

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x				Saldo anterior:	180.060,34D
01/04/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	72311	2160	10.184,00		190.244,34D
Recebimento de Bom Jesus	72320	2194	6.267,00		196.511,34D
Recebimento de Entre Rios	72338	2224	5.999,07		202.510,41D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	72346	2259	7.834,00		210.344,41D
Recebimento de Ipuação	72354	2283	6.448,44		216.792,85D
Recebimento de Lajeado Grande	72362	2313	6.267,00		223.059,85D
Recebimento de Marema	72370	2348	6.267,00		229.326,85D
Recebimento de Ouro Verde	72389	2372	6.737,00		236.063,85D
Recebimento de Passos Maia	72397	2402	6.267,00		242.330,85D
Recebimento de Ponte Serrada	72400	2437	7.834,00		250.164,85D
Recebimento de São Domingos	72419	2461	6.737,00		256.901,85D
Recebimento de Vargeão	72427	3174	6.267,00		263.168,85D
Recebimento de Xanxere	72435	30	19.473,00		282.641,85D
Recebimento de Xaxim	72443	3212	16.227,00		298.868,85D
Pgto folha 03/2020	72451	640		42.273,67	256.595,18D
Pgto nf 92065	72460	1920		208,04	256.387,14D
Pgto nf 5447	72478	1980		1.779,50	254.607,64D
06/04/2020					
Pgto nf 18593	72486	540		155,00	254.452,64D
Pgto agua	72494	1885		66,70	254.385,94D
09/04/2020					
Pgto nf 1507	72508	540		95,00	254.290,94D
13/04/2020					
Pgto p4	72516	540		29,90	254.261,04D
Pgto nf 41999 p4	72540	540		150,00	254.111,04D
Pgto nf 42204	72559	540		100,00	254.011,04D
Pgto combustiveis	72567	540		345,05	253.665,99D
Pgto nf 23295	72575	540		128,58	253.537,41D
Pgto nf 902	72591	540		40,00	253.497,41D
Pgto nf 14058	72613	540		308,72	253.188,69D
Pgto nf 14058	73326	1975		6,57	253.182,12D
15/04/2020					
Pgto sesi	72621	540		226,82	252.955,30D
Pgto tarifas - sesi	72630	1975		4,90	252.950,40D
Pgto nf 13151	72656	540		425,56	252.524,84D
Pgto seguro	72664	1905		205,30	252.319,54D
Pgto seguro	72672	1905		258,98	252.060,56D
Pgto seguro	72680	1975		5,40	252.055,16D
Pgto seguro	72699	1975		4,29	252.050,87D
Pgto nf 422153	72729	540		353,54	251.697,33D
Pgto unimed	72737	685		52,00	251.645,33D
Pgto nf 45	72753	540		2.300,00	249.345,33D
Pgto unimed	72761	685		760,86	248.584,47D
Pgto unimed	72770	685		29,55	248.554,92D
Pgto unimed	72788	685		509,05	248.045,87D
Pgto nf 9155	72800	540		2.460,00	245.585,87D
Pgto luz	72818	1880		846,82	244.739,05D
Pgto ir s/ folha	72826	590		3.542,45	241.196,60D
Pgto pis 03/2020	72834	1481		522,24	240.674,36D
Pgto adiantamento rama	72869	175		850,00	239.824,36D
16/04/2020					
Pgto registro marca	72842	1980		298,00	239.526,36D
Pgto registro marca	72850	1980		298,00	239.228,36D
Pgto nf 1597	72923	540		184,50	239.043,86D
20/04/2020					
Pgto seguro	72915	1905		239,84	238.804,02D
Pgto nf 1761	72931	540		180,00	238.624,02D
22/04/2020					
Pgto nf 1301	72885	540		212,83	238.411,19D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/04/2020					
Pgto telefone	72907	540		1.000,86	237.410,33D
Pgto CERTIFICADO DIGITAL	73075	540		240,00	237.170,33D
29/04/2020					
Pgto nf 13	73350	540		2.790,00	234.380,33D
30/04/2020					
Recebimento de rendimento	73300	1155	103,07		234.483,40D
Pgto 04/2020	73121	612		4.177,95	230.305,45D
Pgto 04/2020	73148	604		18.460,58	211.844,87D
Pgto telefone	73156	1902		71,05	211.773,82D
Pgto nf 4376	73172	540		840,00	210.933,82D
Pgto férias Charles	73180	640		2.035,56	208.898,26D
Pgto férias Alexandre	73199	640		3.213,17	205.685,09D
Pgto 04/2020	73210	566		522,24	205.162,85D
Pgto ir folha 04/2020	73334	590		3.702,74	201.460,11D
Pgto tarifas	73369	1975		149,18	201.310,93D
	Total mês:		118.911,58	97.660,99	
45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento			Saldo anterior:		2.151,13D
30/04/2020					
Pgto tarifa	73318	1975		19,25	2.131,88D
	Total mês:		0,00	19,25	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens			Saldo anterior:		0,00
15/04/2020					
Pgto adiantamento rama	72869	43	850,00		850,00D
