

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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:		162.533,55D
02/09/2019	Recebimento de Abelardo Luz	62600	2160	9.747,56		172.281,11D
02/09/2019	Recebimento de Bom Jesus	62618	2194	5.999,07		178.280,18D
02/09/2019	Recebimento de Entre Rios	62626	2224	5.999,07		184.279,25D
02/09/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	62634	2259	7.498,22		191.777,47D
02/09/2019	Recebimento de Ipuçu	62642	2283	6.448,44		198.225,91D
02/09/2019	Recebimento de Lajeado Grande	62650	2313	5.999,07		204.224,98D
02/09/2019	Recebimento de Marema	62669	2348	5.999,07		210.224,05D
02/09/2019	Recebimento de Ouro Verde	62677	2372	6.448,44		216.672,49D
02/09/2019	Recebimento de Passos Maia	62685	2402	5.999,07		222.671,56D
02/09/2019	Recebimento de Ponte Serrada	62693	2437	7.498,22		230.169,78D
02/09/2019	Recebimento de São Domingos	62707	2461	6.448,44		236.618,22D
02/09/2019	Recebimento de Vargeão	62715	3174	5.999,07		242.617,29D
02/09/2019	Recebimento de Xanxere	62723	30	18.638,12		261.255,41D
02/09/2019	Recebimento de Xaxim	62731	3212	15.531,76		276.787,17D
02/09/2019	Pgto folha 08/2019	62367	640		41.466,34	235.320,83D
02/09/2019	Pgto inss 08/2019	62383	604		18.699,41	216.621,42D
02/09/2019	Pgto fgts 08/2019	62405	612		4.293,21	212.328,21D
03/09/2019	Pgto nf 229244	62740	540		1.200,00	211.128,21D
04/09/2019	Prestação de contas prestação de contas Laureane	62596	175	219,94		211.348,15D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Charles	62502	1935		67,00	211.281,15D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Alexandre	62510	1935		39,00	211.242,15D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Fernanda	62553	1935		41,00	211.201,15D
04/09/2019	Pgto telefone celular	62758	1902		204,06	210.997,09D
04/09/2019	Pgto nf 832	62766	540		70,00	210.927,09D
04/09/2019	Pgto nf 4	62774	540		3.100,00	207.827,09D
04/09/2019	Pgto 009/2019 xanxtur	62782	540		678,25	207.148,84D
04/09/2019	Pgto 008/2019 xantur	62790	540		1.162,03	205.986,81D
04/09/2019	Pgto inss 08/2019 complemento	62812	1465		818,40	205.168,41D
04/09/2019	Pgto celulsr	62820	1902		241,48	204.926,93D
04/09/2019	Pgto luz	62839	1880		1.004,25	203.922,68D
04/09/2019	Pgto consultoria regularização fundiária NF 24	62847	1980		1.750,00	202.172,68D
04/09/2019	Pgto nf 6366 - camisetas	62863	540		708,00	201.464,68D
04/09/2019	Pgto adiantamento Ingrid	62871	1651		855,00	200.609,68D
04/09/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheque	62880	1550		150,00	200.459,68D
05/09/2019	Pgto NF 16986	62928	540		149,00	200.310,68D
05/09/2019	Pgto NF 3136	62936	540		455,00	199.855,68D
05/09/2019	Pgto NF 5047	62944	540		1.779,58	198.076,10D
05/09/2019	Pgto AGUA	62952	1885		65,00	198.011,10D
05/09/2019	Pgto IR S/ FOLHA 08/2019	62960	590		2.798,02	195.213,08D
05/09/2019	Pgto PIS S/ FOLHA 08/2019	62979	566		568,97	194.644,11D
09/09/2019	Pgto NF 1253	62987	540		1.100,75	193.543,36D
09/09/2019	Pgto NF 6377	63002	540		366,45	193.176,91D
10/09/2019	Pgto NF 4487	63010	540		50,00	193.126,91D
10/09/2019	Pgto NF 1656	63029	540		180,00	192.946,91D
10/09/2019	Pgto SESI	63037	540		251,70	192.695,21D
10/09/2019	Pgto NF 8092	63045	540		150,00	192.545,21D
10/09/2019	Pgto NF 8923	63053	540		29,90	192.515,31D
10/09/2019	Pgto NF 8091	63070	540		100,00	192.415,31D
