

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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:	224.117,04D
01/06/2020					
Pgto folha 05/020	74330	640		34.961,78	189.155,26D
Pgto telefone celular	74349	1902		272,09	188.883,17D
03/06/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	74373	2160	10.184,00		199.067,17D
Recebimento de Bom Jesus	74381	2194	6.267,00		205.334,17D
Recebimento de Entre Rios	74390	2224	5.999,07		211.333,24D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	74403	2259	7.834,00		219.167,24D
Recebimento de Ipuacu	74411	2283	6.448,44		225.615,68D
Recebimento de Lajeado Grande	74420	2313	6.267,00		231.882,68D
Recebimento de MArema	74438	2348	6.267,00		238.149,68D
Recebimento de Ouro verde	74446	2372	6.737,00		244.886,68D
Recebimento de Passos Maia	74454	2402	6.267,00		251.153,68D
Recebimento de Ponte Serrada	74462	2437	7.834,00		258.987,68D
Recebimento de São Domingos	74470	2461	6.737,00		265.724,68D
Recebimento de Vargeão	74489	3174	6.267,00		271.991,68D
Recebimento de Xanxerê	74497	30	19.473,00		291.464,68D
Recebimento de Xaxim	74500	3212	16.227,00		307.691,68D
Pgto nf 3328804	74527	540		510,00	307.181,68D
05/06/2020					
Pgto agua	74543	1885		38,17	307.143,51D
Pgto PIS	74551	566		583,72	306.559,79D
Pgto ir s/ folha	74560	590		3.943,96	302.615,83D
Pgto nf 19038	74578	540		155,00	302.460,83D
Pgto nf 922	74586	540		40,00	302.420,83D
Pgto nf 49	74594	540		1.150,00	301.270,83D
10/06/2020					
Pgto nf 5572	74616	540		1.838,48	299.432,35D
Pgto sesi	74624	540		226,82	299.205,53D
Pgto nf 50786	74632	540		150,00	299.055,53D
Pgto p4	74640	540		29,90	299.025,63D
Pgto nf 50976	74659	540		100,00	298.925,63D
Pgto combustiveis	74667	540		334,22	298.591,41D
12/06/2020					
Pgto nf 1786	74683	540		180,00	298.411,41D
Pgto nf 1786	74691	1975		4,78	298.406,63D
Pgto luz	74705	1880		786,64	297.619,99D
Pgto nf 9309	74721	540		182,00	297.437,99D
Pgto 13º salario	74748	640		26.112,20	271.325,79D
15/06/2020					
Pgto nf 433039	74756	540		353,54	270.972,25D
Pgto seguro duster	74764	540		258,98	270.713,27D
Pgto seguro	74772	540		205,31	270.507,96D
Pgto nf 8435	74780	540		425,56	270.082,40D
Pgto telefone	74799	1902		774,37	269.308,03D
Pgto unimed	74802	685		146,30	269.161,73D
Pgto unimed	74810	685		509,05	268.652,68D
Pgto unimed	74829	685		760,86	267.891,82D
Pgto nf 1542	74837	1619		1.100,00	266.791,82D
Pgto rescisão alexandre	74861	640		6.394,70	260.397,12D
Pgto férias Laureane	74896	640		1.689,68	258.707,44D
Pgto multa rescisória alexandre	74926	1473		12.729,16	245.978,28D
19/06/2020					
Pgto nf 45535	75426	540		179,40	245.798,88D
22/06/2020					
Pgto telefone	74942	1902		177,00	245.621,88D
Pgto seguro	74950	1905		256,20	245.365,68D
23/06/2020					
Pgto nf 1655	75094	540		1.051,00	244.314,68D
24/06/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/06/2020					
Pgto nf 4357	74985	540		2.570,00	241.744,68D
Pgto CAU Laureane - projeto Xanxerê telhado CEMEI Novo Horizonte	75078	1960		97,95	241.646,73D
Pgto férias Ingrid	75175	640		3.272,25	238.374,48D
29/06/2020					
Pgto telefone	75051	540		71,05	238.303,43D
30/06/2020					
Recebimento de rendimento	75400	1155	107,42		238.410,85D
Pgto inss	75388	604		20.763,24	217.647,61D
Pgto fgts	75396	612		5.969,47	211.678,14D
Pgto tarifas	75418	1975		191,18	211.486,96D
	Total mês:		118.915,93	131.546,01	
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática					Saldo anterior: 147.607,93D
19/06/2020					
Compras Cfe. nf 4354	75000	540	365,00		147.972,93D
22/06/2020					
Compras Cfe. nf 4357	74977	540	2.570,00		150.542,93D
23/06/2020					
Compras Cfe. nf 9332	74993	540	1.175,00		151.717,93D
	Total mês:		4.110,00	0,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior: 2.748,09C
01/06/2020					
Compras Cfe. nf 13596	74322	1980		425,56	3.173,65C
