nf 687	61123	43	120,50		4.922,92C
29/07/2019	Compras Cfe. NF 1409	61310	1619		340,00	5.262,92C
29/07/2019	Compras Cfe. NF 3967	61328	469		1.110,00	6.372,92C
29/07/2019	Pgto telefone	61166	43	70,35		6.302,57C
30/07/2019	Compras Cfe. NF 2578711	61280	1990		191,00	6.493,57C
Total mês:				23.735,58	15.857,72	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSSL a Recolher				Saldo anterior:		809,15C
02/07/2019	ISQN RETENÇÃO NF 375732	60135	540		16,69	825,84C
03/07/2019	Pgto pis 06/2019	60143	43	518,55		307,29C
25/07/2019	Pis pis 07/2019	61174	1481		580,62	887,91C
Total mês:				518,55	597,31	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		3.231,94C
03/07/2019	Pgto irrf 06/2019	60151	43	3.231,94		0,00
15/07/2019	IR s/ Honorários férias Alcemir Rama	60739	640		47,94	47,94C
15/07/2019	IR s/ Honorários férias Laureane	61000	640		39,20	87,14C
17/07/2019	IR s/ Honorários férias Ingrid	60810	640		1.482,30	1.569,44C
25/07/2019	IR s/ Honorários 07/2019	60976	640		3.162,36	4.731,80C
25/07/2019	IR s/ Honorários férias Ingrid	61069	640		200,76	4.932,56C
Total mês:				3.231,94	4.932,56	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		18.095,85C
03/07/2019	Pgto inss 06/2019	60003	43	18.095,85		0,00
15/07/2019	Inss férias Alcemir Rama	60720	640		337,76	337,76C
15/07/2019	Inss férias Laureane Testa	60763	640		240,00	577,76C
17/07/2019	Inss férias Ingrid	60801	640		497,70	1.075,46C
25/07/2019	Inss 07/2019	60968	640		4.847,77	5.923,23C
25/07/2019	Inss 07/2019	61034	1465		14.402,36	20.325,59C
25/07/2019	Inss férias Ingrid	61050	640		174,52	20.500,11C
31/07/2019	Pgto INSS	61204	43	20.325,59		174,52C
Total mês:				38.421,44	20.500,11	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		6.109,33C
03/07/2019	Pgto fgts 06/2019	60020	43	6.109,33		0,00
25/07/2019	Fgts 07/2019	61026	1473		4.644,96	4.644,96C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019	Pgto FGTS	<u>61212</u>	43	4.644,96		0,00
			Total mês:	10.754,29	4.644,96	
					Saldo anterior:	36.332,22C
01/07/2019	Pgto folha 06/2019	<u>59978</u>	43	36.332,22		0,00
15/07/2019	Folha Pgto férias Alcemir Rama	<u>60712</u>	1422		3.070,56	3.070,56C
15/07/2019	Folha Pgto férias Laureane Testa	<u>60755</u>	1422		2.666,67	5.737,23C
15/07/2019	Inss férias Alcemir Rama	<u>60720</u>	604	337,76		5.399,47C
15/07/2019	IR s/ Honorários férias Alcemir Rama	<u>60739</u>	590	47,94		5.351,53C
15/07/2019	Inss férias Laureane Testa	<u>60763</u>	604	240,00		5.111,53C
15/07/2019	IR s/ Honorários férias Laureane	<u>61000</u>	590	39,20		5.072,33C
16/07/2019	Pgto férias Laureane Testa	<u>60771</u>	43	2.387,47		2.684,86C
16/07/2019	Pgto férias Alcemir Rama	<u>60780</u>	43	2.684,86		0,00
17/07/2019	Folha Pgto férias Ingrid	<u>60798</u>	1422		9.049,20	9.049,20C
17/07/2019	Inss férias Ingrid	<u>60801</u>	604	497,70		8.551,50C
17/07/2019	IR s/ Honorários férias Ingrid	<u>60810</u>	590	1.482,30		7.069,20C
17/07/2019	Pgto férias Ingrid	<u>60844</u>	43	7.069,20		0,00
25/07/2019	Folha Pgto 07/2019	<u>60950</u>	1422		47.209,65	47.209,65C
25/07/2019	Folha Pgto férias Ingrid	<u>61042</u>	1449		3.878,24	51.087,89C
25/07/2019	Inss 07/2019	<u>60968</u>	604	4.847,77		46.240,12C
25/07/2019	IR s/ Honorários 07/2019	<u>60976</u>	590	3.162,36		43.077,76C
25/07/2019	Vale transporte 07/2019	<u>60984</u>	4022	100,47		42.977,29C
