

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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:	268.496,37D
01/09/2020					
Pgto folha pagto	77470	640		39.098,45	229.397,92D
Pgto nf 3432	77488	540		641,00	228.756,92D
Folha Pgto estagiária	78999	1422		800,00	227.956,92D
02/09/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	77577	2160	10.184,00		238.140,92D
Recebimento de Bom Jesus	77585	2194	6.267,00		244.407,92D
Recebimento de Entre Rios	77593	2224	5.999,07		250.406,99D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	77607	2259	7.834,00		258.240,99D
Recebimento de Ipuação	77615	2283	6.448,44		264.689,43D
Recebimento de Lajeado Grande	77623	2313	6.267,00		270.956,43D
Recebimento de MArema	77631	2348	6.267,00		277.223,43D
Recebimento de Ouro Verde	77640	2372	6.737,00		283.960,43D
Recebimento de Passos Maia	77658	2402	6.267,00		290.227,43D
Recebimento de Ponte Serrada	77666	2437	7.834,00		298.061,43D
Recebimento de São Domingos	77674	2461	6.737,00		304.798,43D
Recebimento de Vargeão	77682	3174	6.267,00		311.065,43D
Recebimento de Xanxerê	77690	30	19.473,00		330.538,43D
Recebimento de Xaxim	77704	3212	16.227,00		346.765,43D
Pgto certificado digital Maicon	77933	1980		160,00	346.605,43D
Pgto férias Andreza	78514	640		1.209,42	345.396,01D
Pgto nf 57	78522	540		1.725,00	343.671,01D
Pgto nf 95541	78530	540		76,24	343.594,77D
04/09/2020					
Pgto seguro	77852	540		1.396,11	342.198,66D
Pgto nf 263	77860	540		400,00	341.798,66D
Pgto ir s/ folha	78549	590		3.048,35	338.750,31D
Pgto pis	78557	566		511,89	338.238,42D
08/09/2020					
Pgto agua	77810	540		42,51	338.195,91D
Pgto certificado digital Laureane	77836	540		160,00	338.035,91D
Pgto nf 19715	77844	540		155,00	337.880,91D
09/09/2020					
Pgto luz	77712	1880		795,54	337.085,37D
Pgto férias Andreza	77755	640		1.209,40	335.875,97D
10/09/2020					
Pgto nf 5748	77771	540		1.838,48	334.037,49D
Pgto nf 1810	77798	540		180,00	333.857,49D
Pgto combustiveis	77879	540		301,77	333.555,72D
Pgto nf 75341	77887	540		150,00	333.405,72D
Pgto internet	77895	540		29,90	333.375,82D
Pgto nf 75529	77909	540		100,00	333.275,82D
Pgto nf 4895	77917	540		60,00	333.215,82D
Pgto sesi	77925	540		226,82	332.989,00D
14/09/2020					
Pgto nf 14307	78034	540		465,01	332.523,99D
15/09/2020					
Pgto unimed	78042	685		898,92	331.625,07D
Pgto seguro	78050	540		205,31	331.419,76D
Pgto nf 449583	78069	540		353,54	331.066,22D
Pgto seguro	78077	540		258,98	330.807,24D
16/09/2020					
Pgto telefone	78085	1902		929,68	329.877,56D
Pgto nf 3615221	78115	540		161,00	329.716,56D
17/09/2020					
Pgto nf 4838	78093	540		825,00	328.891,56D
21/09/2020					
Pgto seguro de vida	78123	1905		256,20	328.635,36D
23/09/2020					
Pgto telefone	78131	1902		167,66	328.467,70D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/09/2020					
Pgto unimed	78140	685		509,05	327.958,65D
Pgto unimed	78158	685		723,77	327.234,88D
Pgto ressarcimento Tania	78166	1980		47,34	327.187,54D
Pgto nf 61	78174	540		2.300,00	324.887,54D
Pgto adiantamento Alcemir Rama	78271	175		900,00	323.987,54D
Pgto complemento adiantamento ALcemir Rama	78280	1651		63,00	323.924,54D
28/09/2020					
Pgto nf 1734	78255	540		296,00	323.628,54D
29/09/2020					
Pgto telefone	78263	540		71,05	323.557,49D
30/09/2020					
Recebimento de rendimentos	78980	1155	21,21		323.578,70D
Pgto inss s/ folha	78239	604		17.250,94	306.327,76D
Pgto FGTS s/ folha	78247	612		3.929,58	302.398,18D
Pgto nf 4266	78310	540		1.120,00	301.278,18D
Pgto nf 4267	78328	540		70,00	301.208,18D
Pgto nf 5336	78336	540		371,00	300.837,18D
Pgto tarifas bancárias	78565	1975		134,83	300.702,35D
Pgto pis 08/2020	78581	566		491,97	300.210,38D
Pgto IRPF 08/2020	78590	590		3.197,87	297.012,51D
	Total mês:		118.829,72	90.313,58	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:	1.504,00D
25/09/2020					
Pgto adiantamento Alcemir Rama	78271	43	900,00		2.404,00D
Prestação de contas prestação de contas ALcemir Rama	78298	1651		850,00	1.554,00D
	Total mês:		900,00	850,00	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:	2.330,05C
