

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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:	297.012,51D
01/10/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	78344	2160	10.184,00		307.196,51D
Recebimento de Bom Jesus	78352	2194	6.267,00		313.463,51D
Recebimento de Entre Rios	78360	2224	5.999,07		319.462,58D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	78379	2259	7.834,00		327.296,58D
Recebimento de Ipuçu	78387	2283	6.448,44		333.745,02D
Recebimento de Lajeado Grande	78395	2313	6.267,00		340.012,02D
Recebimento de Marema	78409	2348	6.267,00		346.279,02D
Recebimento de Ouro Verde	78417	2372	6.737,00		353.016,02D
Recebimento de Passos Maia	78425	2402	6.267,00		359.283,02D
Recebimento de Ponte Serrada	78433	2437	7.834,00		367.117,02D
Recebimento de São Domingos	78441	2461	6.737,00		373.854,02D
Recebimento de Vargeão	78450	3174	6.267,00		380.121,02D
Recebimento de Xanxere	78468	30	19.473,00		399.594,02D
Recebimento de Xaxim	78476	3212	16.227,00		415.821,02D
Pgto folha 08/2020	78484	640		40.187,44	375.633,58D
02/10/2020					
Pgto seguro	78662	540		64,54	375.569,04D
05/10/2020					
Pgto agua	78670	1885		42,51	375.526,53D
Pgto nf 19947	78689	540		155,00	375.371,53D
08/10/2020					
Pgto nf 968	78700	540		40,00	375.331,53D
Pgto telefone	78719	1902		915,08	374.416,45D
Pgto nf 9575	78735	540		204,45	374.212,00D
Pgto luz	78743	1880		811,57	373.400,43D
Pgto curso	78751	1980		192,02	373.208,41D
Pgto nf 96260	78778	540		636,85	372.571,56D
Pgto nf 17125	78786	540		145,00	372.426,56D
13/10/2020					
Pgto nf 5813	78816	540		1.838,48	370.588,08D
Pgto nf 14559	78832	540		465,01	370.123,07D
Pgto nf 1824	78859	540		180,00	369.943,07D
Pgto sesi	78867	540		226,82	369.716,25D
Pgto internet	78875	540		29,90	369.686,35D
Pgto nf 91796	78891	540		100,00	369.586,35D
Pgto nf 91608	78913	540		150,00	369.436,35D
Pgto combustiveis	79286	540		952,86	368.483,49D
15/10/2020					
Pgto unimed	79057	685		509,05	367.974,44D
Pgto unimed	79065	685		723,77	367.250,67D
Pgto nf 455337	79294	540		353,54	366.897,13D
20/10/2020					
Pgto seguro	79073	1511		256,20	366.640,93D
Pgto férias Ingrid	79081	640		3.798,80	362.842,13D
21/10/2020					
Pgto nf 1748	79030	540		437,90	362.404,23D
Pgto unimed	79049	685		517,06	361.887,17D
Pgto jardinagem	79090	1550		150,00	361.737,17D
Pgto celular	79120	1902		173,28	361.563,89D
23/10/2020					
Pgto nf 1580	79154	540		75,00	361.488,89D
26/10/2020					
Pgto nf 1762	79162	540		930,50	360.558,39D
28/10/2020					
Pgto nf 2540	79170	540		255,70	360.302,69D
29/10/2020					
Pgto telefone	79189	1902		71,05	360.231,64D
30/10/2020					
Recebimento de rendimento	79308	1155	38,68		360.270,32D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/10/2020					
Pgto inss 10/2020	79260	604		18.119,03	342.151,29D
Pgto fgts 10/2020	79278	612		4.129,44	338.021,85D
Pgto tarifa	79316	1975		124,38	337.897,47D
	Total mês:		118.847,19	77.962,23	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior: 2.852,09D
01/10/2020					
Compras Cfe. nf 455337	78654	1985		370,78	2.481,31D
Compras Cfe. nf 9575	78727	1915		204,45	2.276,86D
Compras Cfe. nf 96260	78760	1920		636,85	1.640,01D
Compras Cfe. nf 1824	78840	2954		180,00	1.460,01D
02/10/2020					
Compras Cfe. nf 14559	78824	1980		465,01	995,00D
Pgto seguro	78662	43	64,54		1.059,54D
05/10/2020					
Compras Cfe. nf 968	78697	1597		40,00	1.019,54D
Pgto nf 19947	78689	43	155,00		1.174,54D
06/10/2020					
Compras Cfe. nf 3576	78638	1597		245,00	929,54D