	Total mês:		850,00	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos			Saldo anterior:		4.256,81C
01/04/2020					
Compras Cfe. nf 422153	72702	1985		370,78	4.627,59C
ISQN nf 422153	72710	566	17,24		4.610,35C
02/04/2020					
Compras Cfe. nf 13151	72648	1619		425,56	5.035,91C
06/04/2020					
Pgto nf 18593	72486	43	155,00		4.880,91C
07/04/2020					
Compras Cfe. nf 902	72583	1597		40,00	4.920,91C
09/04/2020					
Pgto nf 1507	72508	43	95,00		4.825,91C
13/04/2020					
Compras Cfe. nf 45	72745	1980		2.300,00	7.125,91C
Pgto p4	72516	43	29,90		7.096,01C
Pgto nf 41999 p4	72540	43	150,00		6.946,01C
Pgto nf 42204	72559	43	100,00		6.846,01C
Pgto combustiveis	72567	43	345,05		6.500,96C
Pgto nf 23295	72575	43	128,58		6.372,38C
Pgto nf 902	72591	43	40,00		6.332,38C
Pgto nf 14058	72613	43	308,72		6.023,66C
14/04/2020					
Compras Cfe. nf 6827	72290	1589		134,99	6.158,65C
15/04/2020					
Compras Cfe. nf 6830	72303	1589		144,07	6.302,72C
Compras Cfe. nf 6831	72940	1589		150,04	6.452,76C
Pgto sesi	72621	43	226,82		6.225,94C
Pgto nf 13151	72656	43	425,56		5.800,38C
Pgto nf 422153	72729	43	353,54		5.446,84C
Pgto nf 45	72753	43	2.300,00		3.146,84C
Pgto nf 9155	72800	43	2.460,00		686,84C
16/04/2020					
Compras Cfe. nf 1301	72877	1980		212,83	899,67C
Compras Cfe. telefone	72893	1902		1.000,86	1.900,53C
Pgto nf 1597	72923	43	184,50		1.716,03C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/04/2020					
Pgto nf 1761	72931	43	180,00		1.536,03C
22/04/2020					
Compras Cfe. CERTIFICADO DIGITAL	73067	1980		240,00	1.776,03C
Compras Cfe. nf 1906 - estacas	73083	1980		1.400,00	3.176,03C
Pgto nf 1301	72885	43	212,83		2.963,20C
Pgto telefone	72907	43	1.000,86		1.962,34C
Pgto CERTIFICADO DIGITAL	73075	43	240,00		1.722,34C
23/04/2020					
Compras Cfe. nf 12101	73105	1980		320,00	2.042,34C
Compras Cfe. nf 18810	73237	2976		155,00	2.197,34C
24/04/2020					
Compras Cfe. nf 1642	73091	1980		33,00	2.230,34C
25/04/2020					
Compras Cfe. nf 42854	73253	1670		150,00	2.380,34C
Compras Cfe. nf 43055	73261	1670		100,00	2.480,34C
27/04/2020					
Compras Cfe. nf 6856	73229	1589		129,45	2.609,79C
29/04/2020					
Compras Cfe. nf 13	73245	1600		2.970,00	5.579,79C
Compras Cfe. nf 13	73342	1980		2.790,00	8.369,79C
Pgto nf 13	73350	43	2.790,00		5.579,79C
30/04/2020					
Pgto nf 4376	73172	43	840,00		4.739,79C
	Total mês:		12.583,60	13.066,58	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	357,91C
01/04/2020					
ISQN nf 422153	72710	540		17,24	375,15C
29/04/2020					
Pis 04/2020	73202	1481		522,24	897,39C
30/04/2020					
Pgto 04/2020	73210	43	522,24		375,15C
	Total mês:		522,24	539,48	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	3.542,45C
15/04/2020					
Pgto ir s/ folha	72826	43	3.542,45		0,00
22/04/2020					
IR s/ Honorários férias Charles	72974	640		10,67	10,67C
IR s/ Honorários férias Alexandre	73008	640		149,62	160,29C
IR s/ Honorários folha 04/2020	73032	640		3.542,45	3.702,74C
30/04/2020					
Pgto ir folha 04/2020	73334	43	3.702,74		0,00
	Total mês:		7.245,19	3.702,74	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
22/04/2020					
Inss férias Charles	72966	640		79,99	79,99C
Inss férias Alexandre	72990	640		142,03	222,02C
Inss folha 04/2020	73024	640		5.143,38	5.365,40C
29/04/2020					
Inss 04/2020	73130	1465		13.095,18	18.460,58C
30/04/2020					
Pgto 04/2020	73148	43	18.460,58		0,00
	Total mês:		18.460,58	18.460,58	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Fgts 04/2020	73113	1473		4.177,95	4.177,95C
30/04/2020					
Pgto 04/2020	73121	43	4.177,95		0,00
	Total mês:		4.177,95	4.177,95	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	42.273,67C
01/04/2020					
Pgto folha 03/2020	72451	43	42.273,67		0,00
22/04/2020					
Folha Pgto férias Charles	72958	1449		2.126,22	2.126,22C
Folha Pgto férias Alexandre	72982	1449		3.504,82	5.631,04C