03/06/2020					
Compras Cfe. nf 1786	74675	1980		180,00	3.353,65C
Pgto nf 3328804	74527	43	510,00		2.843,65C
04/06/2020					
Compras Cfe. nf 5572	74608	1980		1.838,48	4.682,13C
05/06/2020					
Pgto nf 19038	74578	43	155,00		4.527,13C
Pgto nf 922	74586	43	40,00		4.487,13C
Pgto nf 49	74594	43	1.150,00		3.337,13C
08/06/2020					
Compras Cfe. nf 9309	74713	1915		182,00	3.519,13C
09/06/2020					
Compras Cfe. nf 1655	75086	1980		1.051,00	4.570,13C
10/06/2020					
Pgto nf 5572	74616	43	1.838,48		2.731,65C
Pgto sesi	74624	43	226,82		2.504,83C
Pgto nf 50786	74632	43	150,00		2.354,83C
Pgto p4	74640	43	29,90		2.324,93C
Pgto nf 50976	74659	43	100,00		2.224,93C
Pgto combustiveis	74667	43	334,22		1.890,71C
12/06/2020					
Pgto nf 1786	74683	43	180,00		1.710,71C
Pgto nf 9309	74721	43	182,00		1.528,71C
15/06/2020					
Compras Cfe. nf 7039	74535	1589		133,01	1.661,72C
Pgto nf 433039	74756	43	353,54		1.308,18C
Pgto seguro duster	74764	43	258,98		1.049,20C
Pgto seguro	74772	43	205,31		843,89C
Pgto nf 8435	74780	43	425,56		418,33C
19/06/2020					
Compras Cfe. nf 4354	75000	469		365,00	783,33C
Compras Cfe. nf 1546	75019	1930		390,00	1.173,33C
Pgto nf 45535	75426	43	179,40		993,93C
22/06/2020					
Compras Cfe. nf 7059	74969	1589		132,00	1.125,93C
Compras Cfe. nf 4357	74977	469		2.570,00	3.695,93C
23/06/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/06/2020					
Compras Cfe. nf 9332	74993	469		1.175,00	4.870,93C
Compras Cfe. nf 4838	75027	1619		1.300,00	6.170,93C
Pgto nf 1655	75094	43	1.051,00		5.119,93C
24/06/2020					
Compras Cfe. telefone	75043	1902		71,05	5.190,98C
Pgto nf 4357	74985	43	2.570,00		2.620,98C
25/06/2020					
Compras Cfe. nf 59006	75264	1670		100,00	2.720,98C
Compras Cfe. nf 58822	75272	1670		150,00	2.870,98C
Compras Cfe. internet	75280	1670		29,90	2.900,88C
Compras Cfe. nf 19265	75299	2976		155,00	3.055,88C
27/06/2020					
Compras Cfe. nf 4843	75205	1619		50,00	3.105,88C
29/06/2020					
Pgto telefone	75051	43	71,05		3.034,83C
30/06/2020					
Compras Cfe. nf 46653	75213	1980		97,96	3.132,79C
Compras Cfe. nf 7086	75329	1589		77,10	3.209,89C
	Total mês:		10.011,26	10.473,06	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	958,87C
05/06/2020					
Pgto PIS	74551	43	583,72		375,15C
	Total mês:		583,72	0,00	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	3.943,96C
05/06/2020					
Pgto ir s/ folha	74560	43	3.943,96		0,00
15/06/2020					
IR s/ Honorários rescisão alexandre	74934	640		18,55	18,55C
24/06/2020					
IR s/ Honorários folha 06/2020	75140	640		3.153,28	3.171,83C
	Total mês:		3.943,96	3.171,83	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
15/06/2020					
Inss rescisão alexandre	74853	640		917,38	917,38C
Inss férias Laureane	74888	640		149,87	1.067,25C
24/06/2020					
Inss férias Laureane	75116	640		68,98	1.136,23C
Inss folha 06/2020	75132	640		4.681,00	5.817,23C
Inss folha 06/2020	75191	1465		14.946,01	20.763,24C
30/06/2020					
Pgto inss	75388	43	20.763,24		0,00
	Total mês:		20.763,24	20.763,24	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
24/06/2020					
Fgts folha 06/2020	75183	1473		5.969,47	5.969,47C
30/06/2020					
Pgto fgts	75396	43	5.969,47		0,00
	Total mês:		5.969,47	5.969,47	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	34.961,78C
01/06/2020					
Pgto folha 05/020	74330	43	34.961,78		0,00
12/06/2020					
Folha Pgto 13º salario	74730	1457		26.112,20	26.112,20C
Pgto 13º salario	74748	43	26.112,20		0,00
15/06/2020					
Folha Pgto rescisão alexandre	74845	1422		7.330,63	7.330,63C
Folha Pgto férias Laureane	74870	1449		1.839,55	9.170,18C
Inss rescisão alexandre	74853	604	917,38		8.252,80C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/06/2020					
Pgto rescisão alexandre	74861	43	6.394,70		1.858,10C
Inss férias Laureane	74888	604	149,87		1.708,23C
