

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>168.280,55D</b>
<b>02/03/2020</b>					
Pgto nf 6539	<b>70920</b>	540		160,00	168.120,55D
Pgto nf 8574	<b>70939</b>	540		493,00	167.627,55D
Pgto folha 02/2020	<b>70955</b>	640		43.246,67	124.380,88D
<b>03/03/2020</b>					
Pgto nf 6095	<b>70947</b>	540		350,00	124.030,88D
Pgto ressarcimento Ana Vuelma	<b>70963</b>	1980		43,07	123.987,81D
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Abelardo Luz	<b>71285</b>	2160	10.184,00		134.171,81D
Recebimento de Entre Rios	<b>71293</b>	2224	5.999,07		140.170,88D
Recebimento de Bom Jesus	<b>71307</b>	2194	6.267,00		146.437,88D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	<b>71315</b>	2259	7.834,00		154.271,88D
Recebimento de Ipuaçú	<b>71323</b>	2283	6.448,44		160.720,32D
Recebimento de Lajeado Grande	<b>71331</b>	2313	6.267,00		166.987,32D
Recebimento de MAREMA	<b>71340</b>	2348	6.267,00		173.254,32D
Recebimento de Ouro Verde	<b>71358</b>	2372	6.737,00		179.991,32D
Recebimento de Passos Maia	<b>71366</b>	2402	6.267,00		186.258,32D
Recebimento de Ponte Serrada	<b>71374</b>	2437	7.834,00		194.092,32D
Recebimento de São Domingos	<b>71382</b>	2461	6.737,00		200.829,32D
Recebimento de Vargeão	<b>71390</b>	3174	6.267,00		207.096,32D
Recebimento de Xanxere	<b>71404</b>	30	19.473,00		226.569,32D
Recebimento de Xaxim	<b>71412</b>	3212	16.227,00		242.796,32D
Pgto nf 1547	<b>70980</b>	540		1.823,00	240.973,32D
Pgto nf 1547	<b>70998</b>	1980		5,00	240.968,32D
Pgto ressarcimento Ingrid	<b>71099</b>	1980		24,77	240.943,55D
Pgto agemed	<b>71188</b>	540		96,38	240.847,17D
Pgto nf 43	<b>71196</b>	540		2.300,00	238.547,17D
Pgto nf 11	<b>71200</b>	540		3.100,00	235.447,17D
Pgto taxi	<b>71218</b>	540		360,00	235.087,17D
Pgto nf 9102	<b>71234</b>	540		394,28	234.692,89D
Pgto nf 3069652	<b>71242</b>	540		549,00	234.143,89D
Pgto nf 91349	<b>71269</b>	540		82,62	234.061,27D
Pgto serviços de jardinagem	<b>71773</b>	1550		150,00	233.911,27D
Pgto agemed	<b>72060</b>	1975		4,96	233.906,31D
Pgto nf 893	<b>72087</b>	540		40,00	233.866,31D
<b>05/03/2020</b>					
Pgto nf 342	<b>71250</b>	540		5.000,00	228.866,31D
Pgto nf 1496 e 4197	<b>71480</b>	540		585,00	228.281,31D
Pgto nf 18361	<b>72095</b>	540		149,00	228.132,31D
Pgto agua	<b>72117</b>	675		66,70	228.065,61D
<b>06/03/2020</b>					
Compras Cfe. AMNOROESTE	<b>72109</b>	1050	1.200,00		229.265,61D
<b>09/03/2020</b>					
Pgto nf 27454	<b>71498</b>	540		447,80	228.817,81D
Pgto nf 4873	<b>71501</b>	540		3.470,00	225.347,81D
Pgto nf 1868	<b>71510</b>	540		1.390,69	223.957,12D
<b>10/03/2020</b>					
Pgto nf 4877	<b>71528</b>	540		85,00	223.872,12D
Pgto nf 1748	<b>71536</b>	540		180,00	223.692,12D
Pgto sesi	<b>71544</b>	540		226,82	223.465,30D
Pgto combustiveis	<b>71625</b>	540		751,14	222.714,16D
<b>11/03/2020</b>					
Pgto nf 8939	<b>71552</b>	540		190,00	222.524,16D
<b>12/03/2020</b>					
Pgto nf 12924	<b>71560</b>	540		425,56	222.098,60D
<b>14/03/2020</b>					
Pgto nf 8945	<b>71579</b>	540		349,00	221.749,60D
<b>16/03/2020</b>					
Pgto unimed	<b>71587</b>	685		486,54	221.263,06D
Pgto unimed	<b>71595</b>	685		125,89	221.137,17D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/03/2020</b>					
Pgto unimed	71609	685		509,05	220.628,12D
Pgto unimed	71617	685		760,86	219.867,26D
<b>17/03/2020</b>					
Pgto telefone	71633	1902		905,02	218.962,24D
<b>18/03/2020</b>					
Pgto recibo 002/20	71676	540		396,09	218.566,15D
Pgto nf 4	71684	540		1.500,00	217.066,15D
Pgto celular	71692	1902		198,53	216.867,62D
Pgto nf 3150511	71730	540		129,00	216.738,62D
Pgto luz	71765	1880		952,97	215.785,65D
Pgto nf 416605	71803	540		353,54	215.432,11D
Pgto juros - nf 416605	71811	1975		7,42	215.424,69D
Pgto juros - nf 5392	71820	1975		2,10	215.422,59D
Pgto IRRF 02/2020	72044	590		3.630,87	211.791,72D
Pgto PIS 02/2020	72052	540		555,90	211.235,82D
Pgto nf 5392	72230	540		100,00	211.135,82D
Pgto nf 5391	72249	540		1.779,50	209.356,32D
Pgto juros nf 5391	72257	1975		37,36	209.318,96D
<b>19/03/2020</b>					
Pgto nf 4906	72222	540		320,00	208.998,96D
<b>20/03/2020</b>					
Pgto complemento adiantamento alcemir rama	71846	1651		59,00	208.939,96D
Pgto seguro de vida	71900	1905		239,84	208.700,12D
Pgto nf 27556	71919	1670		150,00	208.550,12D
Pgto nf 5310	72133	540		1.779,50	206.770,62D
Pgto nf 1585	72141	540		718,00	206.052,62D
Pgto nf 27089	72168	540		100,00	205.952,62D
Pgto tarifa p4	72176	1975		2,30	205.950,32D
Pgto p4	72192	540		29,90	205.920,42D
Pgto p4	72206	1975		0,59	205.919,83D
Pgto p4	72214	1975		3,39	205.916,44D
<b>26/03/2020</b>					
Pgto nf 12	71862	540		3.100,00	202.816,44D
<b>27/03/2020</b>					
Pgto telefone	72125	1902		70,51	202.745,93D
<b>31/03/2020</b>					
Pgto rendimentos	72265	1155	154,37		202.900,30D
Pgto FGTS 03/2020	72036	612		4.177,95	198.722,35D
Pgto inss	72273	604		18.460,58	180.261,77D
Pgto tarifas	72281	1975		201,43	180.060,34D
<b>Total mês:</b>			<b>120.162,88</b>	<b>108.383,09</b>	