Folha Pgto folha 04/2020	73016	1422		53.024,38	58.655,42C
Inss férias Charles	72966	604	79,99		58.575,43C
IR s/ Honorários férias Charles	72974	590	10,67		58.564,76C
Inss férias Alexandre	72990	604	142,03		58.422,73C
IR s/ Honorários férias Alexandre	73008	590	149,62		58.273,11C
Inss folha 04/2020	73024	604	5.143,38		53.129,73C
IR s/ Honorários folha 04/2020	73032	590	3.542,45		49.587,28C
Despesas Médicas folha 04/2020	73040	685	1.351,46		48.235,82C
Vale transporte folha 04/2020	73059	4022	100,47		48.135,35C
30/04/2020					
Pgto férias Charles	73180	43	2.035,56		46.099,79C
Pgto férias Alexandre	73199	43	3.213,17		42.886,62C
	Total mês:		58.042,47	58.655,42	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:	150,46C
15/04/2020					
Pgto unimed	72737	43	52,00		98,46C
Pgto unimed	72761	43	760,86		662,40D
Pgto unimed	72770	43	29,55		691,95D
Pgto unimed	72788	43	509,05		1.201,00D
22/04/2020					
Despesas Médicas folha 04/2020	73040	640		1.351,46	150,46C
	Total mês:		1.351,46	1.351,46	
4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:	930,40C
22/04/2020					
Vale transporte folha 04/2020	73059	640		100,47	1.030,87C
	Total mês:		0,00	100,47	
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	30.115,56C
01/04/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	72311	43		10.184,00	40.299,56C
	Total mês:		0,00	10.184,00	
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.533,07C
01/04/2020					
Recebimento de Bom Jesus	72320	43		6.267,00	24.800,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.997,21C
01/04/2020					
Recebimento de Entre Rios	72338	43		5.999,07	23.996,28C
	Total mês:		0,00	5.999,07	
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	23.166,22C
01/04/2020					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	72346	43		7.834,00	31.000,22C
	Total mês:		0,00	7.834,00	
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.345,32C
01/04/2020					
Recebimento de Ipuaçú	72354	43		6.448,44	25.793,76C
	Total mês:		0,00	6.448,44	
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.533,07C
01/04/2020					
Recebimento de Lajeado Grande	72362	43		6.267,00	24.800,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.533,07C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/04/2020					
Recebimento de Marema	72370	43		6.267,00	24.800,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.922,44C
01/04/2020					
Recebimento de Ouro Verde	72389	43		6.737,00	26.659,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.533,07C
01/04/2020					
Recebimento de Passos Maia	72397	43		6.267,00	24.800,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	23.166,22C
01/04/2020					
Recebimento de Ponte Serrada	72400	43		7.834,00	31.000,22C
	Total mês:		0,00	7.834,00	
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.922,44C
01/04/2020					
Recebimento de São Domingos	72419	43		6.737,00	26.659,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.533,07C
01/04/2020					
Recebimento de Vargeão	72427	43		6.267,00	24.800,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.584,12C
01/04/2020					
Recebimento de Xanxere	72435	43		19.473,00	77.057,12C
	Total mês:		0,00	19.473,00	
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	47.985,76C
01/04/2020					
Recebimento de Xaxim	72443	43		16.227,00	64.212,76C
	Total mês:		0,00	16.227,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	451,15C
30/04/2020					
Recebimento de rendimento	73300	43		103,07	554,22C
	Total mês:		0,00	103,07	
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	151.480,05D
22/04/2020					
Folha Pcto folha 04/2020	73016	640	53.024,38		204.504,43D
	Total mês:		53.024,38	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:	3.189,33D
22/04/2020					
Folha Pcto férias Charles	72958	640	2.126,22		5.315,55D
Folha Pcto férias Alexandre	72982	640	3.504,82		8.820,37D
	Total mês:		5.631,04	0,00	
