

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>66.978,86D</b>
06/01/2020	Pgto nf 1604	<u>68357</u>	540		839,50	66.139,36D
06/01/2020	Pgto nf 17904	<u>68365</u>	540		149,00	65.990,36D
07/01/2020	Recebimento de Abelardo Luz	<u>68535</u>	2160	9.747,56		75.737,92D
07/01/2020	Recebimento de Bom Jesus	<u>68543</u>	2194	5.999,07		81.736,99D
07/01/2020	Recebimento de Entre Rios	<u>68551</u>	2224	5.999,07		87.736,06D
07/01/2020	Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>68560</u>	2259	7.498,22		95.234,28D
07/01/2020	Recebimento de Ipuauçu	<u>68578</u>	2283	6.448,44		101.682,72D
07/01/2020	Recebimento de Lajeado Grande	<u>68586</u>	2313	5.999,07		107.681,79D
07/01/2020	Recebimento de MArema	<u>68594</u>	2348	5.999,07		113.680,86D
07/01/2020	Recebimento de Ouro Verde	<u>68608</u>	2372	6.448,44		120.129,30D
07/01/2020	Recebimento de Passos Maia	<u>68616</u>	2402	5.999,07		126.128,37D
07/01/2020	Recebimento de Ponte Serrada	<u>68624</u>	2437	7.498,22		133.626,59D
07/01/2020	Recebimento de São Domingos	<u>68632</u>	2461	6.448,44		140.075,03D
07/01/2020	Recebimento de Vargeão	<u>68640</u>	3174	5.999,07		146.074,10D
07/01/2020	Recebimento de Xanxere	<u>68659</u>	30	18.638,12		164.712,22D
07/01/2020	Recebimento de Xaxim	<u>68667</u>	3212	15.531,76		180.243,98D
08/01/2020	Pgto nf 2997604	<u>68420</u>	540		133,00	180.110,98D
08/01/2020	Pgto nf 38547	<u>68446</u>	540		707,40	179.403,58D
08/01/2020	Pgto nf 1793	<u>68454</u>	540		3.000,00	176.403,58D
08/01/2020	Pgto nf 875	<u>68470</u>	540		35,00	176.368,58D
08/01/2020	Pgto nf 8	<u>68489</u>	540		3.100,00	173.268,58D
08/01/2020	Pgto energia	<u>68497</u>	1880		706,71	172.561,87D
08/01/2020	Pgto agua	<u>68519</u>	1885		66,70	172.495,17D
08/01/2020	Pgto pis 12/2019	<u>70319</u>	1481		500,57	171.994,60D
08/01/2020	Pgto ferias indenizadas Andreza	<u>70327</u>	1422		1.209,40	170.785,20D
08/01/2020	Pgto ferias indenizadas Ingrid	<u>70335</u>	1422		3.231,85	167.553,35D
10/01/2020	Pgto nf 6757	<u>69353</u>	540		226,82	167.326,53D
10/01/2020	Pgto combustiveis	<u>69361</u>	540		364,10	166.962,43D
13/01/2020	Pgto nf 12467	<u>69370</u>	540		425,56	166.536,87D
