

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 1

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>43 - BBOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>211.486,96D</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Pgto folha 06/2020	<a href="#"><u>75361</u></a>	640		39.425,27	172.061,69D
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Pgto nf 4850	<a href="#"><u>75230</u></a>	540		75,00	171.986,69D
Pgto nf 94096	<a href="#"><u>75256</u></a>	540		352,73	171.633,96D
Pgto adiantamento alcemir rama	<a href="#"><u>75469</u></a>	175		850,00	170.783,96D
Pgto complemento adiantamento alcemir rama	<a href="#"><u>75477</u></a>	1651		36,00	170.747,96D
Pgto nf 932	<a href="#"><u>76465</u></a>	540		150,00	170.597,96D
<b><u>03/07/2020</u></b>					
Recebimento de Abelardo Luz	<a href="#"><u>75752</u></a>	2160	10.184,00		180.781,96D
Recebimento de Bom Jesus	<a href="#"><u>75760</u></a>	2194	6.267,00		187.048,96D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<a href="#"><u>75779</u></a>	2259	7.834,00		194.882,96D
Recebimento de Lajeado Grande	<a href="#"><u>75787</u></a>	2313	6.267,00		201.149,96D
Recebimento de Marema	<a href="#"><u>75795</u></a>	2348	6.267,00		207.416,96D
Recebimento de Ouro Verde	<a href="#"><u>75809</u></a>	2372	6.737,00		214.153,96D
Recebimento de Passos Maia	<a href="#"><u>75817</u></a>	2402	6.267,00		220.420,96D
Recebimento de Ponte Serrada	<a href="#"><u>75825</u></a>	2437	7.834,00		228.254,96D
Recebimento de São Domingos	<a href="#"><u>75833</u></a>	2461	6.737,00		234.991,96D
Recebimento de Vargeão	<a href="#"><u>75841</u></a>	3174	6.267,00		241.258,96D
Recebimento de xanxere	<a href="#"><u>75850</u></a>	30	19.473,00		260.731,96D
Recebimento de xaxim	<a href="#"><u>75868</u></a>	3212	16.227,00		276.958,96D
Recebimento de Entre Rios	<a href="#"><u>75876</u></a>	2224	5.999,07		282.958,03D
Recebimento de Ipuação	<a href="#"><u>75884</u></a>	2283	6.448,44		289.406,47D
Pgto férias Laureane	<a href="#"><u>75370</u></a>	640		850,81	288.555,66D
Pgto fgts	<a href="#"><u>75566</u></a>	612		480,00	288.075,66D
<b><u>06/07/2020</u></b>					
Pgto nf 19265	<a href="#"><u>75540</u></a>	540		155,00	287.920,66D
Pgto nf 4354	<a href="#"><u>75558</u></a>	540		755,00	287.165,66D
Pgto agua	<a href="#"><u>75582</u></a>	1885		42,51	287.123,15D
<b><u>07/07/2020</u></b>					
Pgto nf 51	<a href="#"><u>75620</u></a>	540		2.300,00	284.823,15D
Pgto nf 94257	<a href="#"><u>75647</u></a>	540		68,85	284.754,30D
<b><u>08/07/2020</u></b>					
Pgto luz	<a href="#"><u>75531</u></a>	1880		861,33	283.892,97D
Pgto nf 5628	<a href="#"><u>75604</u></a>	540		1.838,48	282.054,49D
<b><u>10/07/2020</u></b>					
Pgto nf 4375	<a href="#"><u>75655</u></a>	540		6.445,00	275.609,49D
Pgto combustiveis	<a href="#"><u>75663</u></a>	540		342,11	275.267,38D
Pgto nf 1795	<a href="#"><u>75671</u></a>	540		180,00	275.087,38D
Pgto nf 58822	<a href="#"><u>75680</u></a>	540		150,00	274.937,38D
Pgto internet	<a href="#"><u>75698</u></a>	540		29,90	274.907,48D
Pgto nf 59006	<a href="#"><u>75701</u></a>	540		100,00	274.807,48D
Pgto ir	<a href="#"><u>75710</u></a>	590		3.021,18	271.786,30D
Pgto pis	<a href="#"><u>75728</u></a>	566		510,65	271.275,65D
Pgto sesi	<a href="#"><u>75744</u></a>	540		226,82	271.048,83D
<b><u>13/07/2020</u></b>					
Pgto nf 13819	<a href="#"><u>75914</u></a>	540		425,56	270.623,27D
Pgto nf 24161	<a href="#"><u>75922</u></a>	540		75,00	270.548,27D
<b><u>15/07/2020</u></b>					
Pgto seguro	<a href="#"><u>75930</u></a>	540		258,98	270.289,29D
Pgto seguro	<a href="#"><u>75949</u></a>	540		205,31	270.083,98D
Pgto unimed	<a href="#"><u>75957</u></a>	685		760,86	269.323,12D