10/09/2019	Pgto TELEFONE	63088	1902		790,36	191.624,95D
10/09/2019	Pgto NF 11624	63096	540		425,56	191.199,39D
13/09/2019	Pgto NF 4006	63118	540		285,00	190.914,39D
13/09/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO INGRID	63126	1660		90,00	190.824,39D
13/09/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO CRISTIANE	63134	1660		90,00	190.734,39D
13/09/2019	Pgto NF 1415	63223	540		160,00	190.574,39D
16/09/2019	Pgto SEGURO	63142	540		261,11	190.313,28D
16/09/2019	Pgto NF 23756	63150	540		200,00	190.113,28D
16/09/2019	Pgto NF 397	63177	540		235,50	189.877,78D
16/09/2019	Pgto seguro	63843	540		205,62	189.672,16D
18/09/2019	Pgto NF 770	63185	540		376,00	189.296,16D
18/09/2019	Pgto COMBUSTIVEIS	63231	540		1.563,48	187.732,68D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/09/2019	Pgto COMBUSTIVEIS	63240	1975		39,58	187.693,10D
18/09/2019	Pgto NF 279	63266	540		25,00	187.668,10D
18/09/2019	Pgto NF 1450	63282	540		1.696,00	185.972,10D
18/09/2019	Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENTO RAMA	63312	1935		47,98	185.924,12D
18/09/2019	Pgto ADIANTAMENTO RAMA	63320	175		750,00	185.174,12D
18/09/2019	Pgto nf 386093	63363	540		342,31	184.831,81D
18/09/2019	Pgto nf 386093	63371	1975		7,17	184.824,64D
18/09/2019	Pgto ressarcimento Charles	63398	1935		51,92	184.772,72D
18/09/2019	Pgto nf 6366 - camisetas	63851	540		708,00	184.064,72D
20/09/2019	Pgto seguro de vida	63584	1905		239,84	183.824,88D
20/09/2019	Pgto adiantamento Fernanda	63592	175		850,00	182.974,88D
20/09/2019	Pgto adiantamento Ingrid	63606	175		850,00	182.124,88D
21/09/2019	Pgto SEGURO	63290	540		472,68	181.652,20D
23/09/2019	Pgto nf 229244	63436	540		2.800,00	178.852,20D
24/09/2019	Pgto nf 10416	63614	540		330,00	178.522,20D
25/09/2019	Pgto AGEMED	63304	685		1.266,82	177.255,38D
26/09/2019	Pgto nf 2731415	63630	540		91,00	177.164,38D
26/09/2019	Pgto nf 1460	63649	540		23,52	177.140,86D
26/09/2019	Pgto nf 9245	63657	540		45,00	177.095,86D
26/09/2019	Pgto veiculo ford ka	63673	2950		1.107,14	175.988,72D
26/09/2019	Pgto multas Duster	63681	2950		104,13	175.884,59D
26/09/2019	Pgto diferença de INSS	63711	1465		200,88	175.683,71D
27/09/2019	Pgto telefone	63622	1902		69,94	175.613,77D
27/09/2019	Pgto nf 38629	63720	540		153,00	175.460,77D
27/09/2019	Pgto nf 38629	63738	1975		5,50	175.455,27D
30/09/2019	Recebimento de rendimentos	63835	1155	299,80		175.755,07D
30/09/2019	Pgto FGTS Mes 09/2019	63703	612		4.218,88	171.536,19D
30/09/2019	Pgto INSS 09/2019	63800	604		18.457,59	153.078,60D
30/09/2019	Pgto tarifas	63860	1975		208,17	152.870,43D
Total mês:				114.773,36	124.436,48	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		2.285,88D
30/09/2019	Pgto tarifa bancaria	63827	1975		38,50	2.247,38D
Total mês:				0,00	38,50	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		2.720,00D
04/09/2019	Prestação de contas prestação de contas Laureane	62588	1660		380,06	2.339,94D
04/09/2019	Prestação de contas prestação de contas Laureane	62596	43		219,94	2.120,00D
18/09/2019	Pgto ADIANTAMENTO RAMA	63320	43	750,00		2.870,00D
18/09/2019	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	63339	1935		750,00	2.120,00D
20/09/2019	Pgto adiantamento Fernanda	63592	43	850,00		2.970,00D
20/09/2019	Pgto adiantamento Ingrid	63606	43	850,00		3.820,00D