15/01/2020	Pgto unimed	<u>69388</u>	685		723,77	165.813,10D
15/01/2020	Pgto unimed	<u>69396</u>	685		509,05	165.304,05D
15/01/2020	Pgto nf 1475	<u>69400</u>	540		190,00	165.114,05D
15/01/2020	Pgto nf 1475	<u>69418</u>	540		353,54	164.760,51D
15/01/2020	Pgto telefone	<u>69426</u>	540		917,60	163.842,91D
15/01/2020	Pgto nf 1725	<u>69434</u>	540		180,00	163.662,91D
15/01/2020	Pgto nf 1665	<u>69442</u>	540		677,56	162.985,35D
17/01/2020	Pgto nf 1559	<u>69329</u>	540		976,80	162.008,55D
17/01/2020	Pgto nf 1559	<u>69337</u>	1980		20,18	161.988,37D
17/01/2020	Pgto nf 18761	<u>69485</u>	540		100,00	161.888,37D
17/01/2020	Pgto nf 19196	<u>69493</u>	540		150,00	161.738,37D
17/01/2020	Pgto fatura 673819	<u>69507</u>	540		29,90	161.708,47D
17/01/2020	Pgto internet	<u>69523</u>	1975		6,07	161.702,40D
20/01/2020	Pgto férias Charles	<u>69566</u>	640		2.767,53	158.934,87D
20/01/2020	Pgto SEGURO	<u>69817</u>	1905		239,84	158.695,03D
24/01/2020	Pgto NF 89704	<u>69582</u>	540		270,80	158.424,23D
24/01/2020	Pgto AGEMED	<u>69590</u>	685		196,38	158.227,85D
24/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO CHARLES	<u>69604</u>	1980		73,00	158.154,85D
24/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO PATRICIA	<u>69612</u>	1980		79,00	158.075,85D
24/01/2020	Pgto RESASRCIMENTO INGRID	<u>69620</u>	1980		68,00	158.007,85D
24/01/2020	Pgto FÉRIAS LAUREANE	<u>69701</u>	640		2.465,47	155.542,38D
24/01/2020	Fgts fgts	<u>69787</u>	612		4.594,99	150.947,39D
24/01/2020	Pgto tarifa agemed	<u>69809</u>	1975		27,02	150.920,37D
27/01/2020	Pgto DOMINIO	<u>69825</u>	540		328,00	150.592,37D
28/01/2020	Recebimento de RESSARCIMENTO ADRIANO	<u>69957</u>	685	100,00		150.692,37D
28/01/2020	Pgto NF 8774	<u>69833</u>	540		496,00	150.196,37D
28/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO PRESIDENTE AMELIO	<u>69841</u>	1980		49,14	150.147,23D
28/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO INGRID	<u>69850</u>	1980		28,76	150.118,47D
28/01/2020	Pgto TELEFONE CELULAR	<u>69868</u>	1902		189,36	149.929,11D
29/01/2020	Inss inss	<u>69795</u>	604		20.235,63	129.693,48D
30/01/2020	Pgto NF 1515	<u>69876</u>	540		462,50	129.230,98D

