

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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:	382.132,74D
01/12/2020					
Pgto salarios 11/2020	80241	640		40.376,64	341.756,10D
02/12/2020					
Pgto nf 64	80136	540		2.300,00	339.456,10D
Pgto nf 97733	80217	540		430,32	339.025,78D
Pgto NF 987	80330	540		40,00	338.985,78D
Pgto NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA	80357	540		52,00	338.933,78D
04/12/2020					
Pgto FÉRIAS LEOCIR	80314	640		5.238,50	333.695,28D
07/12/2020					
Pgto 13º salario	80390	640		16.034,16	317.661,12D
Pgto nf 5677	80403	540		157,00	317.504,12D
Pgto nf 5927	80411	540		1.838,48	315.665,64D
Pgto nf 20419	80420	540		155,00	315.510,64D
09/12/2020					
Pgto Abelardo Luz	80624	2160	10.184,00		325.694,64D
Pgto Bom Jesus	80632	2194	6.267,00		331.961,64D
Pgto Faxinal dos Guedes	80640	2259	7.834,00		339.795,64D
Pgto Lajeado Grande	80659	2313	6.267,00		346.062,64D
Pgto Marema	80667	2348	6.267,00		352.329,64D
Pgto Ouro Verde	80675	2372	6.737,00		359.066,64D
Pgto Passos Maia	80683	2402	6.267,00		365.333,64D
Pgto Ponte Serrada	80691	2437	7.834,00		373.167,64D
Pgto são Domingos	80705	2461	6.737,00		379.904,64D
Pgto Vargeão	80713	3174	6.267,00		386.171,64D
Pgto Xanxerê	80721	30	19.473,00		405.644,64D
Pgto Xaxim	80730	3212	16.227,00		421.871,64D
Pgto Ipuaçú	80748	2283	6.448,44		428.320,08D
Pgto Entre Rios	80756	2224	5.999,07		434.319,15D
10/12/2020					
Pgto internet	80438	540		29,90	434.289,25D
Pgto sesi	80446	540		226,78	434.062,47D
Pgto combustiveis	80454	540		359,20	433.703,27D
Pgto nf 1843	80462	540		180,00	433.523,27D
Pgto irrf	80470	590		3.061,99	430.461,28D
Pgto pis	80497	566		489,49	429.971,79D
Pgto luz	80527	1880		693,65	429.278,14D
Pgto nf 6961 exames covid	80543	540		1.440,00	427.838,14D
Pgto nf 15070	80551	540		465,01	427.373,13D
Pgto nf 1849	80578	540		229,00	427.144,13D
Pgto complemento adiantamento	80594	1935		68,00	427.076,13D
Pgto adiantamento Alcemir Rama	80608	175		300,00	426.776,13D
Pgto nf 101659	81299	540		100,00	426.676,13D
Pgto nf 101660	81302	540		150,00	426.526,13D
14/12/2020					
Pgto agua	81000	675		46,85	426.479,28D
Pgto nf 65	81086	540		2.300,00	424.179,28D
Pgto nf 158	81230	540		2.900,00	421.279,28D
Pgto nf 3543	81310	1980		1.246,11	420.033,17D
15/12/2020					
Pgto unimed	81019	685		454,26	419.578,91D
Pgto unimed	81027	685		723,77	418.855,14D
Pgto unimed	81035	685		509,05	418.346,09D
Pgto nf 466689	81043	540		353,54	417.992,55D
Pgto férias Fernanda	81094	640		2.501,49	415.491,06D
Pgto nf 447 - levantamento socioeconomico	81515	540		4.500,00	410.991,06D
16/12/2020					
Pgto férias Laureane	81124	640		2.399,53	408.591,53D
Pgto férias Patricia	81132	640		3.090,07	405.501,46D
Pgto férias Alcemir	81140	640		4.912,47	400.588,99D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
16/12/2020						
Pgto Férias Tania	81159	640		3.106,31	397.482,68D	
Pgto ferias Diessyca	81167	640		1.387,14	396.095,54D	
Pgto férias Charles	81175	640		1.949,26	394.146,28D	
Pgto férias Maycon	81183	640		3.073,82	391.072,46D	
Pgto férias Ana Luiza	81191	640		800,00	390.272,46D	
Pgto férias Dori	81205	640		1.411,02	388.861,44D	
Pgto férias Andreza	81213	640		2.380,20	386.481,24D	
Pgto INSS 13º	81280	604		16.080,77	370.400,47D	
18/12/2020						
Pgto nf 1598	81108	540		95,00	370.305,47D	
20/12/2020						
Pgto seguro de vida	81450	1905		256,20	370.049,27D	
21/12/2020						
Pgto TELEFONE	81531	1902		170,81	369.878,46D	
23/12/2020						
Pgto nf 15430	81116	540		205,00	369.673,46D	
28/12/2020						
Pgto folha 12/2020	81388	640		25.803,09	343.870,37D	
Pgto inss 12/2020	81400	604		12.313,85	331.556,52D	
Pgto fgts 12/2020	81426	612		6.400,19	325.156,33D	
Pgto pis 12/2020	81442	566		560,42	324.595,91D	
Pgto IRRF	81469	590		6.371,46	318.224,45D	
29/12/2020						
Pgto TELEFONE	81523	1902		71,05	318.153,40D	
31/12/2020						