25/07/2019	Despesas Médicas 07/2019	<u>60992</u>	685	1.095,65		41.881,64C
25/07/2019	Inss férias Ingrid	<u>61050</u>	604	174,52		41.707,12C
25/07/2019	IR s/ Honorários férias Ingrid	<u>61069</u>	590	200,76		41.506,36C
			Total mês:	60.700,18	65.874,32	
					Saldo anterior:	0,00
05/07/2019	Compras Cfe. energia	<u>60607</u>	1880		838,38	838,38C
12/07/2019	Pgto energia	<u>60615</u>	43	838,38		0,00
			Total mês:	838,38	838,38	
					Saldo anterior:	0,00
25/07/2019	Despesas Médicas 07/2019	<u>60992</u>	640		1.095,65	1.095,65C
25/07/2019	Pgto agemed	<u>61131</u>	43	1.095,65		0,00
			Total mês:	1.095,65	1.095,65	
					Saldo anterior:	0,00
25/07/2019	Vale transporte 07/2019	<u>60984</u>	640		100,47	630,79C
			Total mês:	0,00	100,47	
					Saldo anterior:	58.150,28C
04/07/2019	Recebimento de Abelardo Luz	<u>60186</u>	43		9.747,56	67.897,84C
			Total mês:	0,00	9.747,56	
					Saldo anterior:	35.788,19C
04/07/2019	Recebimento de Bom Jesus	<u>60194</u>	43		5.999,07	41.787,26C
			Total mês:	0,00	5.999,07	
					Saldo anterior:	35.788,19C
04/07/2019	Recebimento de Entre Rios	<u>60208</u>	43		5.999,07	41.787,26C
			Total mês:	0,00	5.999,07	
					Saldo anterior:	44.731,56C
04/07/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>60216</u>	43		7.498,22	52.229,78C
			Total mês:	0,00	7.498,22	
					Saldo anterior:	38.468,97C
04/07/2019	Recebimento de Ipuauçu	<u>60224</u>	43		6.448,44	44.917,41C
			Total mês:	0,00	6.448,44	
					Saldo anterior:	35.788,19C
04/07/2019	Recebimento de Marema	<u>60232</u>	43		5.999,07	41.787,26C
04/07/2019	Recebimento de Lajeado Grande	<u>60313</u>	43		5.999,07	47.786,33C
			Total mês:	0,00	11.998,14	
					Saldo anterior:	38.468,97C
04/07/2019	Recebimento de Ouro Verde	<u>60240</u>	43		6.448,44	44.917,41C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	6.448,44
				Saldo anterior:		35.788,19C
04/07/2019	Recebimento de Passos Maia	<u>60259</u>	43		5.999,07	41.787,26C
				Total mês:	0,00	5.999,07
				Saldo anterior:		47.231,56C
04/07/2019	Recebimento de Ponte Serrada	<u>60267</u>	43		7.498,22	54.729,78C
				Total mês:	0,00	7.498,22
				Saldo anterior:		38.468,97C
04/07/2019	Recebimento de São Domingos	<u>60275</u>	43		6.448,44	44.917,41C
				Total mês:	0,00	6.448,44
				Saldo anterior:		35.788,19C
04/07/2019	Recebimento de Vargeão	<u>60283</u>	43		5.999,07	41.787,26C
				Total mês:	0,00	5.999,07
				Saldo anterior:		95.656,25C
04/07/2019	Recebimento de Xanxerê	<u>60291</u>	43		18.638,12	114.294,37C
				Total mês:	0,00	18.638,12
				Saldo anterior:		108.188,40C
04/07/2019	Recebimento de Xaxim	<u>60305</u>	43		15.531,76	123.720,16C
				Total mês:	0,00	15.531,76
				Saldo anterior:		5.141,74C
01/07/2019	Recebimento de inscrição concurso	<u>61158</u>	43		2.250,00	7.391,74C
				Total mês:	0,00	2.250,00
				Saldo anterior:		1.686,80C
31/07/2019	Pgto RENDIMENTO	<u>61344</u>	43		338,21	2.025,01C
				Total mês:	0,00	338,21
				Saldo anterior:		278.988,33D
15/07/2019	Folha Pgto férias Alcemir Rama	<u>60712</u>	640	3.070,56		282.058,89D
15/07/2019	Folha Pgto férias Laureane Testa	<u>60755</u>	640	2.666,67		284.725,56D
17/07/2019	Folha Pgto férias Ingrid	<u>60798</u>	640	9.049,20		293.774,76D
25/07/2019	Folha Pgto 07/2019	<u>60950</u>	640	47.209,65		340.984,41D
