

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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:		128.555,16D
01/08/2019	Pgto FOLHA 07/2019	61220	640		38.003,40	90.551,76D
01/08/2019	Pgto NF 302	61239	540		2.610,00	87.941,76D
01/08/2019	Pgto PASSAGEM AEREA PORF ERASMO TRINDADE	61255	540		192,79	87.748,97D
01/08/2019	Pgto PIS	61263	566		580,62	87.168,35D
01/08/2019	Pgto IRRF 07/2019	61271	590		4.932,56	82.235,79D
01/08/2019	Pgto NF 2578711	61298	540		191,00	82.044,79D
01/08/2019	Pgto NF 3	61301	1600		3.100,00	78.944,79D
02/08/2019	Recebimento de Abelardo Luz	61603	2160	9.747,56		88.692,35D
02/08/2019	Recebimento de Bom Jesus	61611	2194	5.999,07		94.691,42D
02/08/2019	Recebimento de Entre Rios	61620	2224	5.999,07		100.690,49D
02/08/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	61638	2259	7.498,22		108.188,71D
02/08/2019	Recebimento de Ipuacu	61646	2283	6.448,44		114.637,15D
02/08/2019	Recebimento de Lajeado Grande	61654	2313	5.999,07		120.636,22D
02/08/2019	Recebimento de Marema	61662	2348	5.999,07		126.635,29D
02/08/2019	Recebimento de Ouro Verde	61670	2372	6.448,44		133.083,73D
02/08/2019	Recebimento de Passos maia	61689	2402	5.999,07		139.082,80D
02/08/2019	Recebimento de Ponte Serrada	61697	2437	7.498,22		146.581,02D
02/08/2019	Recebimento de São Domingos	61700	2461	6.448,44		153.029,46D
02/08/2019	Recebimento de Vargeão	61719	3174	5.999,07		159.028,53D
02/08/2019	Recebimento de Xanxere	61727	30	18.638,12		177.666,65D
02/08/2019	Recebimento de Xaxim	61735	3212	15.531,76		193.198,41D
02/08/2019	Pgto férias Ingrid	61409	640		3.502,96	189.695,45D
06/08/2019	Pgto nf 201972	61417	540		350,00	189.345,45D
06/08/2019	Pgto nf 16755	61425	540		149,00	189.196,45D
06/08/2019	Pgto agua	61433	1885		65,00	189.131,45D
07/08/2019	Pgto nf 1	61395	540		5.500,00	183.631,45D
08/08/2019	Pgto nf 817	61441	1597		35,00	183.596,45D
08/08/2019	Pgto nf 85515	61450	540		439,42	183.157,03D
08/08/2019	Pgto nf 19277	61484	540		22,50	183.134,53D
08/08/2019	Pgto luz	61565	665		946,55	182.187,98D
08/08/2019	Pgto adiantamento Leocir	61573	175		700,00	181.487,98D
08/08/2019	Pgto passagens aereas	61581	1643		1.306,35	180.181,63D
12/08/2019	Pgto sesi	61778	540		59,80	180.121,83D
12/08/2019	Pgto nf sesi	61786	540		251,70	179.870,13D
12/08/2019	Pgto nf 5000	61794	540		1.779,58	178.090,55D
12/08/2019	Pgto nf 6579	61808	540		150,00	177.940,55D
12/08/2019	Pgto nf 7462	61816	540		29,90	177.910,65D
12/08/2019	Pgto nf 1409	61824	540		1.450,00	176.460,65D
12/08/2019	Pgto nf 6578	61832	540		100,00	176.360,65D
12/08/2019	Pgto combustiveis	61840	540		618,01	175.742,64D
12/08/2019	Pgto nf 11364	61859	540		425,56	175.317,08D
12/08/2019	Pgto adiantamento Ingrid	61867	175		1.000,00	174.317,08D
14/08/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	61921	175	74,43		174.391,51D
14/08/2019	Compras Cfe. nf 2536869	61360	540		100,00	174.291,51D
14/08/2019	Pgto passagem aerea	61883	540		1.019,87	173.271,64D
14/08/2019	Pgto nf 32273	61905	540		442,30	172.829,34D
14/08/2019	Pgto telefone	61948	1902		804,56	172.024,78D
14/08/2019	Pgto adiantamento de contas Alcemir Rama	61964	175		750,00	171.274,78D
14/08/2019	Pgto complemento adiantamento de contas Alcemir Rama	61972	1935		109,00	171.165,78D
15/08/2019	Pgto SEGURO	61980	540		205,61	170.960,17D
15/08/2019	Pgto SEGURO	61999	540		261,12	170.699,05D
