

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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>120.814,95D</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Abelardo Luz	70106	2160	10.184,00		130.998,95D
Recebimento de Bom Jesus	70114	2194	6.267,00		137.265,95D
Recebimento de Lajeado Grande	70130	2313	6.267,00		143.532,95D
Recebimento de Marema	70149	2348	6.267,00		149.799,95D
Recebimento de Ouro Verde	70157	2372	6.737,00		156.536,95D
Recebimento de Passos Maia	70165	2402	6.267,00		162.803,95D
Recebimento de Ponte Serrada	70173	2437	7.834,00		170.637,95D
Recebimento de São Domingos	70181	2461	6.737,00		177.374,95D
Recebimento de Vargeão	70190	3174	6.267,00		183.641,95D
Recebimento de Xanxere	70203	30	19.473,00		203.114,95D
Recebimento de Xaxim	70211	3212	16.227,00		219.341,95D
Recebimento de Faxinal dos Guedes	70220	2259	7.834,00		227.175,95D
Pgto folha 01/2020	70076	640		31.429,96	195.745,99D
<b>05/02/2020</b>					
Pgto AGUA	70084	675		66,70	195.679,29D
Pgto NF 18133	70092	540		149,00	195.530,29D
Pgto nf 90523	70238	540		375,91	195.154,38D
Pgto luz	70246	1880		982,36	194.172,02D
Pgto nf 884	70254	540		50,00	194.122,02D
Pgto passagem aerea Professor Noronha	70300	540		765,27	193.356,75D
Pgto certificados digitais	70343	1980		536,00	192.820,75D
Pgto nf 4953	70378	540		73,00	192.747,75D
<b>10/02/2020</b>					
Recebimento de Entre Rios	70505	2224	5.999,07		198.746,82D
Recebimento de Ipuacu	70513	2283	6.448,44		205.195,26D
Pgto nf 3074024	70394	540		157,00	205.038,26D
Pgto telefone	70408	1902		817,10	204.221,16D
Pgto combustiveis	70440	540		304,10	203.917,06D
Pgto nf 1735	70459	540		205,15	203.711,91D
Pgto nf 20147	70467	540		150,00	203.561,91D
Pgto nf 1468	70475	540		29,90	203.532,01D
Pgto nf 19680	70483	540		100,00	203.432,01D
Pgto sesi	70491	540		226,82	203.205,19D
Pgto nf 5308	71455	540		1.779,50	201.425,69D
<b>14/02/2020</b>					
Pgto nf 1490	70548	540		65,00	201.360,69D
Pgto nf 12705	70556	540		425,56	200.935,13D
<b>17/02/2020</b>					
Pgto nf 4683	70564	540		180,00	200.755,13D
Pgto unimed	70572	685		82,07	200.673,06D
<b>19/02/2020</b>					
Pgto nf 63	70602	540		2.000,00	198.673,06D
Pgto ressarcimento Leocir	70629	1980		54,00	198.619,06D
Pgto ressarcimento Rama	70637	1980		66,98	198.552,08D
Pgto adiantamento Alcemir Rama	70645	175		800,00	197.752,08D
Pgto unimed	70670	685		509,05	197.243,03D
Pgto unimed	70688	685		723,77	196.519,26D
Pgto telefone celular	70793	1902		189,82	196.329,44D
Pgto sci sistemas	70807	1985		353,54	195.975,90D
Pgto tarifas - unimed e sci	70815	1975		33,82	195.942,08D
<b>20/02/2020</b>					
Pgto nf 1784	70823	540		556,29	195.385,79D
Pgto seguro de vida	71447	1905		239,84	195.145,95D
<b>27/02/2020</b>					
Pgto nf 1586	70840	540		208,43	194.937,52D
Pgto fgts 02/2020	70858	1473		4.447,23	190.490,29D
Pgto inss 02/2020	70874	604		19.735,01	170.755,28D
<b>28/02/2020</b>					
Recebimento de rendimentos	71439	1155	142,64		170.897,92D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>28/02/2020</b>						
Pgto telefone	70882	1902		69,94	170.827,98D	
Pgto nf 202017	70890	540		525,00	170.302,98D	
Pgto nf 79170 - Professor Noronha	71064	540		1.800,00	168.502,98D	
Pgto tarifas	71463	1975		222,43	168.280,55D	
	<b>Total mês:</b>		<b>118.951,15</b>	<b>71.485,55</b>		
<b>45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.170,38D</b>
<b>28/02/2020</b>						
Pgto tarifas	71420	1975		19,25	2.151,13D	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19,25</b>		
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>715,00D</b>
<b>19/02/2020</b>						
Pgto adiantamento Alcemir Rama	70645	43	800,00		1.515,00D	
Prestação de contas adiantamento Alcemir Rama	70653	1651		800,00	715,00D	
	<b>Total mês:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
<b>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>144.137,93D</b>
<b>07/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 4873	70416	540	3.470,00		147.607,93D	
