

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>43 - BBOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</u>			Saldo anterior:		337.897,47D
<u>03/11/2020</u>					
Pgto FOLHA 10/2020	<u>79324</u>	640		39.982,40	297.915,07D
<u>04/11/2020</u>					
Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENTO RAMA	<u>79332</u>	1935		24,00	297.891,07D
Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	<u>79359</u>	175		900,00	296.991,07D
Pgto NF 63	<u>79375</u>	540		2.300,00	294.691,07D
Pgto NF 9636	<u>79391</u>	540		98,30	294.592,77D
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Abelardo Luz	<u>79405</u>	2160	10.184,00		304.776,77D
Recebimento de Bom Jesus	<u>79413</u>	2194	6.267,00		311.043,77D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>79421</u>	2259	7.834,00		318.877,77D
Recebimento de Lajeado Grande	<u>79430</u>	2313	6.267,00		325.144,77D
Recebimento de Marema	<u>79448</u>	2348	6.267,00		331.411,77D
Recebimento de ouro Verde	<u>79456</u>	2372	6.737,00		338.148,77D
Recebimento de Passos Maia	<u>79464</u>	2402	6.267,00		344.415,77D
Recebimento de ponte Serrada	<u>79472</u>	2437	7.834,00		352.249,77D
Recebimento de São domingos	<u>79480</u>	2461	6.737,00		358.986,77D
Recebimento de vargeao	<u>79499</u>	3174	6.267,00		365.253,77D
Recebimento de xanxere	<u>79502</u>	30	19.473,00		384.726,77D
Recebimento de xaxim	<u>79510</u>	3212	16.227,00		400.953,77D
Recebimento de ipuacu	<u>79529</u>	2283	6.448,44		407.402,21D
Recebimento de entre rios	<u>79537</u>	2224	5.999,07		413.401,28D
Pgto nf 20180	<u>79545</u>	540		155,00	413.246,28D
Pgto nf 5859	<u>79561</u>	540		1.838,48	411.407,80D
Pgto agua	<u>79570</u>	1885		42,51	411.365,29D
<u>06/11/2020</u>					
Pgto nf 3576	<u>79588</u>	540		551,00	410.814,29D
<u>09/11/2020</u>					
Pgto nf 96	<u>80276</u>	540		150,00	410.664,29D
<u>10/11/2020</u>					
Pgto internet	<u>79596</u>	540		29,90	410.634,39D
Pgto nf 92568	<u>79600</u>	540		150,00	410.484,39D
Pgto sesi	<u>79618</u>	540		226,82	410.257,57D
Pgto nf 92754	<u>79626</u>	540		100,00	410.157,57D
<u>11/11/2020</u>					
Pgto telefone	<u>79634</u>	1902		850,02	409.307,55D
Pgto nf 976	<u>79650</u>	540		100,00	409.207,55D
Pgto combustiveis	<u>79707</u>	540		644,15	408.563,40D
Pgto combustiveis	<u>79715</u>	1975		13,31	408.550,09D
Pgto nf 1835	<u>79731</u>	540		180,00	408.370,09D
Pgto tarifa	<u>79740</u>	1975		4,19	408.365,90D
Pgto telefone	<u>79758</u>	1902		170,86	408.195,04D
Pgto irrf	<u>79782</u>	590		2.875,18	405.319,86D
Pgto luz	<u>79790</u>	1880		705,44	404.614,42D
Pgto ressarcimento Fernanda	<u>79804</u>	1935		66,40	404.548,02D
Pgto férias maicon	<u>79820</u>	640		1.777,77	402.770,25D
Pgto pis 10/2020	<u>79855</u>	566		483,45	402.286,80D
<u>16/11/2020</u>					
Pgto unimed	<u>79863</u>	685		509,05	401.777,75D
Pgto unimed	<u>79871</u>	685		424,15	401.353,60D
Pgto unimed	<u>79880</u>	685		723,77	400.629,83D
Pgto nf 461041	<u>79898</u>	540		353,54	400.276,29D
Pgto nf 14814	<u>79901</u>	540		465,01	399.811,28D
<u>20/11/2020</u>					
Pgto seguro funcionarios	<u>79936</u>	1905		256,20	399.555,08D
<u>25/11/2020</u>					
Pgto marca AMAI	<u>79944</u>	1980		154,46	399.400,62D
Pgto nf 1421	<u>79952</u>	1915		100,00	399.300,62D
Pgto nf 426	<u>79987</u>	540		233,80	399.066,82D
Pgto nf 42	<u>80071</u>	1665		869,33	398.197,49D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>25/11/2020</u>					
Pgto nf 14059	80110	1915		50,00	398.147,49D
<u>30/11/2020</u>					
Recebimento de rendimento	80268	1155	38,92		398.186,41D
Pgto inss 11/2020	80080	604		11.261,06	386.925,35D
Pgto fgts 11/2020	80098	612		4.020,63	382.904,72D
Pgto telefone	80101	540		71,05	382.833,67D
Pgto nf 1805	80233	540		587,00	382.246,67D
Pgto tarifas	80250	1975		113,93	382.132,74D
	Total mês:		118.847,43	74.612,16	
<u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u>				Saldo anterior:	1.554,00D
<u>04/11/2020</u>					
Pgto ADIANTAMENTO ALCEMIR RAMA	79359	43	900,00		2.454,00D
Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	79340	1935		900,00	1.554,00D
	Total mês:		900,00	900,00	