Recebimento de rendimento	81566	1155	35,42		318.188,82D	
Pgto tarifas bancarias	81540	1975		246,83	317.941,99D	
	Total mês:		118.843,93	183.034,68		
45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento					Saldo anterior:	2.133,63D
14/12/2020						
Recebimento de rendimento	81493	1155	0,19		2.133,82D	
	Total mês:		0,19	0,00		
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens					Saldo anterior:	1.554,00D
10/12/2020						
Pgto adiantamento Alcemir Rama	80608	43	300,00		1.854,00D	
Prestação de contas Alcemir Rama	80586	1935		900,00	954,00D	
	Total mês:		300,00	900,00		
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos					Saldo anterior:	620,68C
01/12/2020						
Compras Cfe. nf 5677	80160	1980		157,00	777,68C	
Compras Cfe. nf 1843	80179	2954		180,00	957,68C	
Compras Cfe. nf 97733	80209	1920		430,32	1.388,00C	
Compras Cfe. nf 466689	81051	1985		370,78	1.758,78C	
Compras Cfe. nf 7889	81760	1589		168,28	1.927,06C	
ISQN nf 466689	81060	566	17,04		1.910,02C	
02/12/2020						
Compras Cfe. nf 5927 higieniza	80144	1980		1.838,48	3.748,50C	
Compras Cfe. nf 15070	80225	1619		465,01	4.213,51C	
Compras Cfe. NF 987	80322	1597		40,00	4.253,51C	
Compras Cfe. nf 6961 exames covid	80535	1980		1.440,00	5.693,51C	
Pgto nf 64	80136	43	2.300,00		3.393,51C	
Pgto nf 97733	80217	43	430,32		2.963,19C	
Pgto NF 987	80330	43	40,00		2.923,19C	
Pgto NF 6312 - RESSARCIMENTO TANIA	80357	43	52,00		2.871,19C	
07/12/2020						
Compras Cfe. nf 1849	80560	1980		229,00	3.100,19C	
Pgto nf 5677	80403	43	157,00		2.943,19C	
Pgto nf 5927	80411	43	1.838,48		1.104,71C	
Pgto nf 20419	80420	43	155,00		949,71C	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/12/2020					
Compras Cfe. nf 7999	81779	1589		193,21	1.142,92C
Pgto internet	80438	43	29,90		1.113,02C
Pgto sesi	80446	43	226,78		886,24C
Pgto combustiveis	80454	43	359,20		527,04C
Pgto nf 1843	80462	43	180,00		347,04C
Pgto nf 6961 exames covid	80543	43	1.440,00		1.092,96D
Pgto nf 15070	80551	43	465,01		1.557,97D
Pgto nf 1849	80578	43	229,00		1.786,97D
Pgto nf 101659	81299	43	100,00		1.886,97D
Pgto nf 101660	81302	43	150,00		2.036,97D
11/12/2020					
Compras Cfe. nf 158	81221	1980		2.900,00	863,03C
14/12/2020					
Compras Cfe. nf 65	81078	1980		2.300,00	3.163,03C
Compras Cfe. diversas despesas	81485	1980		3.081,90	6.244,93C
Compras Cfe. nf 447 - levantamento socioeconomico	81507	1660		4.500,00	10.744,93C
Pgto nf 65	81086	43	2.300,00		8.444,93C
Pgto nf 158	81230	43	2.900,00		5.544,93C
15/12/2020					
Compras Cfe. nf 20662	81817	2976		155,00	5.699,93C
Pgto nf 466689	81043	43	353,54		5.346,39C
Pgto nf 447 - levantamento socioeconomico	81515	43	4.500,00		846,39C
17/12/2020					
Compras Cfe. nf 7307	81701	1995		2.916,00	3.762,39C
18/12/2020					
Pgto nf 1598	81108	43	95,00		3.667,39C
23/12/2020					
Pgto nf 15430	81116	43	205,00		3.462,39C
28/12/2020					
Compras Cfe. nf 119263	81604	1670		150,00	3.612,39C
Compras Cfe. nf 119262	81620	1670		100,00	3.712,39C
Compras Cfe. agua	81809	1885		46,85	3.759,24C
Total mês:			18.523,27	21.661,83	
566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	1.069,98C
01/12/2020					
ISQN nf 466689	81060	540		17,04	1.087,02C
10/12/2020					
Pgto pis	80497	43	489,49		597,53C
14/12/2020					
Pis pis 12/2020	81434	1481		560,42	1.157,95C
28/12/2020					
Pgto pis 12/2020	81442	43	560,42		597,53C
Total mês:			1.049,91	577,46	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	3.061,99C
04/12/2020					
IR s/ Honorários FÉRIAS LEOCIR	80306	640		787,90	3.849,89C
07/12/2020					
IR s/ Honorários 13º salario	80381	640		3.164,33	7.014,22C
10/12/2020					
IR s/ Honorários ir férias Laureane	80870	640		40,18	7.054,40C
IR s/ Honorários ir férias Patricia	80896	640		127,90	7.182,30C
IR s/ Honorários ir férias Alcemir	80918	640		592,32	7.774,62C
IR s/ Honorários ir férias Tania	80934	640		130,76	7.905,38C
IR s/ Honorários ir férias Maicon	80977	640		125,03	8.030,41C