15/08/2019	Pgto NF 380958	62022	540		342,31	170.356,74D
20/08/2019	Pgto SEGURO	62006	1905		239,84	170.116,90D
20/08/2019	Pgto NF 1195	62014	540		1.052,93	169.063,97D
21/08/2019	Pgto NF 3136	62030	540		455,00	168.608,97D
21/08/2019	Pgto vale transporte	62901	4022		404,18	168.204,79D
26/08/2019	Pgto adiantamento laureane	62162	175		600,00	167.604,79D
26/08/2019	Pgto agemed	62170	685		935,39	166.669,40D
28/08/2019	Pgto nf 23358	62189	540		148,00	166.521,40D
28/08/2019	Pgto nf 38677	62235	540		2.368,98	164.152,42D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/08/2019	Pgto taxi	62251	540		1.315,00	162.837,42D
28/08/2019	Pgto complemento adiantamento Ingrid	62278	1651		110,24	162.727,18D
29/08/2019	Pgto telefone	62294	1902		69,94	162.657,24D
30/08/2019	Pgto nf 23398	62308	540		148,00	162.509,24D
31/08/2019	Recebimento de rendimento	62804	1155	288,54		162.797,78D
31/08/2019	Pgto tarifa bancaria	62910	1975		264,23	162.533,55D
Total mês:				114.616,59	80.638,20	

Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:	2.120,00D
08/08/2019	Pgto adiantamento Leocir	61573	43	700,00	2.820,00D
12/08/2019	Pgto adiantamento Ingrid	61867	43	1.000,00	3.820,00D
14/08/2019	Pgto adiantamento de contas Alcemir Rama	61964	43	750,00	4.570,00D
14/08/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	61913	1651		625,57
14/08/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	61921	43		74,43
14/08/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	61956	1935		750,00
26/08/2019	Pgto adiantamento laureane	62162	43	600,00	3.720,00D
28/08/2019	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	62260	1651		1.000,00
Total mês:				3.050,00	2.450,00

Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:	6.638,77C
01/08/2019	Compras Cfe. NF 5436	61352	1589	144,23	6.783,00C
01/08/2019	Compras Cfe. nf 85515	61379	1920	881,72	7.664,72C
01/08/2019	Compras Cfe. nf 85515	61468	1920	439,42	8.104,14C
01/08/2019	Compras Cfe. nf 11364	61514	1980	425,56	8.529,70C
01/08/2019	Compras Cfe. nf 32273	61891	1990	442,30	8.972,00C
01/08/2019	Pgto NF 302	61239	43	2.610,00	6.362,00C
01/08/2019	Pgto PASSAGEM AEREA PORF ERASMO TRINDADE	61255	43	192,79	6.169,21C
01/08/2019	Pgto NF 2578711	61298	43	191,00	5.978,21C
02/08/2019	Compras Cfe. nf 19277	61476	1920	22,50	6.000,71C
05/08/2019	Compras Cfe. nf 380958	61522	1985	359,00	6.359,71C
05/08/2019	Compras Cfe. nf 380958	61530	566	16,69	6.343,02C
06/08/2019	Compras Cfe. nf 3136	61492	1990		910,00
06/08/2019	Compras Cfe. nf 1648	61590	2954		180,00
06/08/2019	Pgto nf 201972	61417	43	350,00	7.083,02C
06/08/2019	Pgto nf 16755	61425	43	149,00	6.934,02C
07/08/2019	Compras Cfe. nf 1	61387	1660		5.500,00
07/08/2019	Compras Cfe. nf 5000	61506	1980		1.779,59
07/08/2019	Pgto nf 1	61395	43	5.500,00	8.713,61C
08/08/2019	Compras Cfe. nf 1195 - coffee break	61930	1935		1.052,93
08/08/2019	Pgto nf 85515	61450	43	439,42	9.327,12C
08/08/2019	Pgto nf 19277	61484	43	22,50	9.304,62C
10/08/2019	Compras Cfe. passagem aerea	61875	1643		1.019,87
11/08/2019	Compras Cfe. nf 5523	61743	1589		137,32
12/08/2019	Compras Cfe. nf 5529	61751	1589		156,05
12/08/2019	Pgto sesi	61778	43	59,80	10.558,06C
12/08/2019	Pgto nf sesi	61786	43	251,70	10.306,36C
12/08/2019	Pgto nf 5000	61794	43	1.779,58	8.526,78C
12/08/2019	Pgto nf 6579	61808	43	150,00	8.376,78C
12/08/2019	Pgto nf 7462	61816	43	29,90	8.346,88C