Pgto férias Laureane	74896	43	1.689,68		18,55C
IR s/ Honorários rescisão alexandre	74934	590	18,55		0,00
24/06/2020					
Folha Pgto férias Ingrid	75060	1449		3.272,25	3.272,25C
Folha Pgto férias Laureana	75108	1449		919,79	4.192,04C
Folha Pgto folha 06/2020	75124	1422		48.776,23	52.968,27C
Inss férias Laureane	75116	604	68,98		52.899,29C
Inss folha 06/2020	75132	604	4.681,00		48.218,29C
IR s/ Honorários folha 06/2020	75140	590	3.153,28		45.065,01C
Despesas Médicas folha 06/2020	75159	685	1.416,21		43.648,80C
Vale transporte folha 06/2020	75167	4022	100,47		43.548,33C
Pgto férias Ingrid	75175	43	3.272,25		40.276,08C
Total mês:			82.936,35	88.250,65	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior: 150,46C
15/06/2020					
Pgto unimed	74802	43	146,30		4,16C
Pgto unimed	74810	43	509,05		504,89D
Pgto unimed	74829	43	760,86		1.265,75D
24/06/2020					
Despesas Médicas folha 06/2020	75159	640		1.416,21	150,46C
Total mês:			1.416,21	1.416,21	
4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior: 1.131,34C
24/06/2020					
Vale transporte folha 06/2020	75167	640		100,47	1.231,81C
Total mês:			0,00	100,47	
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 50.483,56C
03/06/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	74373	43		10.184,00	60.667,56C
Total mês:			0,00	10.184,00	
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 31.067,07C
03/06/2020					
Recebimento de Bom Jesus	74381	43		6.267,00	37.334,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 29.995,35C
03/06/2020					
Recebimento de Entre Rios	74390	43		5.999,07	35.994,42C
Total mês:			0,00	5.999,07	
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 38.834,22C
03/06/2020					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	74403	43		7.834,00	46.668,22C
Total mês:			0,00	7.834,00	
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 32.242,20C
03/06/2020					
Recebimento de Ipuacu	74411	43		6.448,44	38.690,64C
Total mês:			0,00	6.448,44	
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 31.067,07C
03/06/2020					
Recebimento de Lajeado Grande	74420	43		6.267,00	37.334,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 31.067,07C
03/06/2020					
Recebimento de MArema	74438	43		6.267,00	37.334,07C
Total mês:			0,00	6.267,00	
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 33.396,44C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/06/2020					
Recebimento de Ouro verde	74446	43		6.737,00	40.133,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.067,07C
03/06/2020					
Recebimento de Passos Maia	74454	43		6.267,00	37.334,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	38.834,22C
03/06/2020					
Recebimento de Ponte Serrada	74462	43		7.834,00	46.668,22C
	Total mês:		0,00	7.834,00	
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.396,44C
03/06/2020					
Recebimento de São Domingos	74470	43		6.737,00	40.133,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.067,07C
03/06/2020					
Recebimento de Vargeão	74489	43		6.267,00	37.334,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	96.530,12C
03/06/2020					
Recebimento de Xanxerê	74497	43		19.473,00	116.003,12C
	Total mês:		0,00	19.473,00	
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.439,76C
03/06/2020					
Recebimento de Xaxim	74500	43		16.227,00	96.666,76C
	Total mês:		0,00	16.227,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	678,16C
30/06/2020					
Recebimento de rendimento	75400	43		107,42	785,58C
	Total mês:		0,00	107,42	
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	248.615,08D
15/06/2020					
Folha Pcto rescisão alexandre	74845	640	7.330,63		255.945,71D
24/06/2020					
Folha Pcto folha 06/2020	75124	640	48.776,23		304.721,94D
	Total mês:		56.106,86	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:	22.388,74D