Total mês:				2.450,00	1.350,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		10.965,52C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 1656	62430	2954		180,00	11.145,52C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 832	62448	1597		70,00	11.215,52C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 11624	62456	1980		425,56	11.641,08C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 4	62464	1600		3.100,00	14.741,08C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 229244 onibus viagem congresso prefeitos	62529	1980		4.000,00	18.741,08C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 386093	63347	1985		359,00	19.100,08C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 229244	63410	1980		4.000,00	23.100,08C
03/09/2019	Pgto nf 229244	62740	43	1.200,00		21.900,08C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 386093	63355	566	16,69		21.883,39C
04/09/2019	Compras Cfe. nf 6366 - camisetas	62855	1980		1.416,00	23.299,39C
04/09/2019	Pgto nf 832	62766	43	70,00		23.229,39C
04/09/2019	Pgto nf 4	62774	43	3.100,00		20.129,39C
04/09/2019	Pgto 009/2019 xanxtur	62782	43	678,25		19.451,14C
04/09/2019	Pgto 008/2019 xanxtur	62790	43	1.162,03		18.289,11C
04/09/2019	Pgto nf 6366 - camisetas	62863	43	708,00		17.581,11C
05/09/2019	Compras Cfe. NF 4006	63100	1619		285,00	17.866,11C
05/09/2019	Compras Cfe. NF 1415	63215	1619		160,00	18.026,11C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/09/2019	Pgto NF 16986	62928	43	149,00		17.877,11C
05/09/2019	Pgto NF 3136	62936	43	455,00		17.422,11C
05/09/2019	Pgto NF 5047	62944	43	1.779,58		15.642,53C
06/09/2019	Compras Cfe. NF 6377	62995	1665		366,45	16.008,98C
09/09/2019	Compras Cfe. NF 5775	63207	1589		147,99	16.156,97C
09/09/2019	Pgto NF 1253	62987	43	1.100,75		15.056,22C
09/09/2019	Pgto NF 6377	63002	43	366,45		14.689,77C
10/09/2019	Pgto NF 4487	63010	43	50,00		14.639,77C
10/09/2019	Pgto NF 1656	63029	43	180,00		14.459,77C
10/09/2019	Pgto SESI	63037	43	251,70		14.208,07C
10/09/2019	Pgto NF 8092	63045	43	150,00		14.058,07C
10/09/2019	Pgto NF 8923	63053	43	29,90		14.028,17C
10/09/2019	Pgto NF 8091	63070	43	100,00		13.928,17C
10/09/2019	Pgto NF 11624	63096	43	425,56		13.502,61C
11/09/2019	Compras Cfe. NF 279	63258	1980		25,00	13.527,61C
12/09/2019	Compras Cfe. NF 5822	63193	1589		175,11	13.702,72C
13/09/2019	Compras Cfe. NF 397	63169	1915		235,50	13.938,22C
13/09/2019	Compras Cfe. NF 1450	63274	1980		1.696,00	15.634,22C
13/09/2019	Pgto NF 4006	63118	43	285,00		15.349,22C
13/09/2019	Pgto NF 1415	63223	43	160,00		15.189,22C
16/09/2019	Compras Cfe. nf 8583	63665	1619		42,00	15.231,22C
16/09/2019	Compras Cfe. nf 5836	64335	1589		130,01	15.361,23C
16/09/2019	Pgto SEGURO	63142	43	261,11		15.100,12C
16/09/2019	Pgto NF 23756	63150	43	200,00		14.900,12C
16/09/2019	Pgto NF 397	63177	43	235,50		14.664,62C
16/09/2019	Pgto seguro	63843	43	205,62		14.459,00C
17/09/2019	Compras Cfe. nf 39296	63487	1980		152,60	14.611,60C
18/09/2019	Compras Cfe. nf 5863	63380	1589		148,73	14.760,33C
18/09/2019	Pgto NF 770	63185	43	376,00		14.384,33C
18/09/2019	Pgto COMBUSTIVEIS	63231	43	1.563,48		12.820,85C
18/09/2019	Pgto NF 279	63266	43	25,00		12.795,85C
18/09/2019	Pgto NF 1450	63282	43	1.696,00		11.099,85C
18/09/2019	Pgto nf 386093	63363	43	342,31		10.757,54C
18/09/2019	Pgto nf 6366 - camisetas	63851	43	708,00		10.049,54C
19/09/2019	Compras Cfe. nf 1460	63479	1980		23,52	10.073,06C