Pgto unimed	<a href="#"><u>75965</u></a>	685		509,05	268.814,07D
Pgto unimed	<a href="#"><u>75973</u></a>	685		318,64	268.495,43D
Pgto 438450	<a href="#"><u>75981</u></a>	540		353,54	268.141,89D
Pgto ressarcimento Patricia	<a href="#"><u>76015</u></a>	1651		50,40	268.091,49D
<b><u>17/07/2020</u></b>					
Pgto nf 9332	<a href="#"><u>76198</u></a>	540		825,00	267.266,49D
Pgto nf 1388	<a href="#"><u>76201</u></a>	540		699,30	266.567,19D
<b><u>20/07/2020</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>20/07/2020</u></b>					
Pgto seguro de vida	<a href="#">76171</a>	1905		256,20	266.310,99D
Pgto ferias fernanda	<a href="#">76244</a>	640		2.501,49	263.809,50D
Pgto ferias Patricia	<a href="#">76279</a>	640		1.704,97	262.104,53D
Pgto nf 1679	<a href="#">76287</a>	540		378,00	261.726,53D
<b><u>21/07/2020</u></b>					
Pgto celular	<a href="#">76180</a>	1902		215,30	261.511,23D
<b><u>22/07/2020</u></b>					
Pgto nf 3424690	<a href="#">76040</a>	540		43,00	261.468,23D
Pgto telefone	<a href="#">76066</a>	1902		874,10	260.594,13D
Pgto Férias abono Diessyca	<a href="#">76082</a>	640		756,65	259.837,48D
<b><u>24/07/2020</u></b>					
Pgto nf 2410	<a href="#">76295</a>	540		565,33	259.272,15D
<b><u>27/07/2020</u></b>					
Pgto nf 4843	<a href="#">76309</a>	540		50,00	259.222,15D
<b><u>29/07/2020</u></b>					
Pgto nf 47496	<a href="#">76317</a>	1915		27,00	259.195,15D
Pgto nf 39439	<a href="#">76325</a>	540		964,60	258.230,55D
Pgto nf 39438	<a href="#">76333</a>	540		320,00	257.910,55D
<b><u>30/07/2020</u></b>					
Recebimento de rendimento	<a href="#">76481</a>	1155	81,03		257.991,58D
Pgto nf 46653	<a href="#">76341</a>	540		97,96	257.893,62D
Pgto ressarcimento Laureane	<a href="#">76350</a>	1651		27,30	257.866,32D
Pgto telefone	<a href="#">76368</a>	1902		71,05	257.795,27D
Fgts fgts 07/2020	<a href="#">76376</a>	1473		3.971,03	253.824,24D
Pgto folha 07/2020	<a href="#">76449</a>	604		17.470,48	236.353,76D
Pgto tarifa	<a href="#">76473</a>	1975		148,78	236.204,98D
<b><u>31/07/2020</u></b>					
Pgto pis s/ folha 07/2020	<a href="#">76503</a>	566		522,55	235.682,43D
Pgto ir s/ folha 07/2020	<a href="#">76511</a>	590		2.888,39	232.794,04D
<b>Total mês:</b>			<b>118.889,54</b>	<b>97.582,46</b>	
<b><u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>850,00D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Pgto adiantamento alcemir rama	<a href="#">75469</a>	43	850,00		1.700,00D
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">75450</a>	1651		850,00	850,00D
<b>Total mês:</b>			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	
<b><u>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>151.717,93D</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 4375	<a href="#">75310</a>	540	12.890,00		164.607,93D
<b>Total mês:</b>			<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.209,89C</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 94096	<a href="#">75248</a>	1920		352,73	3.562,62C
Compras Cfe. nf 932	<a href="#">75302</a>	1597		150,00	3.712,62C
Compras Cfe. nf 4375	<a href="#">75310</a>	469		12.890,00	16.602,62C
Compras Cfe. nf 7092	<a href="#">75337</a>	1589		130,02	16.732,64C
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 4850	<a href="#">75221</a>	1990		75,00	16.807,64C
Compras Cfe. nf 13819	<a href="#">75345</a>	1980		425,56	17.233,20C
Compras Cfe. nf 1795	<a href="#">75353</a>	2954		180,00	17.413,20C
Compras Cfe. nf 1388	<a href="#">75434</a>	1920		699,30	18.112,50C
Compras Cfe. NF 24161	<a href="#">75507</a>	1920		75,00	18.187,50C
Compras Cfe. nf 51	<a href="#">75612</a>	1980		2.300,00	20.487,50C
Compras Cfe. nf 438450	<a href="#">75892</a>	1985		370,78	20.858,28C