<u>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>02/11/2020</u>					
Compras Cfe. NF 63	79367	1980		2.300,00	2.300,00C
Compras Cfe. nf 5859	79553	1980		1.838,48	4.138,48C
<u>03/11/2020</u>					
Compras Cfe. NF 9636	79383	1915		98,30	4.236,78C
<u>04/11/2020</u>					
Pgto NF 63	79375	43	2.300,00		1.936,78C
Pgto NF 9636	79391	43	98,30		1.838,48C
<u>05/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 976	79642	1597		100,00	1.938,48C
Compras Cfe. nf 1835	79723	2954		180,00	2.118,48C
Pgto nf 20180	79545	43	155,00		1.963,48C
Pgto nf 5859	79561	43	1.838,48		125,00C
<u>06/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 7624	80195	1589		164,18	289,18C
Pgto nf 3576	79588	43	551,00		261,82D
<u>09/11/2020</u>					
Pgto nf 96	80276	43	150,00		411,82D
<u>10/11/2020</u>					
Pgto internet	79596	43	29,90		441,72D
Pgto nf 92568	79600	43	150,00		591,72D
Pgto sesi	79618	43	226,82		818,54D
Pgto nf 92754	79626	43	100,00		918,54D
<u>11/11/2020</u>					
Pgto nf 976	79650	43	100,00		1.018,54D
Pgto combustiveis	79707	43	644,15		1.662,69D
Pgto nf 1835	79731	43	180,00		1.842,69D
<u>12/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 426	79979	1915		233,80	1.608,89D
<u>16/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 20419	79910	2976		155,00	1.453,89D
Compras Cfe. nf 1805	79928	1980		587,00	866,89D
Pgto nf 461041	79898	43	353,54		1.220,43D
Pgto nf 14814	79901	43	465,01		1.685,44D
<u>18/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 7713	80187	1589		195,02	1.490,42D
<u>23/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 15430	79960	1915		205,00	1.285,42D
<u>25/11/2020</u>					
Compras Cfe. tlefone	79995	1902		71,05	1.214,37D
Compras Cfe. nf 101660	80500	1670		150,00	1.064,37D
Compras Cfe. nf 101659	80519	1670		100,00	964,37D
Pgto nf 426	79987	43	233,80		1.198,17D
<u>26/11/2020</u>					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/11/2020					
Compras Cfe. nf 64	80128	1980		2.300,00	1.101,83C
27/11/2020					
Compras Cfe. nf 1598	80152	1619		95,00	1.196,83C
Compras Cfe. NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA	80349	1935		52,00	1.248,83C
30/11/2020					
Pgto telefone	80101	43	71,05		1.177,78C
Pgto nf 1805	80233	43	587,00		590,78C
Total mês:			8.234,05	8.824,83	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	1.063,94C
11/11/2020					
Pgto pis 10/2020	79855	43	483,45		580,49C
30/11/2020					
Pis pis	80489	1481		489,49	1.069,98C
Total mês:			483,45	489,49	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	2.875,18C
11/11/2020					
Pgto irrf	79782	43	2.875,18		0,00
25/11/2020					
IR s/ Honorários 11/2020	80020	640		3.061,99	3.061,99C
Total mês:			2.875,18	3.061,99	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
25/11/2020					
Inss 11/2020	80012	640		4.683,28	4.683,28C
Inss 11/2020	80063	1465		6.577,78	11.261,06C
30/11/2020					
Pgto inss 11/2020	80080	43	11.261,06		0,00
Total mês:			11.261,06	11.261,06	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
25/11/2020					
Fgts 11/2020	80055	1473		4.020,63	4.020,63C
30/11/2020					
Pgto fgts 11/2020	80098	43	4.020,63		0,00
Total mês:			4.020,63	4.020,63	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	39.982,40C
03/11/2020					
Pgto FOLHA 10/2020	79324	43	39.982,40		0,00
11/11/2020					
Folha Pgto férias maicon	79812	1449		1.777,77	1.777,77C
Pgto férias maicon	79820	43	1.777,77		0,00
25/11/2020					
Folha Pgto 11/2020	80004	1422		49.898,98	49.898,98C
Inss 11/2020	80012	604	4.683,28		45.215,70C
IR s/ Honorários 11/2020	80020	590	3.061,99		42.153,71C
Despesas Médicas 11/2020	80039	685	1.676,60		40.477,11C
Vale transporte 11/2020	80047	4022	100,47		40.376,64C
Total mês:			51.282,51	51.676,75	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:	172,91C
16/11/2020					
Pgto unimed	79863	43	509,05		336,14D
Pgto unimed	79871	43	424,15		760,29D
Pgto unimed	79880	43	723,77		1.484,06D
25/11/2020					
Despesas Médicas 11/2020	80039	640		1.676,60	192,54C
Total mês:			1.656,97	1.676,60	
4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte				Saldo anterior:	1.432,75C
25/11/2020					