20/09/2019	Compras Cfe. nf 9245	63444	1980		45,00	10.118,06C
20/09/2019	Compras Cfe. nf 6409	63452	1980		366,45	10.484,51C
21/09/2019	Pgto SEGURO	63290	43	472,68		10.011,83C
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9882	63550	1670		29,90	10.041,73C
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9727	63568	1670		100,00	10.141,73C
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9127	63576	1670		150,00	10.291,73C
23/09/2019	Pgto nf 229244	63436	43	2.800,00		7.491,73C
24/09/2019	Compras Cfe. nf 1324 coffee break	63460	1660		1.077,90	8.569,63C
24/09/2019	Compras Cfe. nf 17224	63541	2976		149,00	8.718,63C
24/09/2019	Pgto nf 10416	63614	43	330,00		8.388,63C
25/09/2019	Compras Cfe. nf 20057	63509	1990		178,56	8.567,19C
25/09/2019	Compras Cfe. nf 4524	63517	1619		60,00	8.627,19C
25/09/2019	Compras Cfe. nf 5905	63525	1589		196,04	8.823,23C
25/09/2019	Compras Cfe. nf 1434	63533	1619		430,00	9.253,23C
26/09/2019	Compras Cfe. nf 2731415	63495	1980		91,00	9.344,23C
26/09/2019	Pgto nf 2731415	63630	43	91,00		9.253,23C
26/09/2019	Pgto nf 1460	63649	43	23,52		9.229,71C
26/09/2019	Pgto nf 9245	63657	43	45,00		9.184,71C
27/09/2019	Compras Cfe. nf 130 - limpeza de caixas d'água	63878	1980		400,00	9.584,71C
27/09/2019	Compras Cfe. nf 86	63991	1980		150,00	9.734,71C
27/09/2019	Pgto nf 38629	63720	43	153,00		9.581,71C
28/09/2019	Compras Cfe. nf 26 - consultoria	64211	1980		1.750,00	11.331,71C
30/09/2019	Compras Cfe. estagiaria	63940	1980		213,33	11.545,04C
30/09/2019	Compras Cfe. nf 1467	63975	1980		848,00	12.393,04C
30/09/2019	Compras Cfe. nf 786	64017	1980		3.100,00	15.493,04C
Total mês:				21.946,13	26.473,65	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		892,95C
03/09/2019	Compras Cfe. nf 386093	63355	540		16,69	909,64C
05/09/2019	Pgto PIS S/ FOLHA 08/2019	62979	43	568,97		340,67C
27/09/2019	Pis pis 09/2019	63819	1481		527,36	868,03C
Total mês:				568,97	544,05	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		2.831,44C
05/09/2019	Pgto IR S/ FOLHA 08/2019	62960	43	2.798,02		33,42C
27/09/2019	IR s/ Honorários ir	63762	640		3.442,74	3.476,16C
Total mês:				2.798,02	3.442,74	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		18.699,41C
02/09/2019	Pgto inss 08/2019	62383	43	18.699,41		0,00
27/09/2019	Inss inss	63754	640		5.009,91	5.009,91C
27/09/2019	Inss INSS 09/2019	63797	1465		13.447,68	18.457,59C
30/09/2019	Pgto INSS 09/2019	63800	43	18.457,59		0,00
Total mês:				37.157,00	18.457,59	
Conta: 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		4.293,21C
02/09/2019	Pgto fgts 08/2019	62405	43	4.293,21		0,00
26/09/2019	Fgts FGTS Mes 09/2019	63690	1473		4.218,88	4.218,88C
30/09/2019	Pgto FGTS Mes 09/2019	63703	43	4.218,88		0,00
Total mês:				8.512,09	4.218,88	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		41.466,34C
02/09/2019	Pgto folha 08/2019	62367	43	41.466,34		0,00
27/09/2019	Folha Pgto 09/2019	63746	1422		52.736,04	52.736,04C
27/09/2019	Inss inss	63754	604	5.009,91		47.726,13C
27/09/2019	IR s/ Honorários ir	63762	590	3.442,74		44.283,39C
27/09/2019	Despesas Médicas agemed	63770	685	1.266,82		43.016,57C
27/09/2019	Vale transporte vale transporte	63789	4022	100,47		42.916,10C
Total mês:				51.286,28	52.736,04	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
25/09/2019	Pgto AGEMED	63304	43	1.266,82		1.266,82D
27/09/2019	Despesas Médicas agemed	63770	640		1.266,82	0,00