Pgto nf 4850	<a href="#">75230</a>	43	75,00		20.783,28C
Pgto nf 94096	<a href="#">75256</a>	43	352,73		20.430,55C
Pis retenção NF 438450	<a href="#">75906</a>	566	17,24		20.413,31C
Pgto nf 932	<a href="#">76465</a>	43	150,00		20.263,31C
<b><u>04/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 5628	<a href="#">75590</a>	1980		1.838,48	22.101,79C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>06/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7108	<a href="#">75523</a>	1589		174,84	22.276,63C
Pgto nf 19265	<a href="#">75540</a>	43	155,00		22.121,63C
Pgto nf 4354	<a href="#">75558</a>	43	755,00		21.366,63C
<b><u>07/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 94257	<a href="#">75639</a>	1990		68,85	21.435,48C
Pgto nf 51	<a href="#">75620</a>	43	2.300,00		19.135,48C
Pgto nf 94257	<a href="#">75647</a>	43	68,85		19.066,63C
<b><u>08/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 3424690	<a href="#">76031</a>	1990		43,00	19.109,63C
Pgto nf 5628	<a href="#">75604</a>	43	1.838,48		17.271,15C
<b><u>10/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 1679	<a href="#">75990</a>	1980		378,00	17.649,15C
Pgto nf 4375	<a href="#">75655</a>	43	6.445,00		11.204,15C
Pgto combustíveis	<a href="#">75663</a>	43	342,11		10.862,04C
Pgto nf 1795	<a href="#">75671</a>	43	180,00		10.682,04C
Pgto nf 58822	<a href="#">75680</a>	43	150,00		10.532,04C
Pgto internet	<a href="#">75698</a>	43	29,90		10.502,14C
Pgto nf 59006	<a href="#">75701</a>	43	100,00		10.402,14C
Pgto sesi	<a href="#">75744</a>	43	226,82		10.175,32C
<b><u>13/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7057	<a href="#">76007</a>	1995		65,00	10.240,32C
Pgto nf 13819	<a href="#">75914</a>	43	425,56		9.814,76C
Pgto nf 24161	<a href="#">75922</a>	43	75,00		9.739,76C
<b><u>15/07/2020</u></b>					
Pgto seguro	<a href="#">75930</a>	43	258,98		9.480,78C
Pgto seguro	<a href="#">75949</a>	43	205,31		9.275,47C
Pgto 438450	<a href="#">75981</a>	43	353,54		8.921,93C
<b><u>17/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 047182	<a href="#">76023</a>	1980		76,30	8.998,23C
Compras Cfe. nf 7135	<a href="#">76163</a>	1589		139,53	9.137,76C
Pgto nf 9332	<a href="#">76198</a>	43	825,00		8.312,76C
Pgto nf 1388	<a href="#">76201</a>	43	699,30		7.613,46C
<b><u>20/07/2020</u></b>					
Pgto nf 1679	<a href="#">76287</a>	43	378,00		7.235,46C
<b><u>21/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 2410	<a href="#">76058</a>	1660		565,33	7.800,79C
Compras Cfe. nf 19494	<a href="#">76090</a>	2976		155,00	7.955,79C
<b><u>22/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 39439	<a href="#">76104</a>	1980		964,60	8.920,39C
Compras Cfe. nf 39438	<a href="#">76112</a>	1980		320,00	9.240,39C
Compras Cfe. nf 6775	<a href="#">76147</a>	1597		80,00	9.320,39C
Compras Cfe. nf 8898	<a href="#">76155</a>	1597		320,00	9.640,39C
Compras Cfe. nf 67183	<a href="#">76520</a>	1670		100,00	9.740,39C
Compras Cfe. nf 67001	<a href="#">76538</a>	1670		179,90	9.920,29C
Pgto nf 3424690	<a href="#">76040</a>	43	43,00		9.877,29C
<b><u>24/07/2020</u></b>					
Pgto nf 2410	<a href="#">76295</a>	43	565,33		9.311,96C
<b><u>27/07/2020</u></b>					
Pgto nf 4843	<a href="#">76309</a>	43	50,00		9.261,96C
<b><u>29/07/2020</u></b>					
Pgto nf 39439	<a href="#">76325</a>	43	964,60		8.297,36C
Pgto nf 39438	<a href="#">76333</a>	43	320,00		7.977,36C
<b><u>30/07/2020</u></b>					
Pgto nf 46653	<a href="#">76341</a>	43	97,96		7.879,40C
<b><u>31/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 54	<a href="#">76597</a>	1980		1.725,00	9.604,40C
<b>Total mês:</b>			<b>18.447,71</b>	<b>24.842,22</b>	