IR s/ Honorários ir férias Andreza	80993	640		38,61	8.069,02C
Pgto irrf	80470	43	3.061,99		5.007,03C
14/12/2020					
IR s/ Honorários férias Fernanda	81264	640		48,45	5.055,48C
IR s/ Honorários folha 12/2020	81353	640		1.315,98	6.371,46C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/12/2020					
Pgto IRRF	81469	43	6.371,46		0,00
	Total mês:		9.433,45	6.371,46	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/12/2020					
Inss FÉRIAS LEOCIR	80292	640		713,08	713,08C
07/12/2020					
Inss 13º salario	80373	640		4.911,26	5.624,34C
10/12/2020					
Inss inss férias Laureane	80861	640		243,62	5.867,96C
Inss inss férias Patricia	80888	640		359,82	6.227,78C
Inss inss férias Alcemir	80900	640		713,08	6.940,86C
Inss inss férias Tania	80926	640		362,93	7.303,79C
Inss inss férias Diessyca	80942	640		119,95	7.423,74C
Inss inss férias Charles	80950	640		176,74	7.600,48C
Inss inss férias Maicon	80969	640		356,71	7.957,19C
Inss inss férias Dori	80985	640		122,31	8.079,50C
14/12/2020					
Inss férias Fernanda	81256	640		258,66	8.338,16C
Inss INSS 13º	81272	1465		7.742,61	16.080,77C
Inss folha 12/2020	81345	640		3.121,10	19.201,87C
Inss inss 12/2020	81396	1465		9.192,75	28.394,62C
16/12/2020					
Pgto INSS 13º	81280	43	16.080,77		12.313,85C
28/12/2020					
Pgto inss 12/2020	81400	43	12.313,85		0,00
	Total mês:		28.394,62	28.394,62	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
14/12/2020					
Fgts fgts 12/2020	81418	1473		6.400,19	6.400,19C
28/12/2020					
Pgto fgts 12/2020	81426	43	6.400,19		0,00
	Total mês:		6.400,19	6.400,19	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	40.376,64C
01/12/2020					
Pgto salarios 11/2020	80241	43	40.376,64		0,00
04/12/2020					
Folha Pgto FÉRIAS LEOCIR	80284	1449		6.739,48	6.739,48C
Inss FÉRIAS LEOCIR	80292	604	713,08		6.026,40C
IR s/ Honorários FÉRIAS LEOCIR	80306	590	787,90		5.238,50C
Pgto FÉRIAS LEOCIR	80314	43	5.238,50		0,00
07/12/2020					
Pgto Salários 13º salario	80365	1457		24.109,75	24.109,75C
Inss 13º salario	80373	604	4.911,26		19.198,49C
IR s/ Honorários 13º salario	80381	590	3.164,33		16.034,16C
Pgto 13º salario	80390	43	16.034,16		0,00
10/12/2020					
Folha Pgto férias Laureane	80764	1449		2.683,33	2.683,33C
Folha Pgto férias Patricia	80772	1449		3.577,79	6.261,12C
Folha Pgto férias Alcemir	80780	1449		6.217,87	12.478,99C
Folha Pgto férias Tania	80799	1449		3.600,00	16.078,99C
Folha Pgto férias Diessyca	80802	1449		1.507,09	17.586,08C
Folha Pgto férias Charles	80810	1449		2.126,00	19.712,08C
Folha Pgto férias Maicon	80829	1449		3.555,56	23.267,64C
Folha Pgto férias Ana	80837	1449		800,00	24.067,64C
Folha Pgto férias Dori	80845	1449		1.533,33	25.600,97C
Folha Pgto férias Andreza	80853	1449		2.418,81	28.019,78C
Inss inss férias Laureane	80861	604	243,62		27.776,16C
IR s/ Honorários ir férias Laureane	80870	590	40,18		27.735,98C
Inss inss férias Patricia	80888	604	359,82		27.376,16C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/12/2020					
IR s/ Honorários ir férias Patricia	80896	590	127,90		27.248,26C
Inss inss férias Alcemir	80900	604	713,08		26.535,18C
IR s/ Honorários ir férias Alcemir	80918	590	592,32		25.942,86C
Inss inss férias Tania	80926	604	362,93		25.579,93C
IR s/ Honorários ir férias Tania	80934	590	130,76		25.449,17C
Inss inss férias Diessyca	80942	604	119,95		25.329,22C
Inss inss férias Charles	80950	604	176,74		25.152,48C
Inss inss férias Maicon	80969	604	356,71		24.795,77C
IR s/ Honorários ir férias Maicon	80977	590	125,03		24.670,74C
Inss inss férias Dori	80985	604	122,31		24.548,43C
IR s/ Honorários ir férias Andreza	80993	590	38,61		24.509,82C
14/12/2020					
Folha Pcto férias Fernanda	81248	1449		2.808,60	27.318,42C
Folha Pcto folha 12/2020	81337	1422		31.990,88	59.309,30C
Inss férias Fernanda	81256	604	258,66		59.050,64C
IR s/ Honorários férias Fernanda	81264	590	48,45		59.002,19C