12/08/2019	Pgto nf 1409	61824	43	1.450,00	6.896,88C
12/08/2019	Pgto nf 6578	61832	43	100,00	6.796,88C
12/08/2019	Pgto combustiveis	61840	43	618,01	6.178,87C
12/08/2019	Pgto nf 11364	61859	43	425,56	5.753,31C
13/08/2019	Compras Cfe. nf 5538	61760	1589		448,11
13/08/2019	Compras Cfe. NF 23358	62065	1980		148,00
14/08/2019	Compras Cfe. NF 4952	62103	4014		396,00
14/08/2019	Compras Cfe. nf 2536869	61360	43	100,00	6.645,42C
14/08/2019	Pgto passagem aerea	61883	43	1.019,87	5.625,55C
14/08/2019	Pgto nf 32273	61905	43	442,30	5.183,25C
15/08/2019	Compras Cfe. NF 23398	62057	1980		148,00
15/08/2019	Pgto SEGURO	61980	43	205,61	5.125,64C
15/08/2019	Pgto SEGURO	61999	43	261,12	4.864,52C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/08/2019	Pgto NF 380958	62022	43	342,31		4.522,21C
16/08/2019	Compras Cfe. NF 4487	62073	1619		50,00	4.572,21C
19/08/2019	Compras Cfe. NF 5580	62090	1589		156,34	4.728,55C
20/08/2019	Compras Cfe. NF 38629	62049	1980		153,00	4.881,55C
20/08/2019	Pgto NF 1195	62014	43	1.052,93		3.828,62C
21/08/2019	Compras Cfe. NF 6488	62081	1995		100,50	3.929,12C
21/08/2019	Compras Cfe. seguro	62537	1905		1.418,00	5.347,12C
21/08/2019	Compras Cfe. passagens aereas Laureane	62545	1643		1.162,03	6.509,15C
21/08/2019	Pgto NF 3136	62030	43	455,00		6.054,15C
22/08/2019	Compras Cfe. nf 16986	62146	2976		149,00	6.203,15C
22/08/2019	Compras Cfe. taxi	62243	1980		1.315,00	7.518,15C
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8923	62111	1670		29,90	7.548,05C
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8091	62120	1670		100,00	7.648,05C
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8092	62138	1670		150,00	7.798,05C
23/08/2019	Compras Cfe. nf 5622	62154	1589		139,03	7.937,08C
26/08/2019	Compras Cfe. nf 38677	62197	1660		2.640,00	10.577,08C
26/08/2019	Inss nf 38677	62200	604	290,40		10.286,68C
26/08/2019	IR s/ Honorários nf 38677	62219	590	33,42		10.253,26C
27/08/2019	Compras Cfe. nf 10416	62499	1915		330,00	10.583,26C
28/08/2019	Compras Cfe. nf 770	62286	1920		376,00	10.959,26C
28/08/2019	Compras Cfe. nf 1253 coffee break	62570	1660		1.100,75	12.060,01C
28/08/2019	Pgto nf 23358	62189	43	148,00		11.912,01C
28/08/2019	Pgto nf 38677	62235	43	2.368,98		9.543,03C
28/08/2019	Pgto taxi	62251	43	1.315,00		8.228,03C
29/08/2019	Compras Cfe. nf 5047 higieniza	62561	1980		1.779,58	10.007,61C
30/08/2019	Compras Cfe. nf 5680	62413	1589		123,26	10.130,87C
30/08/2019	Compras Cfe. passagem aerea Ingrid	62421	1643		678,25	10.809,12C
30/08/2019	Compras Cfe. nf 5691	62472	1589		104,40	10.913,52C
30/08/2019	Compras Cfe. nf 23756 hospedagem palestrante	62480	1980		200,00	11.113,52C
30/08/2019	Pgto nf 23398	62308	43	148,00		10.965,52C
Total mês:				22.518,89	26.845,64	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		887,91C
01/08/2019	Pgto PIS	61263	43	580,62		307,29C
05/08/2019	Compras Cfe. nf 380958	61530	540		16,69	323,98C
31/08/2019	Pis PIS 08/2019	62898	1481		568,97	892,95C
Total mês:				580,62	585,66	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		4.932,56C
01/08/2019	Pgto IRRF 07/2019	61271	43	4.932,56		0,00
26/08/2019	IR s/ Honorários nf 38677	62219	540		33,42	33,42C
30/08/2019	IR s/ Honorários 08/2019	62332	640		2.798,02	2.831,44C
Total mês:				4.932,56	2.831,44	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		174,52C