# Associação dos Municípios do Alto Irani

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/01/2020	Pgto TELEFONE	<u>69884</u>	540		69,94	129.161,04D
31/01/2020	Recebimento de rendimento	<u>70270</u>	1155	154,14		129.315,18D
31/01/2020	Pgto NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	<u>69906</u>	540		3.100,00	126.215,18D
31/01/2020	Pgto NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	<u>69922</u>	540		2.300,00	123.915,18D
31/01/2020	Pgto PIS 01/2020	<u>69973</u>	566		654,34	123.260,84D
31/01/2020	Pgto IRRF 01/2020	<u>69981</u>	590		2.307,31	120.953,53D
31/01/2020	Pgto tarifa bancaria	<u>70289</u>	1975		138,58	120.814,95D
<b>Total mês:</b>				<b>114.507,76</b>	<b>60.671,67</b>	
<b>Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.189,63D</b>
31/01/2020	Pgto tarifas bancarias	<u>70262</u>	1975		19,25	2.170,38D
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	
<b>Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.833,28C</b>
02/01/2020	Compras Cfe. nf 12467	<u>68390</u>	1980		425,56	9.258,84C
02/01/2020	Compras Cfe. nf 38547	<u>68438</u>	1990		707,40	9.966,24C
02/01/2020	Compras Cfe. nf 875	<u>68462</u>	1597		35,00	10.001,24C
02/01/2020	Compras Cfe. nf 18761	<u>69450</u>	1670		100,00	10.101,24C
02/01/2020	Compras Cfe. nf 19196	<u>69469</u>	1670		150,00	10.251,24C
02/01/2020	Compras Cfe. fatura 673819	<u>69477</u>	1670		29,90	10.281,14C
02/01/2020	Compras Cfe. NF 89704	<u>69574</u>	1920		270,80	10.551,94C
06/01/2020	Compras Cfe. nf 1475	<u>68381</u>	1619		190,00	10.741,94C
06/01/2020	Pgto nf 1604	<u>68357</u>	43	839,50		9.902,44C
06/01/2020	Pgto nf 17904	<u>68365</u>	43	149,00		9.753,44C
07/01/2020	Compras Cfe. nf 1665 - coffee	<u>68403</u>	1980		677,56	10.431,00C
08/01/2020	Compras Cfe. nf 1515 - impressão de projetos	<u>68373</u>	1980		462,50	10.893,50C
08/01/2020	Compras Cfe. nf 2997604	<u>68411</u>	1990		133,00	11.026,50C
08/01/2020	Compras Cfe. sci	<u>68500</u>	1985		370,78	11.397,28C
08/01/2020	Pgto nf 2997604	<u>68420</u>	43	133,00		11.264,28C
08/01/2020	Pgto nf 38547	<u>68446</u>	43	707,40		10.556,88C
08/01/2020	Pgto nf 1793	<u>68454</u>	43	3.000,00		7.556,88C
08/01/2020	Pgto nf 875	<u>68470</u>	43	35,00		7.521,88C
08/01/2020	Pgto nf 8	<u>68489</u>	43	3.100,00		4.421,88C
10/01/2020	Compras Cfe. nf 1725	<u>69299</u>	2954		180,00	4.601,88C
10/01/2020	Compras Cfe. telefone	<u>69302</u>	1902		917,60	5.519,48C
10/01/2020	Pgto nf 6757	<u>69353</u>	43	226,82		5.292,66C
10/01/2020	Pgto combustiveis	<u>69361</u>	43	364,10		4.928,56C
13/01/2020	Compras Cfe. nf 1559	<u>69310</u>	1980		976,80	5.905,36C
13/01/2020	Pgto nf 12467	<u>69370</u>	43	425,56		5.479,80C
15/01/2020	Pgto nf 1475	<u>69400</u>	43	190,00		5.289,80C
15/01/2020	Pgto nf 1475	<u>69418</u>	43	353,54		4.936,26C
15/01/2020	Pgto telefone	<u>69426</u>	43	917,60		4.018,66C
15/01/2020	Pgto nf 1725	<u>69434</u>	43	180,00		3.838,66C
15/01/2020	Pgto nf 1665	<u>69442</u>	43	677,56		3.161,10C
16/01/2020	Compras Cfe. nf 18137	<u>69345</u>	2976		149,00	3.310,10C
17/01/2020	Pgto nf 1559	<u>69329</u>	43	976,80		2.333,30C
17/01/2020	Pgto nf 18761	<u>69485</u>	43	100,00		2.233,30C
17/01/2020	Pgto nf 19196	<u>69493</u>	43	150,00		2.083,30C
17/01/2020	Pgto fatura 673819	<u>69507</u>	43	29,90		2.053,40C
21/01/2020	Compras Cfe. NF4683	<u>69647</u>	1619		180,00	2.233,40C
22/01/2020	Compras Cfe. NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	<u>69914</u>	1980		2.300,00	4.533,40C
23/01/2020	Compras Cfe. NF 6478	<u>69655</u>	1589		174,09	4.707,49C
24/01/2020	Compras Cfe. TELEFONE	<u>69639</u>	1902		69,94	4.777,43C
24/01/2020	Compras Cfe. NF 6483	<u>69663</u>	1589		130,01	4.907,44C
24/01/2020	Pgto NF 89704	<u>69582</u>	43	270,80		4.636,64C
27/01/2020	Pgto DOMINIO	<u>69825</u>	43	328,00		4.308,64C
28/01/2020	Pgto NF 8774	<u>69833</u>	43	496,00		3.812,64C
29/01/2020	Compras Cfe. NF 6539	<u>69930</u>	1597		160,00	3.972,64C
29/01/2020	Compras Cfe. NF 8574	<u>69949</u>	1597		493,00	4.465,64C
30/01/2020	Pgto NF 1515	<u>69876</u>	43	462,50		4.003,14C
30/01/2020	Pgto TELEFONE	<u>69884</u>	43	69,94		3.933,20C
31/01/2020	Compras Cfe. NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	<u>69892</u>	1980		3.100,00	7.033,20C