25/07/2019	Folha Pgto adiantamento Ingrid	<u>61018</u>	191	4.000,00		344.984,41D
				Total mês:	65.996,08	0,00
				Saldo anterior:		13.153,15D
25/07/2019	Folha Pgto férias Ingrid	<u>61042</u>	640	3.878,24		17.031,39D
				Total mês:	3.878,24	0,00
				Saldo anterior:		2.958,56D
25/07/2019	Pis pis 07/2019	<u>61174</u>	566	580,62		3.539,18D
				Total mês:	580,62	0,00
				Saldo anterior:		81.176,74D
25/07/2019	Inss 07/2019	<u>61034</u>	604	14.402,36		95.579,10D
				Total mês:	14.402,36	0,00
				Saldo anterior:		26.398,12D
25/07/2019	Fgts 07/2019	<u>61026</u>	612	4.644,96		31.043,08D
				Total mês:	4.644,96	0,00
				Saldo anterior:		250,00D
12/07/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheque 852008	<u>60674</u>	43	130,00		380,00D
				Total mês:	130,00	0,00
				Saldo anterior:		5.145,59D
05/07/2019	Compras Cfe. energia	<u>60607</u>	665	838,38		5.983,97D
				Total mês:	838,38	0,00
				Saldo anterior:		497,59D
05/07/2019	Pgto agua	<u>60330</u>	43	65,00		562,59D
				Total mês:	65,00	0,00
				Saldo anterior:		6.845,09D
12/07/2019	Pgto telefone	<u>60542</u>	43	855,36		7.700,45D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/07/2019	Compras Cfe. telefone	<u>60909</u>	540	70,35		7.770,80D
30/07/2019	Pgto TELEFONE	<u>61190</u>	43	228,93		7.999,73D
Total mês:				1.154,64	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 5.249,40D
04/07/2019	Compras Cfe. nf 5226	<u>60178</u>	540	105,99		5.355,39D
05/07/2019	Compras Cfe. nf 5238	<u>60160</u>	540	156,72		5.512,11D
19/07/2019	Compras Cfe. nf 5355	<u>61093</u>	540	142,00		5.654,11D
19/07/2019	Compras Cfe. nf 5344	<u>61107</u>	540	68,10		5.722,21D
Total mês:				472,81	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório						Saldo anterior: 4.658,93D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 8308	<u>59803</u>	540	59,25		4.718,18D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 388	<u>59820</u>	540	578,54		5.296,72D
02/07/2019	Compras Cfe. nf 245	<u>59846</u>	540	27,30		5.324,02D
Total mês:				665,09	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática						Saldo anterior: 2.925,00D
29/07/2019	Compras Cfe. NF 1409	<u>61310</u>	540	340,00		3.265,00D
Total mês:				340,00	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza						Saldo anterior: 2.458,29D
04/07/2019	Compras Cfe. nf 19126	<u>60550</u>	540	75,00		2.533,29D
10/07/2019	Compras Cfe. nf 687	<u>60895</u>	540	120,50		2.653,79D
Total mês:				195,50	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa						Saldo anterior: 2.385,65D
05/07/2019	Compras Cfe. nf 2513	<u>60593</u>	540	244,00		2.629,65D
30/07/2019	Compras Cfe. NF 2578711	<u>61280</u>	540	191,00		2.820,65D
Total mês:				435,00	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados						Saldo anterior: 1.436,00D
02/07/2019	Compras Cfe. NF 375732	<u>60127</u>	540	359,00		1.795,00D
Total mês:				359,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet						Saldo anterior: 1.399,20D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5114	<u>60380</u>	540	150,00		1.549,20D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5115	<u>60399</u>	540	100,00		1.649,20D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 5116	<u>60402</u>	540	29,90		1.679,10D
19/07/2019	Compras Cfe. nf 7462	<u>60917</u>	540	29,90		1.709,00D