Vale transporte 11/2020	80047	640		100,47	1.533,22C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	100,47
				Saldo anterior:	101.403,56C
<u>2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Abelardo Luz	<u>79405</u>	43		10.184,00	111.587,56C
			Total mês:	0,00	10.184,00
<u>2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	62.402,07C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Bom Jesus	<u>79413</u>	43		6.267,00	68.669,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
<u>2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	59.990,70C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de entre rios	<u>79537</u>	43		5.999,07	65.989,77C
			Total mês:	0,00	5.999,07
<u>2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	78.004,22C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>79421</u>	43		7.834,00	85.838,22C
			Total mês:	0,00	7.834,00
<u>2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	64.484,40C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Ipuacu	<u>79529</u>	43		6.448,44	70.932,84C
			Total mês:	0,00	6.448,44
<u>2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	62.402,07C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Lajeado Grande	<u>79430</u>	43		6.267,00	68.669,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
<u>2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	62.402,07C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Marema	<u>79448</u>	43		6.267,00	68.669,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
<u>2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	67.081,44C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de ouro Verde	<u>79456</u>	43		6.737,00	73.818,44C
			Total mês:	0,00	6.737,00
<u>2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	62.402,07C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de Passos Maia	<u>79464</u>	43		6.267,00	68.669,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
<u>2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	78.004,22C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de ponte Serrada	<u>79472</u>	43		7.834,00	85.838,22C
			Total mês:	0,00	7.834,00
<u>2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	67.081,44C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de São domingos	<u>79480</u>	43		6.737,00	73.818,44C
			Total mês:	0,00	6.737,00
<u>3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	62.402,07C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de vargeao	<u>79499</u>	43		6.267,00	68.669,07C
			Total mês:	0,00	6.267,00
<u>30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	193.895,12C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de xanxere	<u>79502</u>	43		19.473,00	213.368,12C
			Total mês:	0,00	19.473,00
<u>3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	161.574,76C
<u>05/11/2020</u>					
Recebimento de xaxim	<u>79510</u>	43		16.227,00	177.801,76C

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 5

Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	16.227,00
			Saldo anterior:		928,25C
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</u>					
<u>30/11/2020</u>					
Recebimento de rendimento	<u>80268</u>	43		38,92	967,17C
			Total mês:	0,00	38,92
			Saldo anterior:		500.064,09D
<u>1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</u>					
<u>25/11/2020</u>					
Folha Pgoto 11/2020	<u>80004</u>	640	49.898,98		549.963,07D
			Total mês:	49.898,98	0,00
			Saldo anterior:		42.641,92D
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</u>					
<u>11/11/2020</u>					
Folha Pgoto férias maicon	<u>79812</u>	640	1.777,77		44.419,69D
			Total mês:	1.777,77	0,00
			Saldo anterior:		6.030,38D
<u>1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</u>					
<u>30/11/2020</u>					
Pis pis	<u>80489</u>	566	489,49		6.519,87D
			Total mês:	489,49	0,00
			Saldo anterior:		135.261,25D
<u>1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</u>					
<u>25/11/2020</u>					
Inss 11/2020	<u>80063</u>	604	6.577,78		141.839,03D
			Total mês:	6.577,78	0,00
			Saldo anterior:		57.257,57D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</u>					
