

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BBOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</u>			Saldo anterior:		232.794,04D
<u>03/08/2020</u>					
Pgto salarios 07/2020	<u>76686</u>	640		37.622,09	195.171,95D
Pgto ferias	<u>76694</u>	640		1.800,00	193.371,95D
<u>05/08/2020</u>					
Pgto nf 94823	<u>76562</u>	540		433,06	192.938,89D
Pgto nf 948	<u>76589</u>	540		80,00	192.858,89D
Pgto nf 54	<u>76600</u>	540		1.725,00	191.133,89D
Pgto nf 19494	<u>76678</u>	540		155,00	190.978,89D
Pgto agua	<u>76821</u>	1885		38,17	190.940,72D
<u>07/08/2020</u>					
Pgto nf 5685	<u>76732</u>	540		1.838,48	189.102,24D
Pgto fgts	<u>76830</u>	612		255,12	188.847,12D
Pgto inss	<u>76848</u>	604		299,95	188.547,17D
<u>10/08/2020</u>					
Pgto nf 7057	<u>76708</u>	540		65,00	188.482,17D
Pgto nf 1803	<u>76716</u>	540		180,00	188.302,17D
Pgto combustiveis	<u>76724</u>	540		592,05	187.710,12D
Pgto nf 67001	<u>76783</u>	540		150,00	187.560,12D
Pgto nf 67183	<u>76791</u>	540		100,00	187.460,12D
Pgto internet	<u>76805</u>	540		29,90	187.430,22D
Pgto nf 4375	<u>76813</u>	540		6.445,00	180.985,22D
<u>12/08/2020</u>					
Recebimento de Abelardo Luz	<u>76856</u>	2160	10.184,00		191.169,22D
Recebimento de Bom Jesus	<u>76864</u>	2194	6.267,00		197.436,22D
Recebimento de Entre Rios	<u>76872</u>	2224	5.999,07		203.435,29D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>76880</u>	2259	7.834,00		211.269,29D
Recebimento de Ipuacu	<u>76899</u>	2283	6.448,44		217.717,73D
Recebimento de Lajeado Grande	<u>76902</u>	2313	6.267,00		223.984,73D
Recebimento de Marema	<u>76910</u>	2348	6.267,00		230.251,73D
Recebimento de Ouro Verde	<u>76929</u>	2372	6.737,00		236.988,73D
Recebimento de Passos Maia	<u>76937</u>	2402	6.267,00		243.255,73D
Recebimento de Ponte Serrada	<u>76945</u>	2437	7.834,00		251.089,73D
Recebimento de São Domingos	<u>76953</u>	2461	6.737,00		257.826,73D
Recebimento de Vargeão	<u>76961</u>	3174	6.267,00		264.093,73D
Recebimento de Xanxerê	<u>76970</u>	30	19.473,00		283.566,73D
Recebimento de Xaxim	<u>76988</u>	3212	16.227,00		299.793,73D
Pgto nf 3511878	<u>76775</u>	540		113,00	299.680,73D
<u>13/08/2020</u>					
Pgto luz	<u>76759</u>	1880		889,09	298.791,64D
<u>14/08/2020</u>					
Pgto nf 14057	<u>76740</u>	540		465,01	298.326,63D
Pgto unimed	<u>76996</u>	685		359,45	297.967,18D
Pgto unimed	<u>77003</u>	685		760,86	297.206,32D
Pgto unimed	<u>77011</u>	685		509,05	296.697,27D
Pgto telefone	<u>77020</u>	1902		955,32	295.741,95D
Pgto sesi	<u>77038</u>	540		226,82	295.515,13D
Pgto sesi	<u>77054</u>	1975		4,83	295.510,30D
Pgto jardinagem cheque 852015	<u>77062</u>	1550		150,00	295.360,30D
Pgto Alcemir Rama	<u>77445</u>	175		850,00	294.510,30D
<u>17/08/2020</u>					
Pgto nf 47182	<u>77097</u>	540		76,30	294.434,00D
Pgto nf 9332	<u>77151</u>	540		350,00	294.084,00D
Pgto nf 9332	<u>77160</u>	1975		7,70	294.076,30D
Pgto nf 443888	<u>77178</u>	540		353,54	293.722,76D
Pgto nf 443888	<u>77186</u>	1975		7,18	293.715,58D
Pgto nf 4838	<u>77194</u>	540		475,00	293.240,58D
Pgto nf 4838	<u>77208</u>	1975		10,45	293.230,13D
<u>20/08/2020</u>					
Pgto seguro de vida	<u>77216</u>	1905		256,20	292.973,93D
Pgto nf 4845 - curso	<u>77224</u>	1660		430,00	292.543,93D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<u>24/08/2020</u>						
Pgto adiantamento Leocir	77232	175		500,00	292.043,93D	
Pgto telefone	77240	1902		184,13	291.859,80D	
Pgto nf 6775	77259	540		80,00	291.779,80D	
Pgto nf 8898	77267	540		320,00	291.459,80D	
Pgto nf 1702	77275	540		966,00	290.493,80D	
<u>26/08/2020</u>						