26/08/2019	Inss nf 38677	62200	540		290,40	464,92C
30/08/2019	Inss 08/2019	62324	640		4.648,31	5.113,23C
30/08/2019	Inss inss 08/2019	62375	1465		13.586,18	18.699,41C
Total mês:				0,00	18.524,89	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
30/08/2019	Fgts fgts 08/2019	62391	1473		4.293,21	4.293,21C
Total mês:				0,00	4.293,21	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		41.506,36C
01/08/2019	Pgto FOLHA 07/2019	61220	43	38.003,40		3.502,96C
02/08/2019	Pgto férias ingrid	61409	43	3.502,96		0,00
30/08/2019	Folha Pgto 08/2019	62316	1422		49.948,53	49.948,53C
30/08/2019	Inss 08/2019	62324	604	4.648,31		45.300,22C
30/08/2019	IR s/ Honorários 08/2019	62332	590	2.798,02		42.502,20C
30/08/2019	Vale transporte 08/2019	62340	4022	100,47		42.401,73C
30/08/2019	Despesas Médicas 08/2019	62359	685	935,39		41.466,34C
Total mês:				49.988,55	49.948,53	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/08/2019	Compras Cfe. luz	61557	1880		946,55	946,55C
08/08/2019	Pgto luz	61565	43	946,55		0,00
Total mês:				946,55	946,55	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior:	0,00
26/08/2019	Pgto agemed	62170	43	935,39		935,39D
30/08/2019	Despesas Médicas 08/2019	62359	640		935,39	0,00
Total mês:				935,39	935,39	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior:	630,79C
21/08/2019	Pgto vale transporte	62901	43	404,18		226,61C
30/08/2019	Vale transporte 08/2019	62340	640		100,47	327,08C
Total mês:				404,18	100,47	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	67.897,84C
02/08/2019	Recebimento de Abelardo Luz	61603	43		9.747,56	77.645,40C
Total mês:				0,00	9.747,56	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.787,26C
02/08/2019	Recebimento de Bom Jesus	61611	43		5.999,07	47.786,33C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.787,26C
02/08/2019	Recebimento de Entre Rios	61620	43		5.999,07	47.786,33C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	52.229,78C
02/08/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	61638	43		7.498,22	59.728,00C
Total mês:				0,00	7.498,22	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	44.917,41C
02/08/2019	Recebimento de Ipuacu	61646	43		6.448,44	51.365,85C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	47.786,33C
02/08/2019	Recebimento de Lajeado Grande	61654	43		5.999,07	53.785,40C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	35.788,19C
02/08/2019	Recebimento de Marema	61662	43		5.999,07	41.787,26C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	44.917,41C
02/08/2019	Recebimento de Ouro Verde	61670	43		6.448,44	51.365,85C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.787,26C
02/08/2019	Recebimento de Passos maia	61689	43		5.999,07	47.786,33C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	54.729,78C
02/08/2019	Recebimento de Ponte Serrada	61697	43		7.498,22	62.228,00C
Total mês:				0,00	7.498,22	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	44.917,41C
02/08/2019	Recebimento de São Domingos	61700	43		6.448,44	51.365,85C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	41.787,26C
02/08/2019	Recebimento de Vargeão	61719	43		5.999,07	47.786,33C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	114.294,37C
02/08/2019	Recebimento de Xanxere	61727	43		18.638,12	132.932,49C
Total mês:				0,00	18.638,12	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	123.720,16C