Total mês:				1.266,82	1.266,82	
Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:		327,08C
27/09/2019	Vale transporte vale transporte	63789	640		100,47	427,55C
Total mês:				0,00	100,47	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		77.645,40C
02/09/2019	Recebimento de Abelardo Luz	62600	43		9.747,56	87.392,96C
Total mês:				0,00	9.747,56	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		47.786,33C
02/09/2019	Recebimento de Bom Jesus	62618	43		5.999,07	53.785,40C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		47.786,33C
02/09/2019	Recebimento de Entre Rios	62626	43		5.999,07	53.785,40C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		59.728,00C
02/09/2019	Recebimento de Faxinal dos Guedes	62634	43		7.498,22	67.226,22C
Total mês:				0,00	7.498,22	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		51.365,85C
02/09/2019	Recebimento de Ipuauçu	62642	43		6.448,44	57.814,29C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		53.785,40C
02/09/2019	Recebimento de Lajeado Grande	62650	43		5.999,07	59.784,47C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		41.787,26C
02/09/2019	Recebimento de Marema	62669	43		5.999,07	47.786,33C
Total mês:				0,00	5.999,07	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 51.365,85C
02/09/2019	Recebimento de Ouro Verde	62677	43		6.448,44	57.814,29C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 47.786,33C
02/09/2019	Recebimento de Passos Maia	62685	43		5.999,07	53.785,40C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 62.228,00C
02/09/2019	Recebimento de Ponte Serrada	62693	43		7.498,22	69.726,22C
Total mês:				0,00	7.498,22	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 51.365,85C
02/09/2019	Recebimento de São Domingos	62707	43		6.448,44	57.814,29C
Total mês:				0,00	6.448,44	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 47.786,33C
02/09/2019	Recebimento de Vargeão	62715	43		5.999,07	53.785,40C
Total mês:				0,00	5.999,07	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 132.932,49C
02/09/2019	Recebimento de Xanxere	62723	43		18.638,12	151.570,61C
Total mês:				0,00	18.638,12	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais						Saldo anterior: 139.251,92C
02/09/2019	Recebimento de Xaxim	62731	43		15.531,76	154.783,68C
Total mês:				0,00	15.531,76	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação						Saldo anterior: 2.313,55C
30/09/2019	Recebimento de rendimentos	63835	43		299,80	2.613,35C
Total mês:				0,00	299,80	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários						Saldo anterior: 394.932,94D
27/09/2019	Folha Pgto 09/2019	63746	640	52.736,04		447.668,98D
Total mês:				52.736,04	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep						Saldo anterior: 4.108,15D
27/09/2019	Pis pis 09/2019	63819	566	527,36		4.635,51D
Total mês:				527,36	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss						Saldo anterior: 109.165,28D
04/09/2019	Pgto inss 08/2019 complemento	62812	43	818,40		109.983,68D
26/09/2019	Pgto diferença de INSS	63711	43	200,88		110.184,56D
27/09/2019	Inss INSS 09/2019	63797	604	13.447,68		123.632,24D
Total mês:				14.466,96	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts						Saldo anterior: 35.336,29D
26/09/2019	Fgts FGTS Mes 09/2019	63690	612	4.218,88		39.555,17D