01/09/2020					
Compras Cfe. nf 95541	77496	1990		76,24	2.406,29C
Compras Cfe. nf 449583	77534	1985		370,78	2.777,07C
Pgto nf 3432	77488	43	641,00		2.136,07C
Compras Cfe. nf 449583	77542	566	17,24		2.118,83C
02/09/2020					
Pgto nf 57	78522	43	1.725,00		393,83C
Pgto nf 95541	78530	43	76,24		317,59C
03/09/2020					
Compras Cfe. nf 5748	77763	1980		1.838,48	2.156,07C
Compras Cfe. nf 1810	77780	1980		180,00	2.336,07C
Compras Cfe. nf 7282	78794	1589		126,02	2.462,09C
Compras Cfe. nf 7283	78921	1589		130,03	2.592,12C
04/09/2020					
Pgto seguro	77852	43	1.396,11		1.196,01C
Pgto nf 263	77860	43	400,00		796,01C
05/09/2020					
Compras Cfe. agua	77801	1885		42,51	838,52C
06/09/2020					
Compras Cfe. certificado digital Laureane	77828	1980		160,00	998,52C
08/09/2020					
Pgto agua	77810	43	42,51		956,01C
Pgto certificado digital Laureane	77836	43	160,00		796,01C
Pgto nf 19715	77844	43	155,00		641,01C
09/09/2020					
Compras Cfe. nf 7303	78964	1589		150,02	791,03C
10/09/2020					
Compras Cfe. nf 7305	78956	1589		184,73	975,76C
Pgto nf 5748	77771	43	1.838,48		862,72D
Pgto nf 1810	77798	43	180,00		1.042,72D
Pgto combustiveis	77879	43	301,77		1.344,49D
Pgto nf 75341	77887	43	150,00		1.494,49D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2020					
Pgto internet	77895	43	29,90		1.524,39D
Pgto nf 75529	77909	43	100,00		1.624,39D
Pgto nf 4895	77917	43	60,00		1.684,39D
Pgto sesi	77925	43	226,82		1.911,21D
14/09/2020					
Compras Cfe. nf 19947	77968	2976		155,00	1.756,21D
Pgto nf 14307	78034	43	465,01		2.221,22D
15/09/2020					
Compras Cfe. nf 1734	77976	1980		296,00	1.925,22D
Compras Cfe. nf 3615221	78107	1990		161,00	1.764,22D
Pgto seguro	78050	43	205,31		1.969,53D
Pgto nf 449583	78069	43	353,54		2.323,07D
Pgto seguro	78077	43	258,98		2.582,05D
16/09/2020					
Pgto nf 3615221	78115	43	161,00		2.743,05D
17/09/2020					
Compras Cfe. nf 4266	77941	1597		1.120,00	1.623,05D
Compras Cfe. nf 4267	77950	1597		70,00	1.553,05D
Compras Cfe. nf 96	77992	1980		150,00	1.403,05D
Pgto nf 4838	78093	43	825,00		2.228,05D
21/09/2020					
Compras Cfe. nf 17125	78018	1980		145,00	2.083,05D
Compras Cfe. nf 7338	78948	1589		181,09	1.901,96D
22/09/2020					
Compras Cfe. nf 91796	78883	1670		129,90	1.772,06D
Compras Cfe. nf 91608	78905	1670		150,00	1.622,06D
24/09/2020					
Compras Cfe. nf 61	77984	1980		2.300,00	677,94C
25/09/2020					
Compras Cfe. telefone	78000	1902		71,05	748,99C
Compras Cfe. nf 5336	78026	1980		371,00	1.119,99C
Pgto nf 61	78174	43	2.300,00		1.180,01D
28/09/2020					
Compras Cfe. nf 1580	78301	1619		75,00	1.105,01D
Pgto nf 1734	78255	43	296,00		1.401,01D
29/09/2020					
Pgto telefone	78263	43	71,05		1.472,06D
30/09/2020					
Compras Cfe. nf 7366	78930	1589		180,97	1.291,09D
Pgto nf 4266	78310	43	1.120,00		2.411,09D
Pgto nf 4267	78328	43	70,00		2.481,09D
Pgto nf 5336	78336	43	371,00		2.852,09D
	Total mês:		13.996,96	8.814,82	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		904,28C
01/09/2020					
Compras Cfe. nf 449583	77542	540		17,24	921,52C
04/09/2020					
Pgto pis	78557	43	511,89		409,63C
30/09/2020					
Pis pis 08/2020	78573	1481		491,97	901,60C
Pgto pis 08/2020	78581	43	491,97		409,63C
	Total mês:		1.003,86	509,21	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		3.105,14C
04/09/2020					
Pgto ir s/ folha	78549	43	3.048,35		56,79C
25/09/2020					
IR s/ Honorários folha 09/2020	78212	640		3.141,08	3.197,87C
30/09/2020					
Pgto IRPF 08/2020	78590	43	3.197,87		0,00

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	6.246,22	3.141,08
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
25/09/2020					
Inss folha 09/2020	78204	640		4.725,42	4.725,42C
Inss inss 08/2020	78506	1465		12.525,52	17.250,94C
30/09/2020					
Pgto inss s/ folha	78239	43	17.250,94		0,00
			Total mês:	17.250,94	17.250,94
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
25/09/2020					
Fgts fgts 08/2020	78492	1473		3.929,58	3.929,58C
30/09/2020					
Pgto FGTS s/ folha	78247	43	3.929,58		0,00