<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>715,00D</b>
<b>18/03/2020</b>					
Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	71838	1651		715,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	

<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.568,73C</b>
<b>01/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 27089	72150	1670		100,00	14.668,73C
Compras Cfe. p4	72184	1670		29,90	14.698,63C
<b>02/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 12924	71072	1980		425,56	15.124,19C
Compras Cfe. Palestrante Maria da Cruz	71102	1660		5.000,00	20.124,19C
Compras Cfe. nf 1868 - coffee	71110	1660		1.390,69	21.514,88C
Compras Cfe. nf 91349	71153	1990		82,62	21.597,50C
Compras Cfe. nf 416605	71781	1985		370,78	21.968,28C
Pgto nf 6539	70920	43	160,00		21.808,28C
Pgto nf 8574	70939	43	493,00		21.315,28C
Pis retenção s/ nf 416605	71790	566	17,24		21.298,04C

**03/03/2020**

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 9102	71080	1915		394,28	21.692,32C
Compras Cfe. nf 4376	71145	1980		840,00	22.532,32C
Pgto nf 6095	70947	43	350,00		22.182,32C
<b>04/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1748	71129	1980		180,00	22.362,32C
Compras Cfe. nf 11 - Cristiane	71137	1980		3.100,00	25.462,32C
Compras Cfe. NF 893	71277	1980		40,00	25.502,32C
Pgto nf 1547	70980	43	1.823,00		23.679,32C
Pgto agemed	71188	43	96,38		23.582,94C
Pgto nf 43	71196	43	2.300,00		21.282,94C
Pgto nf 11	71200	43	3.100,00		18.182,94C
Pgto taxi	71218	43	360,00		17.822,94C
Pgto nf 9102	71234	43	394,28		17.428,66C
Pgto nf 3069652	71242	43	549,00		16.879,66C
Pgto nf 91349	71269	43	82,62		16.797,04C
Pgto nf 893	72087	43	40,00		16.757,04C
<b>05/03/2020</b>					
Pgto nf 342	71250	43	5.000,00		11.757,04C
Pgto nf 1496 e 4197	71480	43	585,00		11.172,04C
Pgto nf 18361	72095	43	149,00		11.023,04C
<b>06/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 3150511	71722	1990		129,00	11.152,04C
<b>09/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1585	71641	1980		718,00	11.870,04C
Compras Cfe. nf 5392	71706	1980		100,00	11.970,04C
Compras Cfe. nf 5391	71714	1980		1.779,50	13.749,54C
Pgto nf 27454	71498	43	447,80		13.301,74C
Pgto nf 4873	71501	43	3.470,00		9.831,74C
Pgto nf 1868	71510	43	1.390,69		8.441,05C
<b>10/03/2020</b>					
Pgto nf 4877	71528	43	85,00		8.356,05C
Pgto nf 1748	71536	43	180,00		8.176,05C
Pgto sesi	71544	43	226,82		7.949,23C
Pgto combustiveis	71625	43	751,14		7.198,09C
<b>11/03/2020</b>					
Compras Cfe. recibo 002/20	71650	1643		396,09	7.594,18C
Pgto nf 8939	71552	43	190,00		7.404,18C
<b>12/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 14058	72605	1980		308,72	7.712,90C
Pgto nf 12924	71560	43	425,56		7.287,34C
<b>13/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4	71668	1998		1.500,00	8.787,34C
Compras Cfe. nf 6726	71749	1589		181,52	8.968,86C
<b>14/03/2020</b>					
Pgto nf 8945	71579	43	349,00		8.619,86C
<b>18/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 9155	72796	1980		2.460,00	11.079,86C
Pgto recibo 002/20	71676	43	396,09		10.683,77C
Pgto nf 4	71684	43	1.500,00		9.183,77C
Pgto nf 3150511	71730	43	129,00		9.054,77C
Pgto nf 416605	71803	43	353,54		8.701,23C
Pgto PIS 02/2020	72052	43	555,90		8.145,33C
Pgto nf 5392	72230	43	100,00		8.045,33C
Pgto nf 5391	72249	43	1.779,50		6.265,83C
<b>19/03/2020</b>					
Pgto nf 4906	72222	43	320,00		5.945,83C
<b>20/03/2020</b>					
Pgto nf 5310	72133	43	1.779,50		4.166,33C
Pgto nf 1585	72141	43	718,00		3.448,33C
Pgto nf 27089	72168	43	100,00		3.348,33C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/03/2020</b>					
Pgto p4	72192	43	29,90		3.318,43C
<b>24/03/2020</b>					
Compras Cfe. NF 23295	71943	1990		128,58	3.447,01C
<b>25/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 41999	71870	1670		150,00	3.597,01C
Compras Cfe. nf 42204	71889	1670		129,90	3.726,91C
Compras Cfe. nf 42204 - p4	72524	1670		129,90	3.856,81C
Compras Cfe. nf 41999 p4	72532	1670		150,00	4.006,81C
<b>26/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 12	71854	1980		3.100,00	7.106,81C
Compras Cfe. NF 18593	71935	2976		155,00	7.261,81C
Pgto nf 12	71862	43	3.100,00		4.161,81C
<b>28/03/2020</b>					
Compras Cfe. NF 1507	71951	1619		95,00	4.256,81C
<b>Total mês:</b>			<b>33.876,96</b>	<b>23.565,04</b>	