19/07/2019	Compras Cfe. nf 6578	<u>60925</u>	540	100,00		1.809,00D
19/07/2019	Compras Cfe. nf 6579	<u>60933</u>	540	150,00		1.959,00D
Total mês:				559,80	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros						Saldo anterior: 1.352,74D
22/07/2019	Pgto seguro de vida colaboradores	<u>61140</u>	43	239,84		1.592,58D
Total mês:				239,84	0,00	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas						Saldo anterior: 3.936,88D
18/07/2019	Compras Cfe. PASSAGEM AEREA PORF ERASMO TRINDADE	<u>61247</u>	540	192,79		4.129,67D
Total mês:				192,79	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens						Saldo anterior: 4.724,72D
12/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	<u>60658</u>	175	600,00		5.324,72D
Total mês:				600,00	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas						Saldo anterior: 60.493,10D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 2 - assessoria de comunicação	<u>59862</u>	540	3.100,00		63.593,10D
01/07/2019	Compras Cfe. nf 4937 - limpeza	<u>59897</u>	540	1.879,58		65.472,68D
02/07/2019	Compras Cfe. nf 11159	<u>60640</u>	540	400,00		65.872,68D
03/07/2019	Pgto ressarcimento Alexandre	<u>60054</u>	43	86,00		65.958,68D
05/07/2019	Compras Cfe. nf 484 - coffee break ciclo estudos tce	<u>60623</u>	540	975,00		66.933,68D
10/07/2019	Compras Cfe. nf 547	<u>60577</u>	540	796,00		67.729,68D
11/07/2019	Compras Cfe. nf 1929	<u>60941</u>	540	670,00		68.399,68D
12/07/2019	Compras Cfe. nf 2536869	<u>60828</u>	540	100,00		68.499,68D
17/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Alexandre Bee Longhi	<u>60852</u>	175	360,00		68.859,68D
22/07/2019	Compras Cfe. nf 201972 - parecer	<u>60887</u>	540	350,00		69.209,68D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	8.716,58	0,00
<u>Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade</u>				Saldo anterior:		11.255,78D
22/07/2019	Compras Cfe. nf 302	<u>61077</u>	540	2.610,00		13.865,78D
				Total mês:	2.610,00	0,00
<u>Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</u>				Saldo anterior:		980,00D
02/07/2019	Compras Cfe. nf 1564	<u>59889</u>	540	180,00		1.160,00D
				Total mês:	180,00	0,00
<u>Conta: 1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios</u>				Saldo anterior:		0,00
31/07/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO	<u>61182</u>	43	399,00		399,00D
				Total mês:	399,00	0,00
<u>Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</u>				Saldo anterior:		1.514,51D
31/07/2019	Pgto TARIFFAS	<u>61336</u>	43	173,54		1.688,05D
				Total mês:	173,54	0,00
<u>Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições</u>				Saldo anterior:		11.588,42D
03/07/2019	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	<u>59781</u>	43	29,22		11.617,64D
03/07/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	<u>60119</u>	175	750,00		12.367,64D
05/07/2019	Compras Cfe. nf 1112	<u>60518</u>	540	188,00		12.555,64D
				Total mês:	967,22	0,00
<u>Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</u>				Saldo anterior:		738,00D
18/07/2019	Compras Cfe. nf 16755	<u>61085</u>	540	149,00		887,00D
				Total mês:	149,00	0,00
<u>Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</u>				Saldo anterior:		179,40D
15/07/2019	Compras Cfe. nf 6345	<u>60860</u>	540	59,80		239,20D
				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