			Total mês:	3.929,58	3.929,58
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		39.098,45C
01/09/2020					
Folha Pgto estagiaria	79006	1422		800,00	39.898,45C
Pgto folha pagto	77470	43	39.098,45		800,00C
02/09/2020					
Folha Pgto férias Andreza	77569	1449		1.209,42	2.009,42C
Pgto férias Andreza	78514	43	1.209,42		800,00C
09/09/2020					
Folha Pgto férias Andreza	77747	1449		1.209,40	2.009,40C
Pgto férias Andreza	77755	43	1.209,40		800,00C
25/09/2020					
Folha Pgto folha 09/2020	78190	1422		50.206,76	51.006,76C
Inss folha 09/2020	78204	604	4.725,42		46.281,34C
IR s/ Honorários folha 09/2020	78212	590	3.141,08		43.140,26C
Despesas Médicas folha 09/2020	78220	685	2.152,82		40.987,44C
			Total mês:	51.536,59	53.425,58
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica			Saldo anterior:		162,96C
15/09/2020					
Pgto unimed	78042	43	898,92		735,96D
25/09/2020					
Despesas Médicas folha 09/2020	78220	640		2.152,82	1.416,86C
Pgto unimed	78140	43	509,05		907,81C
Pgto unimed	78158	43	723,77		184,04C
			Total mês:	2.131,74	2.152,82
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		81.035,56C
02/09/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	77577	43		10.184,00	91.219,56C
			Total mês:	0,00	10.184,00
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		49.868,07C
02/09/2020					
Recebimento de Bom Jesus	77585	43		6.267,00	56.135,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		47.992,56C
02/09/2020					
Recebimento de Entre Rios	77593	43		5.999,07	53.991,63C
			Total mês:	0,00	5.999,07
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		62.336,22C
02/09/2020					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	77607	43		7.834,00	70.170,22C
			Total mês:	0,00	7.834,00
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		51.587,52C
02/09/2020					
Recebimento de Ipuçu	77615	43		6.448,44	58.035,96C
			Total mês:	0,00	6.448,44

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	49.868,07C
02/09/2020					
Recebimento de Lajeado Grande	77623	43		6.267,00	56.135,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	49.868,07C
02/09/2020					
Recebimento de MArema	77631	43		6.267,00	56.135,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	53.607,44C
02/09/2020					
Recebimento de Ouro Verde	77640	43		6.737,00	60.344,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	49.868,07C
02/09/2020					
Recebimento de Passos Maia	77658	43		6.267,00	56.135,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	62.336,22C
02/09/2020					
Recebimento de Ponte Serrada	77666	43		7.834,00	70.170,22C
	Total mês:		0,00	7.834,00	
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	53.607,44C
02/09/2020					
Recebimento de São Domingos	77674	43		6.737,00	60.344,44C
	Total mês:		0,00	6.737,00	
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	49.868,07C
02/09/2020					
Recebimento de Vargeão	77682	43		6.267,00	56.135,07C
	Total mês:		0,00	6.267,00	
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	154.949,12C
02/09/2020					
Recebimento de Xanxerê	77690	43		19.473,00	174.422,12C
	Total mês:		0,00	19.473,00	
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	129.120,76C
02/09/2020					
Recebimento de Xaxim	77704	43		16.227,00	145.347,76C
	Total mês:		0,00	16.227,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	868,36C
30/09/2020					
Recebimento de rendimentos	78980	43		21,21	889,57C
	Total mês:		0,00	21,21	
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	399.761,46D
01/09/2020					
Folha Pgto estagiaria	78999	43	800,00		400.561,46D
Folha Pgto estagiaria	79006	640	800,00		401.361,46D
25/09/2020					
Folha Pgto folha 09/2020	78190	640	50.206,76		451.568,22D
	Total mês:		51.806,76	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:	35.641,94D
02/09/2020					
Folha Pgto férias Andreza	77569	640	1.209,42		36.851,36D
09/09/2020					
Folha Pgto férias Andreza	77747	640	1.209,40		38.060,76D
	Total mês:		2.418,82	0,00	
1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	4.884,10D