Total mês:				4.218,88	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física						Saldo anterior: 380,00D
04/09/2019	Pgto serviços de jardinagem - cheque	62880	43	150,00		530,00D
Total mês:				150,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz						Saldo anterior: 6.930,52D
04/09/2019	Pgto luz	62839	43	1.004,25		7.934,77D
Total mês:				1.004,25	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto						Saldo anterior: 627,59D
05/09/2019	Pgto AGUA	62952	43	65,00		692,59D
Total mês:				65,00	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone						Saldo anterior: 8.874,23D
04/09/2019	Pgto telefone celular	62758	43	204,06		9.078,29D
04/09/2019	Pgto celulsr	62820	43	241,48		9.319,77D
10/09/2019	Pgto TELEFONE	63088	43	790,36		10.110,13D
27/09/2019	Pgto telefone	63622	43	69,94		10.180,07D
Total mês:				1.305,84	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis						Saldo anterior: 7.276,15D
09/09/2019	Compras Cfe. NF 5775	63207	540	147,99		7.424,14D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/09/2019	Compras Cfe. NF 5822	63193	540	175,11		7.599,25D
16/09/2019	Compras Cfe. nf 5836	64335	540	130,01		7.729,26D
18/09/2019	Compras Cfe. nf 5863	63380	540	148,73		7.877,99D
25/09/2019	Compras Cfe. nf 5905	63525	540	196,04		8.074,03D
Total mês:				797,88	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:		2.031,49D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 832	62448	540	70,00		2.101,49D
Total mês:				70,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:		5.654,02D
13/09/2019	Compras Cfe. NF 397	63169	540	235,50		5.889,52D
Total mês:				235,50	0,00	
Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:		3.315,00D
05/09/2019	Compras Cfe. NF 4006	63100	540	285,00		3.600,00D
05/09/2019	Compras Cfe. NF 1415	63215	540	160,00		3.760,00D
16/09/2019	Compras Cfe. nf 8583	63665	540	42,00		3.802,00D
25/09/2019	Compras Cfe. nf 4524	63517	540	60,00		3.862,00D
25/09/2019	Compras Cfe. nf 1434	63533	540	430,00		4.292,00D
Total mês:				977,00	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:		4.172,95D
25/09/2019	Compras Cfe. nf 20057	63509	540	178,56		4.351,51D
Total mês:				178,56	0,00	
Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:		2.154,00D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 386093	63347	540	359,00		2.513,00D
Total mês:				359,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:		2.238,90D
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9882	63550	540	29,90		2.268,80D
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9727	63568	540	100,00		2.368,80D
23/09/2019	Compras Cfe. nf 9127	63576	540	150,00		2.518,80D
Total mês:				279,90	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:		3.250,42D
20/09/2019	Pgto seguro de vida	63584	43	239,84		3.490,26D
Total mês:				239,84	0,00	
Conta: 1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:		7.060,53D
04/09/2019	Pgto adiantamento Ingrid	62871	43	855,00		7.915,53D
Total mês:				855,00	0,00	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:		13.789,99D
04/09/2019	Prestação de contas prestação de contas Laureane	62588	175	380,06		14.170,05D
13/09/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO INGRID	63126	43	90,00		14.260,05D
13/09/2019	Pgto INSCRIÇÃO CURSO CRISTIANE	63134	43	90,00		14.350,05D
24/09/2019	Compras Cfe. nf 1324 coffee break	63460	540	1.077,90		15.427,95D