Pgto seguro	77070	540		258,98	290.234,82D	
Pgto seguro	77089	540		205,31	290.029,51D	
Pgto nf 419	77321	540		189,00	289.840,51D	
<u>27/08/2020</u>						
Pgto telefone	77291	540		71,05	289.769,46D	
<u>31/08/2020</u>						
Fgts rendimentos	77410	1050	32,23		289.801,69D	
Recebimento de Prestação de contas Leocir Gandolfi	77437	175	173,00		289.974,69D	
Inss folha 08/2020	77399	604		17.357,40	272.617,29D	
Fgts folha 08/2020	77402	612		3.951,14	268.666,15D	
Pgto tarifas bancárias	77453	1975		169,78	268.496,37D	
	Total mês:		119.013,74	83.311,41		
<u>45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</u>					Saldo anterior:	2.131,88D
<u>31/08/2020</u>						
Pgto rendimento	77461	1155	1,75		2.133,63D	
	Total mês:		1,75	0,00		
<u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u>					Saldo anterior:	850,00D
<u>14/08/2020</u>						
Pgto Alcemir Rama	77445	43	850,00		1.700,00D	
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	77046	1651		850,00	850,00D	
<u>24/08/2020</u>						
Pgto adiantamento Leocir	77232	43	500,00		1.350,00D	
<u>31/08/2020</u>						
Prestação de contas Leocir Gandolfi	77429	1651	327,00		1.677,00D	
Recebimento de Prestação de contas Leocir Gandolfi	77437	43		173,00	1.504,00D	
	Total mês:		1.677,00	1.023,00		
<u>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</u>					Saldo anterior:	9.604,40C
<u>01/08/2020</u>						
Compras Cfe. nf 94823	76554	1920		433,06	10.037,46C	
<u>03/08/2020</u>						
Compras Cfe. nf 5685 - serviços de limpeza	76627	1980		1.838,48	11.875,94C	
Compras Cfe. nf 443888	77143	1985		370,78	12.246,72C	
<u>04/08/2020</u>						
Compras Cfe. nf 14057	76546	1980		465,01	12.711,73C	
<u>05/08/2020</u>						
Compras Cfe. nf 948	76570	1597		80,00	12.791,73C	
Compras Cfe. nf 1803	76619	1980		180,00	12.971,73C	
Compras Cfe. nf 263	76651	1597		400,00	13.371,73C	
Pgto nf 94823	76562	43	433,06		12.938,67C	
Pgto nf 948	76589	43	80,00		12.858,67C	
Pgto nf 54	76600	43	1.725,00		11.133,67C	
Pgto nf 19494	76678	43	155,00		10.978,67C	
<u>07/08/2020</u>						
Pgto nf 5685	76732	43	1.838,48		9.140,19C	
<u>10/08/2020</u>						
Compras Cfe. nf 1702	76643	1980		966,00	10.106,19C	
Compras Cfe. nf 3511878	76767	1990		113,00	10.219,19C	
Pgto nf 7057	76708	43	65,00		10.154,19C	
Pgto nf 1803	76716	43	180,00		9.974,19C	
Pgto combustiveis	76724	43	592,05		9.382,14C	
Pgto nf 67001	76783	43	150,00		9.232,14C	
Pgto nf 67183	76791	43	100,00		9.132,14C	
Pgto internet	76805	43	29,90		9.102,24C	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020					
Pgto nf 4375	76813	43	6.445,00		2.657,24C
11/08/2020					
Compras Cfe. nf 7205	77720	1589		151,62	2.808,86C
12/08/2020					
Compras Cfe. nf 4895	76660	1619		60,00	2.868,86C
Pgto nf 3511878	76775	43	113,00		2.755,86C
14/08/2020					
Compras Cfe. inscrição curso	76635	1998		430,00	3.185,86C
Pgto nf 14057	76740	43	465,01		2.720,85C
Pgto sesi	77038	43	226,82		2.494,03C
17/08/2020					
Compras Cfe. nf 25070	77127	1597		436,00	2.930,03C
Compras Cfe. nf 3432	77135	1597		205,00	3.135,03C
Pgto nf 47182	77097	43	76,30		3.058,73C
Pgto nf 9332	77151	43	350,00		2.708,73C
Pgto nf 443888	77178	43	353,54		2.355,19C
Pgto nf 4838	77194	43	475,00		1.880,19C
19/08/2020					
Compras Cfe. nf 19715	77305	2976		155,00	2.035,19C
20/08/2020					
Compras Cfe. nf 419	77313	1915		189,00	2.224,19C
24/08/2020					
Compras Cfe. nf 75341	77518	1670		150,00	2.374,19C
Compras Cfe. nf 75529	77526	1670		100,00	2.474,19C
Compras Cfe. nf 7249	77739	1589		150,15	2.624,34C
Pgto nf 6775	77259	43	80,00		2.544,34C
Pgto nf 8898	77267	43	320,00		2.224,34C