# Associação dos Municípios do Alto Irani

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020	Compras Cfe. nf 5308 - higieniza	<u>69990</u>	1980		1.779,50	8.812,70C
31/01/2020	Pgto NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	<u>69906</u>	43	3.100,00		5.712,70C
31/01/2020	Pgto NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	<u>69922</u>	43	2.300,00		3.412,70C
<b>Total mês:</b>				<b>19.583,02</b>	<b>14.162,44</b>	
<b>Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 340,67C</b>
28/01/2020	Compras Cfe. PIS 01/2020	<u>69965</u>	1481		654,34	995,01C
31/01/2020	Pgto PIS 01/2020	<u>69973</u>	43	654,34		340,67C
<b>Total mês:</b>				<b>654,34</b>	<b>654,34</b>	
<b>Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 710,54C</b>
17/01/2020	IR s/ Honorários férias Charles	<u>69558</u>	640		70,98	781,52C
24/01/2020	IR s/ Honorários FÉRIAS LAUREANE	<u>69680</u>	640		45,53	827,05C
24/01/2020	IR s/ Honorários FOLHA 01/2020	<u>69736</u>	640		1.480,26	2.307,31C
31/01/2020	Pgto IRRF 01/2020	<u>69981</u>	43	2.307,31		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>2.307,31</b>	<b>1.596,77</b>	
<b>Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 1.033,44C</b>
17/01/2020	Inss férias Charles	<u>69540</u>	640		350,82	1.384,26C
24/01/2020	Inss FÉRIAS LAUREANE	<u>69698</u>	640		248,33	1.632,59C
24/01/2020	Inss FOLHA 01/2020	<u>69728</u>	640		3.450,85	5.083,44C
24/01/2020	Inss inss FOLHA 01/2020	<u>69779</u>	1465		15.152,19	20.235,63C
29/01/2020	Inss inss	<u>69795</u>	43	20.235,63		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>20.235,63</b>	<b>19.202,19</b>	
<b>Conta: 612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
24/01/2020	Fgts fgts FOLHA 01/2020	<u>69760</u>	1473		4.594,99	4.594,99C
24/01/2020	Fgts fgts	<u>69787</u>	43	4.594,99		0,00
<b>Total mês:</b>				<b>4.594,99</b>	<b>4.594,99</b>	
<b>Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
17/01/2020	Folha Pgto férias Charles	<u>69531</u>	1449		3.189,33	3.189,33C
17/01/2020	Inss férias Charles	<u>69540</u>	604	350,82		2.838,51C
17/01/2020	IR s/ Honorários férias Charles	<u>69558</u>	590	70,98		2.767,53C
20/01/2020	Pgto férias Charles	<u>69566</u>	43	2.767,53		0,00
24/01/2020	Folha Pgto FÉRIAS LAUREANE	<u>69671</u>	1422		2.759,33	2.759,33C
24/01/2020	Folha Pgto FOLHA 01/2020	<u>69710</u>	1422		37.767,30	40.526,63C
24/01/2020	IR s/ Honorários FÉRIAS LAUREANE	<u>69680</u>	590	45,53		40.481,10C
24/01/2020	Inss FÉRIAS LAUREANE	<u>69698</u>	604	248,33		40.232,77C
24/01/2020	Pgto FÉRIAS LAUREANE	<u>69701</u>	43	2.465,47		37.767,30C
24/01/2020	Inss FOLHA 01/2020	<u>69728</u>	604	3.450,85		34.316,45C
24/01/2020	IR s/ Honorários FOLHA 01/2020	<u>69736</u>	590	1.480,26		32.836,19C
24/01/2020	Vale transporte FOLHA 01/2020	<u>69744</u>	4022	77,03		32.759,16C
24/01/2020	Despesas Médicas FOLHA 01/2020	<u>69752</u>	685	1.329,20		31.429,96C
<b>Total mês:</b>				<b>12.286,00</b>	<b>43.715,96</b>	
<b>Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
08/01/2020	Compras Cfe. agua	<u>68527</u>	1885		66,70	66,70C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>66,70</b>	
<b>Conta: 685 - ASSISTMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>						<b>Saldo anterior: 150,46C</b>
15/01/2020	Pgto unimed	<u>69388</u>	43	723,77		573,31D
15/01/2020	Pgto unimed	<u>69396</u>	43	509,05		1.082,36D