Compras Cfe. nf 25251	78646	1597		306,00	623,54D
Compras Cfe. nf 5813	78808	1980		1.838,48	1.214,94C
08/10/2020					
Pgto nf 968	78700	43	40,00		1.174,94C
Pgto nf 9575	78735	43	204,45		970,49C
Pgto nf 96260	78778	43	636,85		333,64C
Pgto nf 17125	78786	43	145,00		188,64C
13/10/2020					
Compras Cfe. nf 1762	78603	1980		930,50	1.119,14C
Compras Cfe. nf 20180	78611	2976		155,00	1.274,14C
Compras Cfe. agua	78620	1885		42,51	1.316,65C
Pgto nf 5813	78816	43	1.838,48		521,83D
Pgto nf 14559	78832	43	465,01		986,84D
Pgto nf 1824	78859	43	180,00		1.166,84D
Pgto sesi	78867	43	226,82		1.393,66D
Pgto internet	78875	43	29,90		1.423,56D
Pgto nf 91796	78891	43	100,00		1.523,56D
Pgto nf 91608	78913	43	150,00		1.673,56D
Pgto combustiveis	79286	43	952,86		2.626,42D
14/10/2020					
Compras Cfe. nf 7451	79693	1589		160,00	2.466,42D
15/10/2020					
Compras Cfe. nf 7460	79685	1589		173,19	2.293,23D
Pgto nf 455337	79294	43	353,54		2.646,77D
19/10/2020					
Folha Pgto estagiaria	79014	1980		437,90	2.208,87D
Compras Cfe. nf 1748	79022	1980		437,90	1.770,97D
21/10/2020					
Pgto nf 1748	79030	43	437,90		2.208,87D
22/10/2020					
Compras Cfe. nf 7504	79677	1589		190,90	2.017,97D
23/10/2020					
Pgto nf 1580	79154	43	75,00		2.092,97D
26/10/2020					
Pgto nf 1762	79162	43	930,50		3.023,47D
27/10/2020					
Compras Cfe. nf 92754	79138	1670		129,90	2.893,57D
Compras Cfe. nf 92568	79146	1670		150,00	2.743,57D
Compras Cfe. nf 7533	79669	1589		120,06	2.623,51D
28/10/2020					
Pgto nf 2540	79170	43	255,70		2.879,21D
31/10/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2020					
Compras Cfe.	79839	1980		2.879,21	0,00
	Total mês:		7.241,55	10.093,64	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	409,63C
30/10/2020					
Compras Cfe. pis s/ folha	79766	1481		170,86	580,49C
31/10/2020					
Pis pis 10/2020	79847	1481		483,45	1.063,94C
	Total mês:		0,00	654,31	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2020					
IR s/ Honorários 10/2020	79219	640		2.875,18	2.875,18C
	Total mês:		0,00	2.875,18	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/10/2020					
Folha Pcto férias Ingrid	79111	640		782,36	782,36C
29/10/2020					
Inss 10/2020	79200	640		4.599,07	5.381,43C
Inss 10/2020	79251	1465		12.737,60	18.119,03C
30/10/2020					
Pcto inss 10/2020	79260	43	18.119,03		0,00
	Total mês:		18.119,03	18.119,03	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2020					
Fgts 10/2020	79243	1473		4.129,44	4.129,44C
30/10/2020					
Pcto fgts 10/2020	79278	43	4.129,44		0,00
	Total mês:		4.129,44	4.129,44	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	40.187,44C
01/10/2020					
Pcto folha 08/2020	78484	43	40.187,44		0,00
20/10/2020					
Folha Pcto férias Ingrid	79103	1449		4.581,16	4.581,16C
Pcto férias Ingrid	79081	43	3.798,80		782,36C
Folha Pcto férias Ingrid	79111	604	782,36		0,00
29/10/2020					
Folha Pcto 10/2020	79197	1422		49.295,87	49.295,87C
Inss 10/2020	79200	604	4.599,07		44.696,80C
IR s/ Honorários 10/2020	79219	590	2.875,18		41.821,62C
Despesas Médicas 10/2020	79227	685	1.738,75		40.082,87C
Vale transporte 10/2020	79235	4022	100,47		39.982,40C
	Total mês:		54.082,07	53.877,03	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:	184,04C
15/10/2020					
Pcto unimed	79057	43	509,05		325,01D
Pcto unimed	79065	43	723,77		1.048,78D
21/10/2020					
Pcto unimed	79049	43	517,06		1.565,84D
29/10/2020					
Despesas Médicas 10/2020	79227	640		1.738,75	172,91C
	Total mês:		1.749,88	1.738,75	