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>375,15C</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Pis pis	<a href="#">75442</a>	1481		510,65	885,80C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/07/2020</b>					
Pis retenção NF 438450	<a href="#">75906</a>	540		17,24	903,04C
<b>10/07/2020</b>					
Pgto pis	<a href="#">75728</a>	43	510,65		392,39C
<b>30/07/2020</b>					
Pis pis s/ folha 07/2020	<a href="#">76490</a>	1481		522,55	914,94C
<b>31/07/2020</b>					
Pgto pis s/ folha 07/2020	<a href="#">76503</a>	43	522,55		392,39C
<b>Total mês:</b>			<b>1.033,20</b>	<b>1.050,44</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.171,83C</b>
<b>10/07/2020</b>					
Pgto ir	<a href="#">75710</a>	43	3.021,18		150,65C
<b>20/07/2020</b>					
IR s/ Honorários ferias fernanda	<a href="#">76236</a>	640		48,45	199,10C
<b>30/07/2020</b>					
IR s/ Honorários folha 07/2020	<a href="#">76406</a>	640		2.746,08	2.945,18C
<b>31/07/2020</b>					
Pgto ir s/ folha 07/2020	<a href="#">76511</a>	43	2.888,39		56,79C
<b>Total mês:</b>			<b>5.909,57</b>	<b>2.794,53</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/07/2020</b>					
Inss ferias fernanda	<a href="#">76228</a>	640		258,66	258,66C
Inss ferias Patricia	<a href="#">76260</a>	640		151,39	410,05C
<b>30/07/2020</b>					
Inss folha 07/2020	<a href="#">76392</a>	640		4.516,74	4.926,79C
Inss folha 07/2020	<a href="#">76430</a>	1465		12.843,64	17.770,43C
Pgto folha 07/2020	<a href="#">76449</a>	43	17.470,48		299,95C
<b>Total mês:</b>			<b>17.470,48</b>	<b>17.770,43</b>	
<b>612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>255,12C</b>
<b>02/07/2020</b>					
Fgts diferença FGTS 06/2020	<a href="#">75515</a>	1473		480,00	735,12C
<b>03/07/2020</b>					
Pgto fgts	<a href="#">75566</a>	43	480,00		255,12C
<b>Total mês:</b>			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.276,08C</b>
<b>01/07/2020</b>					
Pgto folha 06/2020	<a href="#">75361</a>	43	39.425,27		850,81C
<b>03/07/2020</b>					
Pgto férias Laureane	<a href="#">75370</a>	43	850,81		0,00
<b>20/07/2020</b>					
Folha Pgto ferias fernanda	<a href="#">76210</a>	1449		2.808,60	2.808,60C
Folha Pgto ferias Patricia	<a href="#">76252</a>	1449		1.856,36	4.664,96C
Inss ferias fernanda	<a href="#">76228</a>	604	258,66		4.406,30C
IR s/ Honorários ferias fernanda	<a href="#">76236</a>	590	48,45		4.357,85C
Pgto ferias fernanda	<a href="#">76244</a>	43	2.501,49		1.856,36C
Inss ferias Patricia	<a href="#">76260</a>	604	151,39		1.704,97C
Pgto ferias Patricia	<a href="#">76279</a>	43	1.704,97		0,00
<b>22/07/2020</b>					
Folha Pgto Férias abono Diessyca	<a href="#">76074</a>	1449		756,65	756,65C
Pgto Férias abono Diessyca	<a href="#">76082</a>	43	756,65		0,00
<b>30/07/2020</b>					
Folha Pgto folha 07/2020	<a href="#">76384</a>	1422		46.586,43	46.586,43C
Inss folha 07/2020	<a href="#">76392</a>	604	4.516,74		42.069,69C
IR s/ Honorários folha 07/2020	<a href="#">76406</a>	590	2.746,08		39.323,61C
Vale transporte folha 07/2020	<a href="#">76414</a>	4022	100,47		39.223,14C
Despesas Médicas folha 07/2020	<a href="#">76422</a>	685	1.601,05		37.622,09C
<b>Total mês:</b>			<b>54.662,03</b>	<b>52.008,04</b>	
<b>685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>150,46C</b>
<b>15/07/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>15/07/2020</u>					
Pgto unimed	<u>75957</u>	43	760,86		610,40D
Pgto unimed	<u>75965</u>	43	509,05		1.119,45D
Pgto unimed	<u>75973</u>	43	318,64		1.438,09D
<u>30/07/2020</u>					
Despesas Médicas folha 07/2020	<u>76422</u>	640		1.601,05	162,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.588,55</b>	<b>1.601,05</b>	
<b>4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.231,81C</b>