02/08/2019	Recebimento de Xaxim	61735	43		15.531,76	139.251,92C
Total mês:				0,00	15.531,76	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	2.025,01C
31/08/2019	Recebimento de rendimento	62804	43		288,54	2.313,55C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total mês:	0,00	288,54
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:		344.984,41D
30/08/2019	Folha Pgto 08/2019	62316	640	49.948,53		394.932,94D
				Total mês:	49.948,53	0,00
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:		3.539,18D
31/08/2019	Pis PIS 08/2019	62898	566	568,97		4.108,15D
				Total mês:	568,97	0,00
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:		95.579,10D
30/08/2019	Inss inss 08/2019	62375	604	13.586,18		109.165,28D
				Total mês:	13.586,18	0,00
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:		31.043,08D
30/08/2019	Fgts fgts 08/2019	62391	612	4.293,21		35.336,29D
				Total mês:	4.293,21	0,00
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:		5.983,97D
08/08/2019	Compras Cfe. luz	61557	665	946,55		6.930,52D
				Total mês:	946,55	0,00
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:		562,59D
06/08/2019	Pgto agua	61433	43	65,00		627,59D
				Total mês:	65,00	0,00
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:		7.999,73D
14/08/2019	Pgto telefone	61948	43	804,56		8.804,29D
29/08/2019	Pgto telefone	62294	43	69,94		8.874,23D
				Total mês:	874,50	0,00
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:		5.867,41D
01/08/2019	Compras Cfe. NF 5436	61352	540	144,23		6.011,64D
11/08/2019	Compras Cfe. nf 5523	61743	540	137,32		6.148,96D
12/08/2019	Compras Cfe. nf 5529	61751	540	156,05		6.305,01D
13/08/2019	Compras Cfe. nf 5538	61760	540	448,11		6.753,12D
19/08/2019	Compras Cfe. NF 5580	62090	540	156,34		6.909,46D
23/08/2019	Compras Cfe. nf 5622	62154	540	139,03		7.048,49D
30/08/2019	Compras Cfe. nf 5680	62413	540	123,26		7.171,75D
30/08/2019	Compras Cfe. nf 5691	62472	540	104,40		7.276,15D
				Total mês:	1.408,74	0,00
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		1.996,49D
08/08/2019	Pgto nf 817	61441	43	35,00		2.031,49D
				Total mês:	35,00	0,00
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		5.324,02D
27/08/2019	Compras Cfe. nf 10416	62499	540	330,00		5.654,02D
				Total mês:	330,00	0,00
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		3.265,00D
16/08/2019	Compras Cfe. NF 4487	62073	540	50,00		3.315,00D
				Total mês:	50,00	0,00
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:		2.653,79D
01/08/2019	Compras Cfe. nf 85515	61379	540	881,72		3.535,51D
01/08/2019	Compras Cfe. nf 85515	61468	540	439,42		3.974,93D
02/08/2019	Compras Cfe. nf 19277	61476	540	22,50		3.997,43D
28/08/2019	Compras Cfe. nf 770	62286	540	376,00		4.373,43D
				Total mês:	1.719,64	0,00
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		2.820,65D
01/08/2019	Compras Cfe. nf 32273	61891	540	442,30		3.262,95D
06/08/2019	Compras Cfe. nf 3136	61492	540	910,00		4.172,95D
				Total mês:	1.352,30	0,00
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		1.795,00D
05/08/2019	Compras Cfe. nf 380958	61522	540	359,00		2.154,00D
				Total mês:	359,00	0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		1.959,00D
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8923	62111	540	29,90		1.988,90D