24/01/2020	Despesas Médicas FOLHA 01/2020	<u>69752</u>	640		1.329,20	246,84C
24/01/2020	Pgto AGEMED	<u>69590</u>	43	196,38		50,46C
28/01/2020	Recebimento de RESSARCIMENTO ADRIANO	<u>69957</u>	43		100,00	150,46C
<b>Total mês:</b>				<b>1.429,20</b>	<b>1.429,20</b>	
<b>Conta: 4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>						<b>Saldo anterior: 652,43C</b>
24/01/2020	Vale transporte FOLHA 01/2020	<u>69744</u>	640		77,03	729,46C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>77,03</b>	
<b>Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
07/01/2020	Recebimento de Abelardo Luz	<u>68535</u>	43		9.747,56	9.747,56C
<b>Total mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.747,56</b>	
<b>Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/01/2020	Recebimento de Bom Jesus	<u>68543</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Entre Rios	<u>68551</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>68560</u>	43		7.498,22	7.498,22C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,22</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Ipuçu	<u>68578</u>	43		6.448,44	6.448,44C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Lajeado Grande	<u>68586</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de MAREMA	<u>68594</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Ouro Verde	<u>68608</u>	43		6.448,44	6.448,44C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Passos Maia	<u>68616</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Ponte Serrada	<u>68624</u>	43		7.498,22	7.498,22C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,22</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de São Domingos	<u>68632</u>	43		6.448,44	6.448,44C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Vargeão	<u>68640</u>	43		5.999,07	5.999,07C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Xanxere	<u>68659</u>	43		18.638,12	18.638,12C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,12</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>						
07/01/2020	Recebimento de Xaxim	<u>68667</u>	43		15.531,76	15.531,76C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.531,76</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</u></b>						
31/01/2020	Recebimento de rendimento	<u>70270</u>	43		154,14	154,14C
				<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,14</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</u></b>						
08/01/2020	Pgto ferias indenizadas Andreza	<u>70327</u>	43	1.209,40		1.209,40D
08/01/2020	Pgto ferias indenizadas Ingrid	<u>70335</u>	43	3.231,85		4.441,25D
24/01/2020	Folha Pgto FÉRIAS LAUREANE	<u>69671</u>	640	2.759,33		7.200,58D
24/01/2020	Folha Pgto FOLHA 01/2020	<u>69710</u>	640	37.767,30		44.967,88D
				<b>Total mês:</b>	<b>44.967,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</u></b>						
17/01/2020	Folha Pgto férias Charles	<u>69531</u>	640	3.189,33		3.189,33D
				<b>Total mês:</b>	<b>3.189,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</u></b>						
08/01/2020	Pgto pis 12/2019	<u>70319</u>	43	500,57		500,57D
28/01/2020	Compras Cfe. PIS 01/2020	<u>69965</u>	566	654,34		1.154,91D
				<b>Total mês:</b>	<b>1.154,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</u></b>						
						<b>Saldo anterior:</b>
						<b>0,00</b>