<u>30/07/2020</u>					
Vale transporte folha 07/2020	<u>76414</u>	640		100,47	1.332,28C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	
<b>2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>60.667,56C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Abelardo Luz	<u>75752</u>	43		10.184,00	70.851,56C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.184,00</b>	
<b>2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.334,07C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Bom Jesus	<u>75760</u>	43		6.267,00	43.601,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	
<b>2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.994,42C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Entre Rios	<u>75876</u>	43		5.999,07	41.993,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.999,07</b>	
<b>2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.668,22C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<u>75779</u>	43		7.834,00	54.502,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.834,00</b>	
<b>2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.690,64C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Ipuaçú	<u>75884</u>	43		6.448,44	45.139,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.448,44</b>	
<b>2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.334,07C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Lajeado Grande	<u>75787</u>	43		6.267,00	43.601,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	
<b>2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.334,07C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Marema	<u>75795</u>	43		6.267,00	43.601,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	
<b>2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.133,44C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Ouro Verde	<u>75809</u>	43		6.737,00	46.870,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.737,00</b>	
<b>2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.334,07C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Passos Maia	<u>75817</u>	43		6.267,00	43.601,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	
<b>2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.668,22C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de Ponte Serrada	<u>75825</u>	43		7.834,00	54.502,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.834,00</b>	
<b>2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.133,44C</b>
<u>03/07/2020</u>					
Recebimento de São Domingos	<u>75833</u>	43		6.737,00	46.870,44C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.737,00</b>	
<b>3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.334,07C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>03/07/2020</b>					
Recebimento de Vargeão	<a href="#">75841</a>	43		6.267,00	43.601,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	
<b>30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 116.003,12C</b>
<b>03/07/2020</b>					
Recebimento de xanxere	<a href="#">75850</a>	43		19.473,00	135.476,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.473,00</b>	
<b>3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 96.666,76C</b>
<b>03/07/2020</b>					
Recebimento de xaxim	<a href="#">75868</a>	43		16.227,00	112.893,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.227,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior: 785,58C</b>
<b>30/07/2020</b>					
Recebimento de rendimento	<a href="#">76481</a>	43		81,03	866,61C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>81,03</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior: 304.721,94D</b>
<b>30/07/2020</b>					