Pgto nf 1702	77275	43	966,00		1.258,34C
26/08/2020					
Compras Cfe. telefone	77283	1902		71,05	1.329,39C
Pgto seguro	77070	43	258,98		1.070,41C
Pgto seguro	77089	43	205,31		865,10C
Pgto nf 419	77321	43	189,00		676,10C
27/08/2020					
Pgto telefone	77291	43	71,05		605,05C
29/08/2020					
Compras Cfe. nf 57	77500	1980		1.725,00	2.330,05C
Total mês:			15.943,50	8.669,15	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	392,39C
31/08/2020					
Pis pis folha 08/2020	77550	1481		511,89	904,28C
Total mês:			0,00	511,89	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	56,79C
26/08/2020					
IR s/ Honorários folha 08/2020	77356	640		3.048,35	3.105,14C
Total mês:			0,00	3.048,35	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	299,95C
07/08/2020					
Pgto inss	76848	43	299,95		0,00
26/08/2020					
Inss folha 08/2020	77348	640		4.676,93	4.676,93C
Inss folha 08/2020	77380	1465		12.680,47	17.357,40C
31/08/2020					
Inss folha 08/2020	77399	43	17.357,40		0,00
Total mês:			17.657,35	17.357,40	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	255,12C
07/08/2020					
Pgto fgts	76830	43	255,12		0,00
26/08/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/08/2020					
Fgts folha 08/2020	77372	1473		3.951,14	3.951,14C
31/08/2020					
Fgts folha 08/2020	77402	43	3.951,14		0,00
Total mês:			4.206,26	3.951,14	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	37.622,09C
03/08/2020					
Folha Pcto férias Tania	76457	1449		1.800,00	39.422,09C
Pgto salarios 07/2020	76686	43	37.622,09		1.800,00C
Pgto ferias	76694	43	1.800,00		0,00
26/08/2020					
Folha Pcto folha 08/2020	77330	1422		48.453,09	48.453,09C
Inss folha 08/2020	77348	604	4.676,93		43.776,16C
IR s/ Honorários folha 08/2020	77356	590	3.048,35		40.727,81C
Despesas Médicas folha 08/2020	77364	685	1.629,36		39.098,45C
Total mês:			48.776,73	50.253,09	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:	162,96C
14/08/2020					
Pgto unimed	76996	43	359,45		196,49D
Pgto unimed	77003	43	760,86		957,35D
Pgto unimed	77011	43	509,05		1.466,40D
26/08/2020					
Despesas Médicas folha 08/2020	77364	640		1.629,36	162,96C
Total mês:			1.629,36	1.629,36	
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.851,56C
12/08/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	76856	43		10.184,00	81.035,56C
Total mês:			0,00	10.184,00	
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	43.601,07C
12/08/2020					
Recebimento de Bom Jesus	76864	43		6.267,00	49.868,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	41.993,49C
12/08/2020					
Recebimento de Entre Rios	76872	43		5.999,07	47.992,56C
Total mês:			0,00	5.999,07	
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	54.502,22C
12/08/2020					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	76880	43		7.834,00	62.336,22C
Total mês:			0,00	7.834,00	
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	45.139,08C
12/08/2020					
Recebimento de Ipuaçú	76899	43		6.448,44	51.587,52C
Total mês:			0,00	6.448,44	
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	43.601,07C
12/08/2020					
Recebimento de Lajeado Grande	76902	43		6.267,00	49.868,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	43.601,07C
12/08/2020					
Recebimento de Marema	76910	43		6.267,00	49.868,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.870,44C
12/08/2020					
Recebimento de Ouro Verde	76929	43		6.737,00	53.607,44C
Total mês:			0,00	6.737,00	
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	43.601,07C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2020					