<u>25/11/2020</u>					
Fgts 11/2020	<u>80055</u>	612	4.020,63		61.278,20D
			Total mês:	4.020,63	0,00
			Saldo anterior:		8.253,71D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>11/11/2020</u>					
Pgoto luz	<u>79790</u>	43	705,44		8.959,15D
			Total mês:	705,44	0,00
			Saldo anterior:		555,69D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>05/11/2020</u>					
Pgoto agua	<u>79570</u>	43	42,51		598,20D
			Total mês:	42,51	0,00
			Saldo anterior:		11.954,00D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>11/11/2020</u>					
Pgoto telefone	<u>79634</u>	43	850,02		12.804,02D
Pgoto telefone	<u>79758</u>	43	170,86		12.974,88D
<u>25/11/2020</u>					
Compras Cfe. tlefone	<u>79995</u>	540	71,05		13.045,93D
			Total mês:	1.091,93	0,00
			Saldo anterior:		4.814,81D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>06/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 7624	<u>80195</u>	540	164,18		4.978,99D
<u>18/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 7713	<u>80187</u>	540	195,02		5.174,01D
			Total mês:	359,20	0,00
			Saldo anterior:		4.270,00D
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>05/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 976	<u>79642</u>	540	100,00		4.370,00D
			Total mês:	100,00	0,00
			Saldo anterior:		1.316,73D
<u>1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</u>					
<u>03/11/2020</u>					
Compras Cfe. NF 9636	<u>79383</u>	540	98,30		1.415,03D
<u>12/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 426	<u>79979</u>	540	233,80		1.648,83D
<u>23/11/2020</u>					
Compras Cfe. nf 15430	<u>79960</u>	540	205,00		1.853,83D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/11/2020					
Pgto nf 1421	79952	43	100,00		1.953,83D
Pgto nf 14059	80110	43	50,00		2.003,83D
	Total mês:		687,10	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	5.659,12D
27/11/2020					
Compras Cfe. nf 1598	80152	540	95,00		5.754,12D
	Total mês:		95,00	0,00	
1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:	2.989,20D
25/11/2020					
Compras Cfe. nf 101660	80500	540	150,00		3.139,20D
Compras Cfe. nf 101659	80519	540	100,00		3.239,20D
	Total mês:		250,00	0,00	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:	2.688,28D
20/11/2020					
Pgto seguro funcionarios	79936	43	256,20		2.944,48D
	Total mês:		256,20	0,00	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.20 Uniformes				Saldo anterior:	0,00
25/11/2020					
Pgto nf 42	80071	43	869,33		869,33D
	Total mês:		869,33	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:	77.596,57D
02/11/2020					
Compras Cfe. NF 63	79367	540	2.300,00		79.896,57D
Compras Cfe. nf 5859	79553	540	1.838,48		81.735,05D
16/11/2020					
Compras Cfe. nf 1805	79928	540	587,00		82.322,05D
25/11/2020					
Pgto marca AMAI	79944	43	154,46		82.476,51D
26/11/2020					
Compras Cfe. nf 64	80128	540	2.300,00		84.776,51D
	Total mês:		7.179,94	0,00	
2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:	1.074,16D
05/11/2020					
Compras Cfe. nf 1835	79723	540	180,00		1.254,16D
	Total mês:		180,00	0,00	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	1.931,98D
11/11/2020					
Pgto combustiveis	79715	43	13,31		1.945,29D
Pgto tarifa	79740	43	4,19		1.949,48D
30/11/2020					
Pgto tarifas	80250	43	113,93		2.063,41D
	Total mês:		131,43	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições				Saldo anterior:	1.032,52D
04/11/2020					
Pgto COMPLEMENTO ADIANTAMENTO RAMA	79332	43	24,00		1.056,52D
Prestação de contas PRESTAÇÃO DE CONTAS ALCEMIR RAMA	79340	175	900,00		1.956,52D
11/11/2020					
Pgto ressarcimento Fernanda	79804	43	66,40		2.022,92D
27/11/2020					
Compras Cfe. NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA	80349	540	52,00		2.074,92D
	Total mês:		1.042,40	0,00	
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico				Saldo anterior:	1.389,00D
16/11/2020					
Compras Cfe. nf 20419	79910	540	155,00		1.544,00D
	Total mês:		155,00	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 7

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

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15