Inss folha 12/2020	81345	604	3.121,10		55.881,09C
IR s/ Honorários folha 12/2020	81353	590	1.315,98		54.565,11C
Despesas Médicas folha 12/2020	81361	685	1.687,08		52.878,03C
Vale transporte folha 12/2020	81370	4022	63,63		52.814,40C
15/12/2020					
Pcto férias Fernanda	81094	43	2.501,49		50.312,91C
16/12/2020					
Pcto férias Laureane	81124	43	2.399,53		47.913,38C
Pcto férias Patricia	81132	43	3.090,07		44.823,31C
Pcto férias Alcemir	81140	43	4.912,47		39.910,84C
Pcto Férias Tania	81159	43	3.106,31		36.804,53C
Pcto férias Diessyca	81167	43	1.387,14		35.417,39C
Pcto férias Charles	81175	43	1.949,26		33.468,13C
Pcto férias Maycon	81183	43	3.073,82		30.394,31C
Pcto férias Ana Luiza	81191	43	800,00		29.594,31C
Pcto férias Dori	81205	43	1.411,02		28.183,29C
Pcto férias Andreza	81213	43	2.380,20		25.803,09C
28/12/2020					
Pcto folha 12/2020	81388	43	25.803,09		0,00
Total mês:			134.045,13	93.668,49	
675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto					Saldo anterior: 0,00
10/12/2020					
Compras Cfe. agua	80616	1885		46,85	46,85C
14/12/2020					
Pcto agua	81000	43	46,85		0,00
Total mês:			46,85	46,85	
685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica					Saldo anterior: 192,54C
14/12/2020					
Despesas Médicas folha 12/2020	81361	640		1.687,08	1.879,62C
15/12/2020					
Pcto unimed	81019	43	454,26		1.425,36C
Pcto unimed	81027	43	723,77		701,59C
Pcto unimed	81035	43	509,05		192,54C
Total mês:			1.687,08	1.687,08	
4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte					Saldo anterior: 1.533,22C
14/12/2020					
Vale transporte folha 12/2020	81370	640		63,63	1.596,85C
Total mês:			0,00	63,63	
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.04 Superávit/déficit do exercício					Saldo anterior: 1.035.278,81C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82864			1.423.382,24	2.458.661,05C
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82872		1.146.161,36		1.312.499,69C
Total mês:			1.146.161,36	1.423.382,24	

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	111.587,56C
09/12/2020					
Pgto Abelardo Luz	80624	43		10.184,00	121.771,56C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82350		121.771,56		0,00
	Total mês:		121.771,56	10.184,00	
2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	68.669,07C
09/12/2020					
Pgto Bom Jesus	80632	43		6.267,00	74.936,07C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82368		74.936,07		0,00
	Total mês:		74.936,07	6.267,00	
2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.989,77C
09/12/2020					
Pgto Entre Rios	80756	43		5.999,07	71.988,84C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82376		71.988,84		0,00
	Total mês:		71.988,84	5.999,07	
2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	85.838,22C
09/12/2020					
Pgto Faxinal dos Guedes	80640	43		7.834,00	93.672,22C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82384		93.672,22		0,00
	Total mês:		93.672,22	7.834,00	
2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.932,84C
09/12/2020					
Pgto Ipuaçú	80748	43		6.448,44	77.381,28C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82392		77.381,28		0,00
	Total mês:		77.381,28	6.448,44	
2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	68.669,07C
09/12/2020					
Pgto Lajeado Grande	80659	43		6.267,00	74.936,07C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82406		74.936,07		0,00
	Total mês:		74.936,07	6.267,00	
2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	68.669,07C
09/12/2020					
Pgto Marema	80667	43		6.267,00	74.936,07C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82414		74.936,07		0,00
	Total mês:		74.936,07	6.267,00	
2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	73.818,44C
09/12/2020					
Pgto Ouro Verde	80675	43		6.737,00	80.555,44C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82422		80.555,44		0,00