30/09/2020					
Pis pis 08/2020	78573	566	491,97		5.376,07D

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 6

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		491,97	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss			Saldo anterior:		109.998,13D
25/09/2020					
Inss inss 08/2020	78506	604	12.525,52		122.523,65D
	Total mês:		12.525,52	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts			Saldo anterior:		49.198,55D
25/09/2020					
Fgts fgts 08/2020	78492	612	3.929,58		53.128,13D
	Total mês:		3.929,58	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		6.646,60D
09/09/2020					
Pgto luz	77712	43	795,54		7.442,14D
	Total mês:		795,54	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		428,16D
05/09/2020					
Compras Cfe. agua	77801	540	42,51		470,67D
	Total mês:		42,51	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		9.626,20D
16/09/2020					
Pgto telefone	78085	43	929,68		10.555,88D
23/09/2020					
Pgto telefone	78131	43	167,66		10.723,54D
25/09/2020					
Compras Cfe. telefone	78000	540	71,05		10.794,59D
	Total mês:		1.168,39	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:		3.217,80D
03/09/2020					
Compras Cfe. nf 7282	78794	540	126,02		3.343,82D
Compras Cfe. nf 7283	78921	540	130,03		3.473,85D
09/09/2020					
Compras Cfe. nf 7303	78964	540	150,02		3.623,87D
10/09/2020					
Compras Cfe. nf 7305	78956	540	184,73		3.808,60D
21/09/2020					
Compras Cfe. nf 7338	78948	540	181,09		3.989,69D
30/09/2020					
Compras Cfe. nf 7366	78930	540	180,97		4.170,66D
	Total mês:		952,86	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos			Saldo anterior:		2.489,00D
17/09/2020					
Compras Cfe. nf 4266	77941	540	1.120,00		3.609,00D
Compras Cfe. nf 4267	77950	540	70,00		3.679,00D
	Total mês:		1.190,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo anterior:		5.584,12D
28/09/2020					
Compras Cfe. nf 1580	78301	540	75,00		5.659,12D
	Total mês:		75,00	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:		1.637,45D
01/09/2020					
Compras Cfe. nf 95541	77496	540	76,24		1.713,69D
15/09/2020					
Compras Cfe. nf 3615221	78107	540	161,00		1.874,69D
	Total mês:		237,24	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		2.578,22D
01/09/2020					
Compras Cfe. nf 449583	77534	540	370,78		2.949,00D
	Total mês:		370,78	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:	2.429,40D
22/09/2020					
Compras Cfe. nf 91796	78883	540	129,90		2.559,30D
Compras Cfe. nf 91608	78905	540	150,00		2.709,30D
	Total mês:		279,90	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:	2.432,08D
21/09/2020					
Pgto seguro de vida	78123	43	256,20		2.688,28D
	Total mês:		256,20	0,00	
1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:	3.962,20D
25/09/2020					
Pgto complemento adiantamento ALcemir Rama	78280	43	63,00		4.025,20D
Prestação de contas prestação de contas ALcemir Rama	78298	175	850,00		4.875,20D
	Total mês:		913,00	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:	64.767,73D
02/09/2020					
Pgto certificado digital Maicon	77933	43	160,00		64.927,73D
03/09/2020					
Compras Cfe. nf 5748	77763	540	1.838,48		66.766,21D
Compras Cfe. nf 1810	77780	540	180,00		66.946,21D
06/09/2020					
Compras Cfe. certificado digital Laureane	77828	540	160,00		67.106,21D
15/09/2020					
Compras Cfe. nf 1734	77976	540	296,00		67.402,21D
17/09/2020					
Compras Cfe. nf 96	77992	540	150,00		67.552,21D
21/09/2020					
Compras Cfe. nf 17125	78018	540	145,00		67.697,21D
24/09/2020					
Compras Cfe. nf 61	77984	540	2.300,00		69.997,21D
25/09/2020					
Compras Cfe. nf 5336	78026	540	371,00		70.368,21D
Pgto ressarcimento Tania	78166	43	47,34		70.415,55D
	Total mês:		5.647,82	0,00	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	1.672,77D
30/09/2020					
Pgto tarifas bancárias	78565	43	134,83		1.807,60D
	Total mês:		134,83	0,00	
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:	1.079,00D
14/09/2020					
Compras Cfe. nf 19947	77968	540	155,00		1.234,00D
	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