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>340,67C</b>
<b>02/03/2020</b>					
Pis retenção s/ nf 416605	71790	540		17,24	357,91C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,24</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.630,87C</b>
<b>18/03/2020</b>					
Pgto IRRF 02/2020	72044	43	3.630,87		0,00
<b>30/03/2020</b>					
IR s/ Honorários 03/2020	72001	640		3.542,45	3.542,45C
<b>Total mês:</b>			<b>3.630,87</b>	<b>3.542,45</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/03/2020</b>					
Inss 03/2020	71994	640		5.143,38	5.143,38C
Inss INSS 03/2020	72010	1465		13.317,20	18.460,58C
<b>31/03/2020</b>					
Pgto inss	72273	43	18.460,58		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>18.460,58</b>	<b>18.460,58</b>	
<b>612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/03/2020</b>					
Fgts FGTS 03/2020	72028	1473		4.177,95	4.177,95C
<b>31/03/2020</b>					
Pgto FGTS 03/2020	72036	43	4.177,95		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>4.177,95</b>	<b>4.177,95</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.246,67C</b>
<b>02/03/2020</b>					
Pgto folha 02/2020	70955	43	43.246,67		0,00
<b>30/03/2020</b>					
Folha Pgto 03/2020	71960	1422		53.024,38	53.024,38C
Vale transporte 03/2020	71978	4022	100,47		52.923,91C
Despesas Médicas 03/2020	71986	685	1.964,41		50.959,50C
Inss 03/2020	71994	604	5.143,38		45.816,12C
IR s/ Honorários 03/2020	72001	590	3.542,45		42.273,67C
<b>Total mês:</b>			<b>53.997,38</b>	<b>53.024,38</b>	
<b>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>66,70C</b>
<b>05/03/2020</b>					
Pgto agua	72117	43	66,70		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>66,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68,39C</b>
<b>16/03/2020</b>					
Pgto unimed	71587	43	486,54		418,15D
Pgto unimed	71595	43	125,89		544,04D
Pgto unimed	71609	43	509,05		1.053,09D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/03/2020</b>					
Pgto unimed	71617	43	760,86		1.813,95D
<b>30/03/2020</b>					
Despesas Médicas 03/2020	71986	640		1.964,41	150,46C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.882,34</b>	<b>1.964,41</b>	
<b>4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>829,93C</b>
<b>30/03/2020</b>					
Vale transporte 03/2020	71978	640		100,47	930,40C
	<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>19.931,56C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Abelardo Luz	71285	43		10.184,00	30.115,56C
	<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>12.266,07C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Bom Jesus	71307	43		6.267,00	18.533,07C
	<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>11.998,14C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Entre Rios	71293	43		5.999,07	17.997,21C
	<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>15.332,22C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	71315	43		7.834,00	23.166,22C
	<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>12.896,88C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Ipuaçú	71323	43		6.448,44	19.345,32C
	<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>12.266,07C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Lajeado Grande	71331	43		6.267,00	18.533,07C
	<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>12.266,07C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de MArema	71340	43		6.267,00	18.533,07C
	<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>13.185,44C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Ouro Verde	71358	43		6.737,00	19.922,44C
	<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>12.266,07C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Passos Maia	71366	43		6.267,00	18.533,07C
	<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>15.332,22C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Ponte Serrada	71374	43		7.834,00	23.166,22C
	<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>13.185,44C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de São Domingos	71382	43		6.737,00	19.922,44C
	<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>12.266,07C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Vargeao	71390	43		6.267,00	18.533,07C