	Total mês:		80.555,44	6.737,00	
2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	68.669,07C
09/12/2020					
Pgto Passos Maia	80683	43		6.267,00	74.936,07C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82430		74.936,07		0,00
	Total mês:		74.936,07	6.267,00	
2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	85.838,22C
09/12/2020					
Pgto Ponte Serrada	80691	43		7.834,00	93.672,22C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82449		93.672,22		0,00
	Total mês:		93.672,22	7.834,00	
2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	73.818,44C
09/12/2020					
Pgto são Domingos	80705	43		6.737,00	80.555,44C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82457		80.555,44		0,00
	Total mês:		80.555,44	6.737,00	
3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	68.669,07C
09/12/2020					
Pgto Vargeão	80713	43		6.267,00	74.936,07C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82465		74.936,07		0,00
	Total mês:		74.936,07	6.267,00	
30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	213.368,12C
09/12/2020					
Pgto Xanxerê	80721	43		19.473,00	232.841,12C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82473		232.841,12		0,00
	Total mês:		232.841,12	19.473,00	
3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	177.801,76C
09/12/2020					
Pgto Xaxim	80730	43		16.227,00	194.028,76C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82481		194.028,76		0,00
	Total mês:		194.028,76	16.227,00	
1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas				Saldo anterior:	1.232,23C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82503		1.232,23		0,00
	Total mês:		1.232,23	0,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	967,17C
14/12/2020					
Recebimento de rendimento	81493	45		0,19	967,36C
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82490		1.002,78		35,42D
Recebimento de rendimento	81566	43		35,42	0,00
	Total mês:		1.002,78	35,61	
1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	549.963,07D
14/12/2020					
Folha Pgto folha 12/2020	81337	640	31.990,88		581.953,95D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82619			581.953,95	0,00
	Total mês:		31.990,88	581.953,95	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias				Saldo anterior:	44.419,69D
04/12/2020					
Folha Pgto FÉRIAS LEOCIR	80284	640	6.739,48		51.159,17D
10/12/2020					
Folha Pgto férias Laureane	80764	640	2.683,33		53.842,50D
Folha Pgto férias Patricia	80772	640	3.577,79		57.420,29D
Folha Pgto férias Alcemir	80780	640	6.217,87		63.638,16D
Folha Pgto férias Tania	80799	640	3.600,00		67.238,16D
Folha Pgto férias Diessyca	80802	640	1.507,09		68.745,25D
Folha Pgto férias Charles	80810	640	2.126,00		70.871,25D
Folha Pgto férias Maicon	80829	640	3.555,56		74.426,81D
Folha Pgto férias Ana	80837	640	800,00		75.226,81D
Folha Pgto férias Dori	80845	640	1.533,33		76.760,14D
Folha Pgto férias Andreza	80853	640	2.418,81		79.178,95D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/12/2020					
Folha Pcto férias Fernanda	81248	640	2.808,60		81.987,55D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82660			81.987,55	0,00
	Total mês:		37.567,86	81.987,55	
1457 - DC13.SAL - 04.02.05.01 13º Salário				Saldo anterior:	26.112,20D
07/12/2020					
Pcto Salários 13º salario	80365	640	24.109,75		50.221,95D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82805			50.221,95	0,00
	Total mês:		24.109,75	50.221,95	
1511 - DCSEGUROFUNC - 04.02.10.02 Seguro Funcionários				Saldo anterior:	256,20D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82848			256,20	0,00
	Total mês:		0,00	256,20	
1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	6.519,87D
14/12/2020					
Pis pis 12/2020	81434	566	560,42		7.080,29D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82600			7.080,29	0,00
	Total mês:		560,42	7.080,29	