4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:	1.332,28C
29/10/2020					
Vale transporte 10/2020	79235	640		100,47	1.432,75C
	Total mês:		0,00	100,47	
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	91.219,56C
01/10/2020					
Recebimento de Abelardo Luz	78344	43		10.184,00	101.403,56C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 4

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	10.184,00
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	56.135,07C
01/10/2020					
Recebimento de Bom Jesus	78352	43		6.267,00	62.402,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	53.991,63C
01/10/2020					
Recebimento de Entre Rios	78360	43		5.999,07	59.990,70C
			Total mês:	0,00	5.999,07
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.170,22C
01/10/2020					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	78379	43		7.834,00	78.004,22C
			Total mês:	0,00	7.834,00
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.035,96C
01/10/2020					
Recebimento de Ipuaçú	78387	43		6.448,44	64.484,40C
			Total mês:	0,00	6.448,44
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	56.135,07C
01/10/2020					
Recebimento de Lajeado Grande	78395	43		6.267,00	62.402,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	56.135,07C
01/10/2020					
Recebimento de Marema	78409	43		6.267,00	62.402,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	60.344,44C
01/10/2020					
Recebimento de Ouro Verde	78417	43		6.737,00	67.081,44C
			Total mês:	0,00	6.737,00
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	56.135,07C
01/10/2020					
Recebimento de Passos Maia	78425	43		6.267,00	62.402,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.170,22C
01/10/2020					
Recebimento de Ponte Serrada	78433	43		7.834,00	78.004,22C
			Total mês:	0,00	7.834,00
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	60.344,44C
01/10/2020					
Recebimento de São Domingos	78441	43		6.737,00	67.081,44C
			Total mês:	0,00	6.737,00
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	56.135,07C
01/10/2020					
Recebimento de Vargeão	78450	43		6.267,00	62.402,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	174.422,12C
01/10/2020					
Recebimento de Xanxere	78468	43		19.473,00	193.895,12C
			Total mês:	0,00	19.473,00
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	145.347,76C
01/10/2020					
Recebimento de Xaxim	78476	43		16.227,00	161.574,76C
			Total mês:	0,00	16.227,00
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	889,57C
30/10/2020					
Recebimento de rendimento	79308	43		38,68	928,25C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total mês:		0,00	38,68	
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		450.768,22D
29/10/2020					
Folha Pcto 10/2020	79197	640	49.295,87		500.064,09D
	Total mês:		49.295,87	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:	
					38.060,76D
20/10/2020					
Folha Pcto férias Ingrid	79103	640	4.581,16		42.641,92D
	Total mês:		4.581,16	0,00	
1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:	
					0,00
20/10/2020					
Pcto seguro	79073	43	256,20		256,20D
	Total mês:		256,20	0,00	
1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	
					5.376,07D
30/10/2020					
Compras Cfe. pis s/ folha	79766	566	170,86		5.546,93D
31/10/2020					
Pis pis 10/2020	79847	566	483,45		6.030,38D
	Total mês:		654,31	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:	
					122.523,65D
29/10/2020					