Folha Pcto folha 07/2020	<a href="#">76384</a>	640	46.586,43		351.308,37D
	<b>Total mês:</b>		<b>46.586,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias</b>					<b>Saldo anterior: 28.420,33D</b>
<b>20/07/2020</b>					
Folha Pcto ferias fernanda	<a href="#">76210</a>	640	2.808,60		31.228,93D
Folha Pcto ferias Patricia	<a href="#">76252</a>	640	1.856,36		33.085,29D
<b>22/07/2020</b>					
Folha Pcto Férias abono Diessyca	<a href="#">76074</a>	640	756,65		33.841,94D
	<b>Total mês:</b>		<b>5.421,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior: 3.339,01D</b>
<b>02/07/2020</b>					
Pis pis	<a href="#">75442</a>	566	510,65		3.849,66D
<b>30/07/2020</b>					
Pis pis s/ folha 07/2020	<a href="#">76490</a>	566	522,55		4.372,21D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.033,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior: 84.474,02D</b>
<b>30/07/2020</b>					
Inss folha 07/2020	<a href="#">76430</a>	604	12.843,64		97.317,66D
	<b>Total mês:</b>		<b>12.843,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior: 40.796,38D</b>
<b>02/07/2020</b>					
Fgts diferença FGTS 06/2020	<a href="#">75515</a>	612	480,00		41.276,38D
<b>30/07/2020</b>					
Fgts fgts 07/2020	<a href="#">76376</a>	43	3.971,03		45.247,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.451,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior: 4.896,18D</b>
<b>08/07/2020</b>					
Pcto luz	<a href="#">75531</a>	43	861,33		5.757,51D
	<b>Total mês:</b>		<b>861,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior: 347,48D</b>
<b>06/07/2020</b>					
Pcto agua	<a href="#">75582</a>	43	42,51		389,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>42,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior: 7.255,25D</b>
<b>21/07/2020</b>					
Pcto celular	<a href="#">76180</a>	43	215,30		7.470,55D
<b>22/07/2020</b>					
Pcto telefone	<a href="#">76066</a>	43	874,10		8.344,65D
<b>30/07/2020</b>					
Pcto telefone	<a href="#">76368</a>	43	71,05		8.415,70D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>		<b>1.160,45</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.471,64D</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7092	<a href="#">75337</a>	540	130,02		2.601,66D
<b><u>06/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7108	<a href="#">75523</a>	540	174,84		2.776,50D
<b><u>17/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7135	<a href="#">76163</a>	540	139,53		2.916,03D
	<b>Total mês:</b>		<b>444,39</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>818,00D</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 932	<a href="#">75302</a>	540	150,00		968,00D
<b><u>22/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 6775	<a href="#">76147</a>	540	80,00		1.048,00D
Compras Cfe. nf 8898	<a href="#">76155</a>	540	320,00		1.368,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>896,28D</b>
<b><u>29/07/2020</u></b>					
Pgto nf 47496	<a href="#">76317</a>	43	27,00		923,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.585,31D</b>
<b><u>01/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 94096	<a href="#">75248</a>	540	352,73		1.938,04D
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 1388	<a href="#">75434</a>	540	699,30		2.637,34D
Compras Cfe. NF 24161	<a href="#">75507</a>	540	75,00		2.712,34D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.127,03</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.337,60D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 4850	<a href="#">75221</a>	540	75,00		1.412,60D
<b><u>07/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 94257	<a href="#">75639</a>	540	68,85		1.481,45D