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
	<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:</b>		<b>38.111,12C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Xanxere	71404	43		19.473,00	57.584,12C
	<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:</b>		<b>31.758,76C</b>
<b>04/03/2020</b>					
Recebimento de Xaxim	71412	43		16.227,00	47.985,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.227,00</b>	
<b>1050 - 03.05.02.01 Receitas Diversas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>06/03/2020</b>					
Compras Cfe. AMNOROESTE	72109	43		1.200,00	1.200,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>296,78C</b>
<b>31/03/2020</b>					
Pgto rendimentos	72265	43		154,37	451,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>154,37</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>98.455,67D</b>
<b>30/03/2020</b>					
Folha Pgto 03/2020	71960	640	53.024,38		151.480,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>53.024,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.610,24D</b>
<b>30/03/2020</b>					
Inss INSS 03/2020	72010	604	13.317,20		42.927,44D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.317,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.042,22D</b>
<b>30/03/2020</b>					
Fgts FGTS 03/2020	72028	612	4.177,95		13.220,17D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.177,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/03/2020</b>					
Pgto serviços de jardinagem	71773	43	150,00		150,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.689,07D</b>
<b>18/03/2020</b>					
Pgto luz	71765	43	952,97		2.642,04D
	<b>Total mês:</b>		<b>952,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.253,76D</b>
<b>17/03/2020</b>					
Pgto telefone	71633	43	905,02		3.158,78D
<b>18/03/2020</b>					
Pgto celular	71692	43	198,53		3.357,31D
<b>27/03/2020</b>					
Pgto telefone	72125	43	70,51		3.427,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.174,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.055,24D</b>
<b>13/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6726	71749	540	181,52		1.236,76D
	<b>Total mês:</b>		<b>181,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>320,00D</b>
<b>03/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 9102	71080	540	394,28		714,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>394,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.128,00D</b>
<b>28/03/2020</b>					
Compras Cfe. NF 1507	71951	540	95,00		2.223,00D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>		<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>997,40D</b>
<b>02/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 91349	71153	540	82,62		1.080,02D
<b>06/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 3150511	71722	540	129,00		1.209,02D
<b>24/03/2020</b>					
Compras Cfe. NF 23295	71943	540	128,58		1.337,60D
	<b>Total mês:</b>		<b>340,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>724,32D</b>
<b>02/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 416605	71781	540	370,78		1.095,10D
	<b>Total mês:</b>		<b>370,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>1670 - 04.05.01.13 Internet</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>279,90D</b>
<b>01/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 27089	72150	540	100,00		379,90D
Compras Cfe. p4	72184	540	29,90		409,80D
<b>20/03/2020</b>					
Pgto nf 27556	71919	43	150,00		559,80D
<b>25/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 41999	71870	540	150,00		709,80D
Compras Cfe. nf 42204	71889	540	129,90		839,70D
Compras Cfe. nf 42204 - p4	72524	540	129,90		969,60D
Compras Cfe. nf 41999 p4	72532	540	150,00		1.119,60D
	<b>Total mês:</b>		<b>839,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>479,68D</b>
<b>20/03/2020</b>					
Pgto seguro de vida	71900	43	239,84		719,52D
	<b>Total mês:</b>		<b>239,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>765,27D</b>
<b>11/03/2020</b>					
Compras Cfe. recibo 002/20	71650	540	396,09		1.161,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>396,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>800,00D</b>
<b>18/03/2020</b>					
Prestação de contas prestação de contas alcemir rama	71838	175	715,00		1.515,00D
<b>20/03/2020</b>					
Pgto complemento adiantamento alcemir rama	71846	43	59,00		1.574,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.405,09D</b>
<b>02/03/2020</b>					
Compras Cfe. Palestrante Maria da Cruz	71102	540	5.000,00		8.405,09D
Compras Cfe. nf 1868 - coffee	71110	540	1.390,69		9.795,78D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.390,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>					
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.016,47D</b>
<b>02/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 12924	71072	540	425,56		20.442,03D
<b>03/03/2020</b>					
Pgto ressarcimento Ana Vuelma	70963	43	43,07		20.485,10D
Compras Cfe. nf 4376	71145	540	840,00		21.325,10D
<b>04/03/2020</b>					
Pgto nf 1547	70998	43	5,00		21.330,10D
Pgto ressarcimento Ingrid	71099	43	24,77		21.354,87D
Compras Cfe. nf 1748	71129	540	180,00		21.534,87D
Compras Cfe. nf 11 - Cristiane	71137	540	3.100,00		24.634,87D
Compras Cfe. NF 893	71277	540	40,00		24.674,87D
<b>09/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1585	71641	540	718,00		25.392,87D