Recebimento de Passos Maia	76937	43		6.267,00	49.868,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
Saldo anterior:					54.502,22C
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
12/08/2020					
Recebimento de Ponte Serrada	76945	43		7.834,00	62.336,22C
	Total mês:		0,00	7.834,00	
Saldo anterior:					46.870,44C
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
12/08/2020					
Recebimento de São Domingos	76953	43		6.737,00	53.607,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
Saldo anterior:					43.601,07C
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					
12/08/2020					
Recebimento de Vargeão	76961	43		6.267,00	49.868,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
Saldo anterior:					135.476,12C
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					
12/08/2020					
Recebimento de Xanxerê	76970	43		19.473,00	154.949,12C
	Total mês:		0,00	19.473,00	
Saldo anterior:					112.893,76C
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					
12/08/2020					
Recebimento de Xaxim	76988	43		16.227,00	129.120,76C
	Total mês:		0,00	16.227,00	
Saldo anterior:					1.200,00C
1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas					
31/08/2020					
Fgts rendimentos	77410	43		32,23	1.232,23C
	Total mês:		0,00	32,23	
Saldo anterior:					866,61C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					
31/08/2020					
Pgto rendimento	77461	45		1,75	868,36C
	Total mês:		0,00	1,75	
Saldo anterior:					351.308,37D
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários					
26/08/2020					
Folha Pgto folha 08/2020	77330	640	48.453,09		399.761,46D
	Total mês:		48.453,09	0,00	
Saldo anterior:					33.841,94D
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias					
03/08/2020					
Folha Pgto férias Tania	76457	640	1.800,00		35.641,94D
	Total mês:		1.800,00	0,00	
Saldo anterior:					4.372,21D
1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep					
31/08/2020					
Pis pis folha 08/2020	77550	566	511,89		4.884,10D
	Total mês:		511,89	0,00	
Saldo anterior:					97.317,66D
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss					
26/08/2020					
Inss folha 08/2020	77380	604	12.680,47		109.998,13D
	Total mês:		12.680,47	0,00	
Saldo anterior:					45.247,41D
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts					
26/08/2020					
Fgts folha 08/2020	77372	612	3.951,14		49.198,55D
	Total mês:		3.951,14	0,00	
Saldo anterior:					150,00D
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					
14/08/2020					
Pgto jardinagem cheque 852015	77062	43	150,00		300,00D
	Total mês:		150,00	0,00	
Saldo anterior:					5.757,51D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2020					
Pgto luz	76759	43	889,09		6.646,60D
	Total mês:		889,09	0,00	
Saldo anterior:					389,99D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
05/08/2020					
Pgto agua	76821	43	38,17		428,16D
	Total mês:		38,17	0,00	
Saldo anterior:					8.415,70D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
14/08/2020					
Pgto telefone	77020	43	955,32		9.371,02D
24/08/2020					
Pgto telefone	77240	43	184,13		9.555,15D
26/08/2020					
Compras Cfe. telefone	77283	540	71,05		9.626,20D
	Total mês:		1.210,50	0,00	
Saldo anterior:					2.916,03D
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
11/08/2020					
Compras Cfe. nf 7205	77720	540	151,62		3.067,65D
24/08/2020					
Compras Cfe. nf 7249	77739	540	150,15		3.217,80D
	Total mês:		301,77	0,00	
Saldo anterior:					1.368,00D
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
05/08/2020					
Compras Cfe. nf 948	76570	540	80,00		1.448,00D