1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	1.710,81D
15/04/2020					
Pgto pis 03/2020	72834	43	522,24		2.233,05D
29/04/2020					
Pis 04/2020	73202	566	522,24		2.755,29D
	Total mês:		1.044,48	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:	42.927,44D
29/04/2020					
Inss 04/2020	73130	604	13.095,18		56.022,62D
	Total mês:		13.095,18	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:	13.220,17D
29/04/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/04/2020					
Fgts 04/2020	73113	612	4.177,95		17.398,12D
	Total mês:		4.177,95	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	2.642,04D
15/04/2020					
Pgto luz	72818	43	846,82		3.488,86D
	Total mês:		846,82	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	200,10D
06/04/2020					
Pgto agua	72494	43	66,70		266,80D
	Total mês:		66,70	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	3.427,82D
16/04/2020					
Compras Cfe. telefone	72893	540	1.000,86		4.428,68D
30/04/2020					
Pgto telefone	73156	43	71,05		4.499,73D
	Total mês:		1.071,91	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	1.236,76D
14/04/2020					
Compras Cfe. nf 6827	72290	540	134,99		1.371,75D
15/04/2020					
Compras Cfe. nf 6830	72303	540	144,07		1.515,82D
Compras Cfe. nf 6831	72940	540	150,04		1.665,86D
27/04/2020					
Compras Cfe. nf 6856	73229	540	129,45		1.795,31D
	Total mês:		558,55	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	738,00D
07/04/2020					
Compras Cfe. nf 902	72583	540	40,00		778,00D
	Total mês:		40,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	2.223,00D
02/04/2020					
Compras Cfe. nf 13151	72648	540	425,56		2.648,56D
	Total mês:		425,56	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	646,71D
01/04/2020					
Pgto nf 92065	72460	43	208,04		854,75D
	Total mês:		208,04	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.095,10D
01/04/2020					
Compras Cfe. nf 422153	72702	540	370,78		1.465,88D
	Total mês:		370,78	0,00	
1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:	1.119,60D
25/04/2020					
Compras Cfe. nf 42854	73253	540	150,00		1.269,60D
Compras Cfe. nf 43055	73261	540	100,00		1.369,60D
	Total mês:		250,00	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:	719,52D
15/04/2020					
Pgto seguro	72664	43	205,30		924,82D
Pgto seguro	72672	43	258,98		1.183,80D
20/04/2020					
Pgto seguro	72915	43	239,84		1.423,64D
	Total mês:		704,12	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:	33.141,09D
01/04/2020					
Pgto nf 5447	72478	43	1.779,50		34.920,59D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/04/2020					
Compras Cfe. nf 45	72745	540	2.300,00		37.220,59D
16/04/2020					
Pgto registro marca	72842	43	298,00		37.518,59D
Pgto registro marca	72850	43	298,00		37.816,59D
Compras Cfe. nf 1301	72877	540	212,83		38.029,42D
22/04/2020					
Compras Cfe. CERTIFICADO DIGITAL	73067	540	240,00		38.269,42D
Compras Cfe. nf 1906 - estacas	73083	540	1.400,00		39.669,42D
23/04/2020					
Compras Cfe. nf 12101	73105	540	320,00		39.989,42D
24/04/2020					
Compras Cfe. nf 1642	73091	540	33,00		40.022,42D
29/04/2020					
Compras Cfe. nf 13	73342	540	2.790,00		42.812,42D
	Total mês:		9.671,33	0,00	
1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Compras Cfe. nf 13	73245	540	2.970,00		2.970,00D
	Total mês:		2.970,00	0,00	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	725,97D
13/04/2020					
Pgto nf 14058	73326	43	6,57		732,54D
15/04/2020					
Pgto tarifas - sesi	72630	43	4,90		737,44D
Pgto seguro	72680	43	5,40		742,84D
Pgto seguro	72699	43	4,29		747,13D
30/04/2020					
Pgto tarifa	73318	45	19,25		766,38D
Pgto tarifas	73369	43	149,18		915,56D
	Total mês:		189,59	0,00	
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:	304,00D
23/04/2020					
Compras Cfe. nf 18810	73237	540	155,00		459,00D
	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