15/06/2020					
Folha Pcto férias Laureane	74870	640	1.839,55		24.228,29D
24/06/2020					
Folha Pcto férias Ingrid	75060	640	3.272,25		27.500,54D
Folha Pcto férias Laureana	75108	640	919,79		28.420,33D
	Total mês:		6.031,59	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
12/06/2020					
Folha Pcto 13º salario	74730	640	26.112,20		26.112,20D
	Total mês:		26.112,20	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:	69.528,01D
24/06/2020					
Inss folha 06/2020	75191	604	14.946,01		84.474,02D
	Total mês:		14.946,01	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:	21.842,63D
15/06/2020					
Pcto multa rescisória alexandre	74926	43	12.729,16		34.571,79D
24/06/2020					
Fgts folha 06/2020	75183	612	5.969,47		40.541,26D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		18.698,63	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		4.109,54D
12/06/2020					
Pgto luz	74705	43	786,64		4.896,18D
	Total mês:		786,64	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		309,31D
05/06/2020					
Pgto agua	74543	43	38,17		347,48D
	Total mês:		38,17	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		5.960,74D
01/06/2020					
Pgto telefone celular	74349	43	272,09		6.232,83D
15/06/2020					
Pgto telefone	74799	43	774,37		7.007,20D
22/06/2020					
Pgto telefone	74942	43	177,00		7.184,20D
24/06/2020					
Compras Cfe. telefone	75043	540	71,05		7.255,25D
	Total mês:		1.294,51	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:		2.129,53D
15/06/2020					
Compras Cfe. nf 7039	74535	540	133,01		2.262,54D
22/06/2020					
Compras Cfe. nf 7059	74969	540	132,00		2.394,54D
30/06/2020					
Compras Cfe. nf 7086	75329	540	77,10		2.471,64D
	Total mês:		342,11	0,00	
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório			Saldo anterior:		714,28D
08/06/2020					
Compras Cfe. nf 9309	74713	540	182,00		896,28D
	Total mês:		182,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo anterior:		3.074,12D
15/06/2020					
Pgto nf 1542	74837	43	1.100,00		4.174,12D
23/06/2020					
Compras Cfe. nf 4838	75027	540	1.300,00		5.474,12D
27/06/2020					
Compras Cfe. nf 4843	75205	540	50,00		5.524,12D
	Total mês:		2.450,00	0,00	
1670 - 04.05.01.13 Internet			Saldo anterior:		1.619,60D
25/06/2020					
Compras Cfe. nf 59006	75264	540	100,00		1.719,60D
Compras Cfe. nf 58822	75272	540	150,00		1.869,60D
Compras Cfe. internet	75280	540	29,90		1.899,50D
	Total mês:		279,90	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros			Saldo anterior:		1.663,48D
22/06/2020					
Pgto seguro	74950	43	256,20		1.919,68D
	Total mês:		256,20	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas			Saldo anterior:		47.972,30D
01/06/2020					
Compras Cfe. nf 13596	74322	540	425,56		48.397,86D
03/06/2020					
Compras Cfe. nf 1786	74675	540	180,00		48.577,86D
04/06/2020					
Compras Cfe. nf 5572	74608	540	1.838,48		50.416,34D
09/06/2020					
Compras Cfe. nf 1655	75086	540	1.051,00		51.467,34D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020					
Compras Cfe. nf 46653	75213	540	97,96		51.565,30D
		Total mês:	3.593,00	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC				Saldo anterior:	0,00
24/06/2020					
Pgto CAU Laureane - projeto Xanxerê telhado CEMEI Novo Horizonte	75078	43	97,95		97,95D
		Total mês:	97,95	0,00	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	1.128,09D
12/06/2020					
Pgto nf 1786	74691	43	4,78		1.132,87D
30/06/2020					
Pgto tarifas	75418	43	191,18		1.324,05D
		Total mês:	195,96	0,00	
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:	614,00D
25/06/2020					
Compras Cfe. nf 19265	75299	540	155,00		769,00D
		Total mês:	155,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	0,00
19/06/2020					
Compras Cfe. nf 1546	75019	540	390,00		390,00D
		Total mês:	390,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15