Compras Cfe. nf 263	76651	540	400,00		1.848,00D
17/08/2020					
Compras Cfe. nf 25070	77127	540	436,00		2.284,00D
Compras Cfe. nf 3432	77135	540	205,00		2.489,00D
	Total mês:		1.121,00	0,00	
Saldo anterior:					923,28D
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório					
20/08/2020					
Compras Cfe. nf 419	77313	540	189,00		1.112,28D
	Total mês:		189,00	0,00	
Saldo anterior:					5.524,12D
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
12/08/2020					
Compras Cfe. nf 4895	76660	540	60,00		5.584,12D
	Total mês:		60,00	0,00	
Saldo anterior:					2.712,34D
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					
01/08/2020					
Compras Cfe. nf 94823	76554	540	433,06		3.145,40D
	Total mês:		433,06	0,00	
Saldo anterior:					1.524,45D
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					
10/08/2020					
Compras Cfe. nf 3511878	76767	540	113,00		1.637,45D
	Total mês:		113,00	0,00	
Saldo anterior:					2.207,44D
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					
03/08/2020					
Compras Cfe. nf 443888	77143	540	370,78		2.578,22D
	Total mês:		370,78	0,00	
Saldo anterior:					2.179,40D
1670 - 04.05.01.13 Internet					
24/08/2020					
Compras Cfe. nf 75341	77518	540	150,00		2.329,40D
Compras Cfe. nf 75529	77526	540	100,00		2.429,40D
	Total mês:		250,00	0,00	
Saldo anterior:					2.175,88D
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros					
20/08/2020					
Pgto seguro de vida	77216	43	256,20		2.432,08D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		256,20	0,00	
<u>1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</u>			Saldo anterior:		3.439,20D
<u>14/08/2020</u>					
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	77046	175	850,00		4.289,20D
<u>31/08/2020</u>					
Prestação de contas Leocir Gandolfi	77429	175		327,00	3.962,20D
	Total mês:		850,00	327,00	
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</u>			Saldo anterior:		10.361,11D
<u>20/08/2020</u>					
Pgto nf 4845 - curso	77224	43	430,00		10.791,11D
	Total mês:		430,00	0,00	
<u>1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</u>			Saldo anterior:		59.593,24D
<u>03/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 5685 - serviços de limpeza	76627	540	1.838,48		61.431,72D
<u>04/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 14057	76546	540	465,01		61.896,73D
<u>05/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 1803	76619	540	180,00		62.076,73D
<u>10/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 1702	76643	540	966,00		63.042,73D
<u>29/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 57	77500	540	1.725,00		64.767,73D
	Total mês:		5.174,49	0,00	
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios</u>			Saldo anterior:		1.500,00D
<u>14/08/2020</u>					
Compras Cfe. inscrição curso	76635	540	430,00		1.930,00D
	Total mês:		430,00	0,00	
<u>1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</u>			Saldo anterior:		1.472,83D
<u>14/08/2020</u>					
Pgto sesi	77054	43	4,83		1.477,66D
<u>17/08/2020</u>					
Pgto nf 9332	77160	43	7,70		1.485,36D
Pgto nf 443888	77186	43	7,18		1.492,54D
Pgto nf 4838	77208	43	10,45		1.502,99D
<u>31/08/2020</u>					
Pgto tarifas bancárias	77453	43	169,78		1.672,77D
	Total mês:		199,94	0,00	
<u>2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</u>			Saldo anterior:		924,00D
<u>19/08/2020</u>					
Compras Cfe. nf 19715	77305	540	155,00		1.079,00D
	Total mês:		155,00	0,00	

Andreza Gallas
Contador(a)
CPF: 909.746.620-20
CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15