**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 5392	71706	540	100,00		25.492,87D
Compras Cfe. nf 5391	71714	540	1.779,50		27.272,37D
<b>12/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 14058	72605	540	308,72		27.581,09D
<b>18/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 9155	72796	540	2.460,00		30.041,09D
<b>26/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 12	71854	540	3.100,00		33.141,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.124,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.07 Seminários, Congressos, Simpósios</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>13/03/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4	71668	540	1.500,00		1.500,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>466,42D</b>
<b>04/03/2020</b>					
Pgto agemed	72060	43	4,96		471,38D
<b>18/03/2020</b>					
Pgto juros - nf 416605	71811	43	7,42		478,80D
Pgto juros - nf 5392	71820	43	2,10		480,90D
Pgto juros nf 5391	72257	43	37,36		518,26D
<b>20/03/2020</b>					
Pgto tarifa p4	72176	43	2,30		520,56D
Pgto p4	72206	43	0,59		521,15D
Pgto p4	72214	43	3,39		524,54D
<b>31/03/2020</b>					
Pgto tarifas	72281	43	201,43		725,97D
	<b>Total mês:</b>		<b>259,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>149,00D</b>
<b>26/03/2020</b>					
Compras Cfe. NF 18593	71935	540	155,00		304,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

ELIEZE COMACHIO

Presidente

CPF: 824.323.259-15