1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss				Saldo anterior:	141.839,03D
14/12/2020					
Inss INSS 13º	81272	604	7.742,61		149.581,64D
Inss inss 12/2020	81396	604	9.192,75		158.774,39D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82708			158.774,39	0,00
	Total mês:		16.935,36	158.774,39	
1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts				Saldo anterior:	61.278,20D
14/12/2020					
Fgts fgts 12/2020	81418	612	6.400,19		67.678,39D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82694			67.678,39	0,00
	Total mês:		6.400,19	67.678,39	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	450,00D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82759			450,00	0,00
	Total mês:		0,00	450,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	8.959,15D
10/12/2020					
Pcto luz	80527	43	693,65		9.652,80D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82570			9.652,80	0,00
	Total mês:		693,65	9.652,80	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	598,20D
10/12/2020					
Compras Cfe. agua	80616	675	46,85		645,05D
28/12/2020					
Compras Cfe. agua	81809	540	46,85		691,90D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82597			691,90	0,00
	Total mês:		93,70	691,90	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	13.045,93D
21/12/2020					
Pcto TELEFONE	81531	43	170,81		13.216,74D
29/12/2020					
Pcto TELEFONE	81523	43	71,05		13.287,79D
31/12/2020					

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82635			13.287,79	0,00
	Total mês:		241,86	13.287,79	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	5.174,01D
01/12/2020					
Compras Cfe. nf 7889	81760	540	168,28		5.342,29D
10/12/2020					
Compras Cfe. nf 7999	81779	540	193,21		5.535,50D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82686			5.535,50	0,00
	Total mês:		361,49	5.535,50	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	4.370,00D
02/12/2020					
Compras Cfe. NF 987	80322	540	40,00		4.410,00D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82538			4.410,00	0,00
	Total mês:		40,00	4.410,00	
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	2.003,83D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82740			2.003,83	0,00
	Total mês:		0,00	2.003,83	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	5.754,12D
02/12/2020					
Compras Cfe. nf 15070	80225	540	465,01		6.219,13D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82562			6.219,13	0,00
	Total mês:		465,01	6.219,13	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.782,25D
01/12/2020					
Compras Cfe. nf 97733	80209	540	430,32		4.212,57D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82554			4.212,57	0,00
	Total mês:		430,32	4.212,57	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	1.874,69D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82520			1.874,69	0,00
	Total mês:		0,00	1.874,69	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	3.319,78D
01/12/2020					
Compras Cfe. nf 466689	81051	540	370,78		3.690,56D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82589			3.690,56	0,00
	Total mês:		370,78	3.690,56	
1670 - 04.05.01.13 Internet				Saldo anterior:	3.269,10D
28/12/2020					
Compras Cfe. nf 119263	81604	540	150,00		3.419,10D
Compras Cfe. nf 119262	81620	540	100,00		3.519,10D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82546			3.489,20	29,90D
	Total mês:		250,00	3.489,20	
1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros				Saldo anterior:	2.944,48D
20/12/2020					
Pgto seguro de vida	81450	43	256,20		3.200,68D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82678			3.200,68	0,00
	Total mês:		256,20	3.200,68	
1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas				Saldo anterior:	1.161,36D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82716			1.161,36	0,00
	Total mês:		0,00	1.161,36	