# Associação dos Municípios do Alto Irani

## Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/01/2020	Inss inss FOLHA 01/2020	<u>69779</u>	604	15.152,19		15.152,19D
<b>Total mês:</b>				<b>15.152,19</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>						
24/01/2020	Fgts fgts FOLHA 01/2020	<u>69760</u>	612	4.594,99		4.594,99D
<b>Total mês:</b>				<b>4.594,99</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>						
08/01/2020	Pgto energia	<u>68497</u>	43	706,71		706,71D
<b>Total mês:</b>				<b>706,71</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>						
08/01/2020	Pgto agua	<u>68519</u>	43	66,70		66,70D
08/01/2020	Compras Cfe. agua	<u>68527</u>	675	66,70		133,40D
<b>Total mês:</b>				<b>133,40</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>						
10/01/2020	Compras Cfe. telefone	<u>69302</u>	540	917,60		917,60D
24/01/2020	Compras Cfe. TELEFONE	<u>69639</u>	540	69,94		987,54D
28/01/2020	Pgto TELEFONE CELULAR	<u>69868</u>	43	189,36		1.176,90D
<b>Total mês:</b>				<b>1.176,90</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>						
23/01/2020	Compras Cfe. NF 6478	<u>69655</u>	540	174,09		174,09D
24/01/2020	Compras Cfe. NF 6483	<u>69663</u>	540	130,01		304,10D
<b>Total mês:</b>				<b>304,10</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>						
02/01/2020	Compras Cfe. nf 875	<u>68462</u>	540	35,00		35,00D
29/01/2020	Compras Cfe. NF 6539	<u>69930</u>	540	160,00		195,00D
29/01/2020	Compras Cfe. NF 8574	<u>69949</u>	540	493,00		688,00D
<b>Total mês:</b>				<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>						
06/01/2020	Compras Cfe. nf 1475	<u>68381</u>	540	190,00		190,00D
21/01/2020	Compras Cfe. NF4683	<u>69647</u>	540	180,00		370,00D
<b>Total mês:</b>				<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>						
02/01/2020	Compras Cfe. NF 89704	<u>69574</u>	540	270,80		270,80D
<b>Total mês:</b>				<b>270,80</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>						
02/01/2020	Compras Cfe. nf 38547	<u>68438</u>	540	707,40		707,40D
08/01/2020	Compras Cfe. nf 2997604	<u>68411</u>	540	133,00		840,40D
<b>Total mês:</b>				<b>840,40</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>						
08/01/2020	Compras Cfe. sci	<u>68500</u>	540	370,78		370,78D
<b>Total mês:</b>				<b>370,78</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet</b>						
02/01/2020	Compras Cfe. nf 18761	<u>69450</u>	540	100,00		100,00D
02/01/2020	Compras Cfe. nf 19196	<u>69469</u>	540	150,00		250,00D
02/01/2020	Compras Cfe. fatura 673819	<u>69477</u>	540	29,90		279,90D
<b>Total mês:</b>				<b>279,90</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>						
20/01/2020	Pgto SEGURO	<u>69817</u>	43	239,84		239,84D
<b>Total mês:</b>				<b>239,84</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>						
02/01/2020	Compras Cfe. nf 12467	<u>68390</u>	540	425,56		425,56D
07/01/2020	Compras Cfe. nf 1665 - coffee	<u>68403</u>	540	677,56		1.103,12D
08/01/2020	Compras Cfe. nf 1515 - impressão de projetos	<u>68373</u>	540	462,50		1.565,62D
13/01/2020	Compras Cfe. nf 1559	<u>69310</u>	540	976,80		2.542,42D
17/01/2020	Pgto nf 1559	<u>69337</u>	43	20,18		2.562,60D
22/01/2020	Compras Cfe. NF 39 - CONSULTORIA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	<u>69914</u>	540	2.300,00		4.862,60D
24/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO CHARLES	<u>69604</u>	43	73,00		4.935,60D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO PATRICIA	<u>69612</u>	43	79,00		5.014,60D
24/01/2020	Pgto RESARCIMENTO INGRID	<u>69620</u>	43	68,00		5.082,60D
28/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO PRESIDENTE AMELIO	<u>69841</u>	43	49,14		5.131,74D
28/01/2020	Pgto RESSARCIMENTO INGRID	<u>69850</u>	43	28,76		5.160,50D
31/01/2020	Compras Cfe. NF 10 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	<u>69892</u>	540	3.100,00		8.260,50D
31/01/2020	Compras Cfe. nf 5308 - higieniza	<u>69990</u>	540	1.779,50		10.040,00D
<b>Total mês:</b>				<b>10.040,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras**

						Saldo anterior:	0,00
10/01/2020	Compras Cfe. nf 1725	<u>69299</u>	540	180,00			180,00D
<b>Total mês:</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		

**Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias**

						Saldo anterior:	0,00
17/01/2020	Pgto internet	<u>69523</u>	43	6,07			6,07D
24/01/2020	Pgto tarifa agemed	<u>69809</u>	43	27,02			33,09D
31/01/2020	Pgto tarifas bancarias	<u>70262</u>	45	19,25			52,34D
31/01/2020	Pgto tarifa bancaria	<u>70289</u>	43	138,58			190,92D
<b>Total mês:</b>				<b>190,92</b>	<b>0,00</b>		

**Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico**

						Saldo anterior:	0,00
16/01/2020	Compras Cfe. nf 18137	<u>69345</u>	540	149,00			149,00D
<b>Total mês:</b>				<b>149,00</b>	<b>0,00</b>		

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15