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8091	62120	540	100,00		2.088,90D
23/08/2019	Compras Cfe. nf 8092	62138	540	150,00		2.238,90D
Total mês:				279,90	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		1.592,58D
20/08/2019	Pgto SEGURO	62006	43	239,84		1.832,42D
21/08/2019	Compras Cfe. seguro	62537	540	1.418,00		3.250,42D
Total mês:				1.657,84	0,00	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:		4.129,67D
08/08/2019	Pgto passagens aereas	61581	43	1.306,35		5.436,02D
10/08/2019	Compras Cfe. passagem aerea	61875	540	1.019,87		6.455,89D
21/08/2019	Compras Cfe. passagens aereas Laureane	62545	540	1.162,03		7.617,92D
30/08/2019	Compras Cfe. passagem aerea Ingrid	62421	540	678,25		8.296,17D
Total mês:				4.166,50	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		5.324,72D
14/08/2019	Recebimento de prestação de contas Leocir	61913	175	625,57		5.950,29D
28/08/2019	Prestação de contas prestação de contas Ingrid	62260	175	1.000,00		6.950,29D
28/08/2019	Pgto complemento adiantamento Ingrid	62278	43	110,24		7.060,53D
Total mês:				1.735,81	0,00	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		4.549,24D
07/08/2019	Compras Cfe. nf 1	61387	540	5.500,00		10.049,24D
26/08/2019	Compras Cfe. nf 38677	62197	540	2.640,00		12.689,24D
28/08/2019	Compras Cfe. nf 1253 coffee break	62570	540	1.100,75		13.789,99D
Total mês:				9.240,75	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		69.209,68D
01/08/2019	Compras Cfe. nf 11364	61514	540	425,56		69.635,24D
07/08/2019	Compras Cfe. nf 5000	61506	540	1.779,59		71.414,83D
13/08/2019	Compras Cfe. NF 23358	62065	540	148,00		71.562,83D
15/08/2019	Compras Cfe. NF 23398	62057	540	148,00		71.710,83D
20/08/2019	Compras Cfe. NF 38629	62049	540	153,00		71.863,83D
22/08/2019	Compras Cfe. taxi	62243	540	1.315,00		73.178,83D
29/08/2019	Compras Cfe. nf 5047 higieniza	62561	540	1.779,58		74.958,41D
30/08/2019	Compras Cfe. nf 23756 hospedagem palestrante	62480	540	200,00		75.158,41D
Total mês:				5.948,73	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		13.865,78D
01/08/2019	Pgto NF 3	61301	43	3.100,00		16.965,78D
Total mês:				3.100,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		1.160,00D
06/08/2019	Compras Cfe. nf 1648	61590	540	180,00		1.340,00D
Total mês:				180,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		1.688,05D
31/08/2019	Pgto tarifa bancaria	62910	43	264,23		1.952,28D
Total mês:				264,23	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		12.555,64D
08/08/2019	Compras Cfe. nf 1195 - coffee break	61930	540	1.052,93		13.608,57D
14/08/2019	Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	61956	175	750,00		14.358,57D
14/08/2019	Pgto complemento adiantamento de contas Alcemir Rama	61972	43	109,00		14.467,57D
Total mês:				1.911,93	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		887,00D
22/08/2019	Compras Cfe. nf 16986	62146	540	149,00		1.036,00D
Total mês:				149,00	0,00	
Conta: 1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO				Saldo anterior:		239,20D
21/08/2019	Compras Cfe. NF 6488	62081	540	100,50		339,70D
Total mês:				100,50	0,00	
Conta: 4014 - 04.06.01.18 Vale Transporte				Saldo anterior:		111,44D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2019	Compras Cfe. NF 4952	62103	540	396,00		507,44D
			Total mês:	396,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15