<b><u>08/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 3424690	<a href="#">76031</a>	540	43,00		1.524,45D
	<b>Total mês:</b>		<b>186,85</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.836,66D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 438450	<a href="#">75892</a>	540	370,78		2.207,44D
	<b>Total mês:</b>		<b>370,78</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1670 - 04.05.01.13 Internet</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.899,50D</b>
<b><u>22/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 67183	<a href="#">76520</a>	540	100,00		1.999,50D
Compras Cfe. nf 67001	<a href="#">76538</a>	540	179,90		2.179,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>279,90</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.919,68D</b>
<b><u>20/07/2020</u></b>					
Pgto seguro de vida	<a href="#">76171</a>	43	256,20		2.175,88D
	<b>Total mês:</b>		<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.475,50D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Prestação de contas prestação de contas Alcemir Rama	<a href="#">75450</a>	175	850,00		3.325,50D
Pgto complemento adiantamento alcemir rama	<a href="#">75477</a>	43	36,00		3.361,50D
<b><u>15/07/2020</u></b>					
Pgto ressarcimento Patricia	<a href="#">76015</a>	43	50,40		3.411,90D
<b><u>30/07/2020</u></b>					
Pgto ressarcimento Laureane	<a href="#">76350</a>	43	27,30		3.439,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>963,70</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 8

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.795,78D</b>
<b><u>21/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 2410	<a href="#"><u>76058</u></a>	540	565,33		10.361,11D
			<b>Total mês:</b>	<b>565,33</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.565,30D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 13819	<a href="#"><u>75345</u></a>	540	425,56		51.990,86D
Compras Cfe. nf 51	<a href="#"><u>75612</u></a>	540	2.300,00		54.290,86D
<b><u>04/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 5628	<a href="#"><u>75590</u></a>	540	1.838,48		56.129,34D
<b><u>10/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 1679	<a href="#"><u>75990</u></a>	540	378,00		56.507,34D
<b><u>17/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 047182	<a href="#"><u>76023</u></a>	540	76,30		56.583,64D
<b><u>22/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 39439	<a href="#"><u>76104</u></a>	540	964,60		57.548,24D
Compras Cfe. nf 39438	<a href="#"><u>76112</u></a>	540	320,00		57.868,24D
<b><u>31/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 54	<a href="#"><u>76597</u></a>	540	1.725,00		59.593,24D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.027,94</b>	<b>0,00</b>
<b><u>2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>714,16D</b>
<b><u>02/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 1795	<a href="#"><u>75353</u></a>	540	180,00		894,16D
			<b>Total mês:</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.324,05D</b>
<b><u>30/07/2020</u></b>					
Pgto tarifa	<a href="#"><u>76473</u></a>	43	148,78		1.472,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>148,78</b>	<b>0,00</b>
<b><u>2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>769,00D</b>
<b><u>21/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 19494	<a href="#"><u>76090</u></a>	540	155,00		924,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1995 - 04.06.01.14 Laudos médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>13/07/2020</u></b>					
Compras Cfe. nf 7057	<a href="#"><u>76007</u></a>	540	65,00		65,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15