Inss 10/2020	79251	604	12.737,60		135.261,25D
	Total mês:		12.737,60	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:	
					53.128,13D
29/10/2020					
Fgts 10/2020	79243	612	4.129,44		57.257,57D
	Total mês:		4.129,44	0,00	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	
					300,00D
21/10/2020					
Pcto jardinagem	79090	43	150,00		450,00D
	Total mês:		150,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	
					7.442,14D
08/10/2020					
Pcto luz	78743	43	811,57		8.253,71D
	Total mês:		811,57	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	
					470,67D
05/10/2020					
Pcto agua	78670	43	42,51		513,18D
13/10/2020					
Compras Cfe. agua	78620	540	42,51		555,69D
	Total mês:		85,02	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	
					10.794,59D
08/10/2020					
Pcto telefone	78719	43	915,08		11.709,67D
21/10/2020					
Pcto celular	79120	43	173,28		11.882,95D
29/10/2020					
Pcto telefone	79189	43	71,05		11.954,00D
	Total mês:		1.159,41	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	
					4.170,66D
14/10/2020					
Compras Cfe. nf 7451	79693	540	160,00		4.330,66D
15/10/2020					
Compras Cfe. nf 7460	79685	540	173,19		4.503,85D
22/10/2020					
Compras Cfe. nf 7504	79677	540	190,90		4.694,75D
27/10/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/10/2020					
Compras Cfe. nf 7533	79669	540	120,06		4.814,81D
	Total mês:		644,15	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	3.679,00D
05/10/2020					
Compras Cfe. nf 968	78697	540	40,00		3.719,00D
06/10/2020					
Compras Cfe. nf 3576	78638	540	245,00		3.964,00D
Compras Cfe. nf 25251	78646	540	306,00		4.270,00D
	Total mês:		591,00	0,00	
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	1.112,28D
01/10/2020					
Compras Cfe. nf 9575	78727	540	204,45		1.316,73D
	Total mês:		204,45	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.145,40D
01/10/2020					
Compras Cfe. nf 96260	78760	540	636,85		3.782,25D
	Total mês:		636,85	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	2.949,00D
01/10/2020					
Compras Cfe. nf 455337	78654	540	370,78		3.319,78D
	Total mês:		370,78	0,00	
1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:	2.709,30D
27/10/2020					
Compras Cfe. nf 92754	79138	540	129,90		2.839,20D
Compras Cfe. nf 92568	79146	540	150,00		2.989,20D
	Total mês:		279,90	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:	70.415,55D
02/10/2020					
Compras Cfe. nf 14559	78824	540	465,01		70.880,56D
06/10/2020					
Compras Cfe. nf 5813	78808	540	1.838,48		72.719,04D
08/10/2020					
Pgto curso	78751	43	192,02		72.911,06D
13/10/2020					
Compras Cfe. nf 1762	78603	540	930,50		73.841,56D
19/10/2020					
Folha Pgto estagiaria	79014	540	437,90		74.279,46D
Compras Cfe. nf 1748	79022	540	437,90		74.717,36D
31/10/2020					
Compras Cfe.	79839	540	2.879,21		77.596,57D
	Total mês:		7.181,02	0,00	
2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:	894,16D
01/10/2020					
Compras Cfe. nf 1824	78840	540	180,00		1.074,16D
	Total mês:		180,00	0,00	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	1.807,60D
30/10/2020					
Pgto tarifa	79316	43	124,38		1.931,98D
	Total mês:		124,38	0,00	
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:	1.234,00D
13/10/2020					
Compras Cfe. nf 20180	78611	540	155,00		1.389,00D
	Total mês:		155,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

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

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15