Total mês:				1.637,96	0,00	
Conta: 1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.20 Uniformes				Saldo anterior:		0,00
06/09/2019	Compras Cfe. NF 6377	62995	540	366,45		366,45D
Total mês:				366,45	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:		75.158,41D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 11624	62456	540	425,56		75.583,97D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 229244 onibus viagem congresso prefeitos	62529	540	4.000,00		79.583,97D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 229244	63410	540	4.000,00		83.583,97D
04/09/2019	Pgto consultoria regularização fundiária NF 24	62847	43	1.750,00		85.333,97D
04/09/2019	Compras Cfe. nf 6366 - camisetas	62855	540	1.416,00		86.749,97D
11/09/2019	Compras Cfe. NF 279	63258	540	25,00		86.774,97D
13/09/2019	Compras Cfe. NF 1450	63274	540	1.696,00		88.470,97D
17/09/2019	Compras Cfe. nf 39296	63487	540	152,60		88.623,57D
19/09/2019	Compras Cfe. nf 1460	63479	540	23,52		88.647,09D
20/09/2019	Compras Cfe. nf 9245	63444	540	45,00		88.692,09D
20/09/2019	Compras Cfe. nf 6409	63452	540	366,45		89.058,54D
26/09/2019	Compras Cfe. nf 2731415	63495	540	91,00		89.149,54D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/09/2019	Compras Cfe. nf 130 - limpeza de caixas d'água	63878	540	400,00		89.549,54D
27/09/2019	Compras Cfe. nf 86	63991	540	150,00		89.699,54D
28/09/2019	Compras Cfe. nf 26 - consultoria	64211	540	1.750,00		91.449,54D
30/09/2019	Compras Cfe. estagiaria	63940	540	213,33		91.662,87D
30/09/2019	Compras Cfe. nf 1467	63975	540	848,00		92.510,87D
30/09/2019	Compras Cfe. nf 786	64017	540	3.100,00		95.610,87D
Total mês:				20.452,46	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:		16.965,78D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 4	62464	540	3.100,00		20.065,78D
Total mês:				3.100,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:		1.340,00D
03/09/2019	Compras Cfe. nf 1656	62430	540	180,00		1.520,00D
Total mês:				180,00	0,00	
Conta: 2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:		2.199,95D
26/09/2019	Pgto veiculo ford ka	63673	43	1.107,14		3.307,09D
26/09/2019	Pgto multas Duster	63681	43	104,13		3.411,22D
Total mês:				1.211,27	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:		1.952,28D
18/09/2019	Pgto COMBUSTIVEIS	63240	43	39,58		1.991,86D
18/09/2019	Pgto nf 386093	63371	43	7,17		1.999,03D
27/09/2019	Pgto nf 38629	63738	43	5,50		2.004,53D
30/09/2019	Pgto tarifa bancaria	63827	45	38,50		2.043,03D
30/09/2019	Pgto tarifas	63860	43	208,17		2.251,20D
Total mês:				298,92	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:		14.467,57D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Charles	62502	43	67,00		14.534,57D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Alexandre	62510	43	39,00		14.573,57D
04/09/2019	Pgto ressarcimento Fernanda	62553	43	41,00		14.614,57D
18/09/2019	Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENTO RAMA	63312	43	47,98		14.662,55D
18/09/2019	Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	63339	175	750,00		15.412,55D
18/09/2019	Pgto ressarcimento Charles	63398	43	51,92		15.464,47D
Total mês:				996,90	0,00	
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:		1.036,00D
24/09/2019	Compras Cfe. nf 17224	63541	540	149,00		1.185,00D
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