1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens				Saldo anterior:	4.875,20D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82732			4.875,20	0,00
	Total mês:		0,00	4.875,20	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções				Saldo anterior:	10.791,11D
14/12/2020					
Compras Cfe. nf 447 - levantamento socioeconomico	81507	540	4.500,00		15.291,11D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82724			15.291,11	0,00
	Total mês:		4.500,00	15.291,11	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.20 Uniformes				Saldo anterior:	869,33D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82856			869,33	0,00
	Total mês:		0,00	869,33	
1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas				Saldo anterior:	84.776,51D
01/12/2020					
Compras Cfe. nf 5677	80160	540	157,00		84.933,51D
02/12/2020					
Compras Cfe. nf 5927 higieniza	80144	540	1.838,48		86.771,99D
Compras Cfe. nf 6961 exames covid	80535	540	1.440,00		88.211,99D
07/12/2020					
Compras Cfe. nf 1849	80560	540	229,00		88.440,99D
11/12/2020					
Compras Cfe. nf 158	81221	540	2.900,00		91.340,99D
14/12/2020					
Compras Cfe. nf 65	81078	540	2.300,00		93.640,99D
Pgto nf 3543	81310	43	1.246,11		94.887,10D
Compras Cfe. diversas despesas	81485	540	3.081,90		97.969,00D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82511			97.969,00	0,00
	Total mês:		13.192,49	97.969,00	
1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade				Saldo anterior:	2.970,00D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82775			2.970,00	0,00
	Total mês:		0,00	2.970,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.05 CAU/SC				Saldo anterior:	97,95D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82821			97,95	0,00
	Total mês:		0,00	97,95	
2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras				Saldo anterior:	1.254,16D
01/12/2020					
Compras Cfe. nf 1843	80179	540	180,00		1.434,16D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82627			1.434,16	0,00
	Total mês:		180,00	1.434,16	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios				Saldo anterior:	1.930,00D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82767			1.930,00	0,00
	Total mês:		0,00	1.930,00	
2950 - 04.06.01.08 Licenciamento, IPVA e Seg. Obrigatório				Saldo anterior:	2.468,72D
31/12/2020					
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82791			2.468,72	0,00
	Total mês:		0,00	2.468,72	
1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias				Saldo anterior:	2.063,41D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
31/12/2020						
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82651			2.310,24	246,83C	
Pgto tarifas bancarias	81540	43	246,83		0,00	
	Total mês:		246,83	2.310,24		
1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições					Saldo anterior:	2.074,92D
10/12/2020						
Prestação de contas Alcemir Rama	80586	175	900,00		2.974,92D	
Pgto complemento adiantamento	80594	43	68,00		3.042,92D	
31/12/2020						
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82783			3.042,92	0,00	
	Total mês:		968,00	3.042,92		
2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico					Saldo anterior:	1.544,00D
15/12/2020						
Compras Cfe. nf 20662	81817	540	155,00		1.699,00D	
31/12/2020						
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82643			1.699,00	0,00	
	Total mês:		155,00	1.699,00		
1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO					Saldo anterior:	65,00D
17/12/2020						
Compras Cfe. nf 7307	81701	540	2.916,00		2.981,00D	
31/12/2020						
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82830			2.981,00	0,00	
	Total mês:		2.916,00	2.981,00		
1930 - DCMANUT - 04.06.01.16 Manutenção e reparos					Saldo anterior:	390,00D
31/12/2020						
Encerramento do Exercício encerramento de exercício	82813			390,00	0,00	
	Total mês:		0,00	390,00		

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

ELIEZE COMACHIO
Presidente
CPF: 824.323.259-15