	<b>Total mês:</b>		<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.412,70C</b>
<b>01/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 90523	70017	1920		375,91	3.788,61C	
Compras Cfe. nf 5310	71471	1980		1.779,50	5.568,11C	
<b>03/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 1735	70068	2954		205,16	5.773,27C	
<b>04/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 6095	70009	1980		350,00	6.123,27C	
Compras Cfe. nf 884	70041	1597		50,00	6.173,27C	
Compras Cfe. nf 12705 - datacenter	70050	1980		425,56	6.598,83C	
Compras Cfe. passagem aerea Professor Noronha	70297	1643		765,27	7.364,10C	
Compras Cfe. nf 1547	70971	1980		1.823,00	9.187,10C	
<b>05/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 4953	70033	1980		73,00	9.260,10C	
Compras Cfe. nf 6548	70432	1589		187,41	9.447,51C	
Compras Cfe. nf 3069652	71048	1619		549,00	9.996,51C	
Pgto NF 18133	70092	43	149,00		9.847,51C	
Pgto nf 90523	70238	43	375,91		9.471,60C	
Pgto nf 884	70254	43	50,00		9.421,60C	
Pgto passagem aerea Professor Noronha	70300	43	765,27		8.656,33C	
Pgto nf 4953	70378	43	73,00		8.583,33C	
<b>06/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 3074024	70386	1990		157,00	8.740,33C	
<b>07/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 4873	70416	469		3.470,00	12.210,33C	
Compras Cfe. nf 6561	70424	1589		115,04	12.325,37C	
<b>10/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 63	70599	1980		2.000,00	14.325,37C	
Compras Cfe. nf 4877	70610	1619		85,00	14.410,37C	
Compras Cfe. NF 202017	70696	1660		525,00	14.935,37C	
Pgto nf 3074024	70394	43	157,00		14.778,37C	
Pgto combustiveis	70440	43	304,10		14.474,27C	
Pgto nf 1735	70459	43	205,15		14.269,12C	
Pgto nf 20147	70467	43	150,00		14.119,12C	
Pgto nf 1468	70475	43	29,90		14.089,22C	
Pgto nf 19680	70483	43	100,00		13.989,22C	
Pgto sesi	70491	43	226,82		13.762,40C	
Pgto nf 5308	71455	43	1.779,50		11.982,90C	
<b>11/02/2020</b>						
Compras Cfe. nf 8939	70661	1619		190,00	12.172,90C	
Compras Cfe. nf 1784	70718	1660		556,29	12.729,19C	

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6584	70530	1589		149,07	12.878,26C
<b>13/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 8945	70734	1619		349,00	13.227,26C
<b>14/02/2020</b>					
Pgto nf 1490	70548	43	65,00		13.162,26C
Pgto nf 12705	70556	43	425,56		12.736,70C
<b>17/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 18361	70580	2954		149,00	12.885,70C
Compras Cfe. nf 1586	70831	1980		208,43	13.094,13C
Pgto nf 4683	70564	43	180,00		12.914,13C
<b>19/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4906	70700	1915		320,00	13.234,13C
Pgto nf 63	70602	43	2.000,00		11.234,13C
<b>20/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6620	71161	1589		149,53	11.383,66C
Pgto nf 1784	70823	43	556,29		10.827,37C
<b>21/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 27454	70904	1660		380,00	11.207,37C
Compras Cfe. nf 12809	70912	1660		143,80	11.351,17C
<b>26/02/2020</b>					
Compras Cfe. taxi	71013	1980		360,00	11.711,17C
Compras Cfe. nf 79170 - Professor Noronha	71056	1660		1.800,00	13.511,17C
Compras Cfe. nf 6642	71170	1589		150,09	13.661,26C
<b>27/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 43	71005	1980		2.300,00	15.961,26C
Compras Cfe. nf 1496	71021	1619		150,00	16.111,26C
Compras Cfe. nf 4197	71030	1619		435,00	16.546,26C
Pgto nf 1586	70840	43	208,43		16.337,83C
<b>28/02/2020</b>					
Pgto nf 202017	70890	43	525,00		15.812,83C
Pgto nf 79170 - Professor Noronha	71064	43	1.800,00		14.012,83C
<b>29/02/2020</b>					
Pis pis 02/2020	71757	1481		555,90	14.568,73C
<b>Total mês:</b>			<b>10.125,93</b>	<b>21.281,96</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/02/2020</b>					
IR s/ Honorários folha 02/2020	70769	640		3.630,87	3.630,87C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.630,87</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/02/2020</b>					
Inss folha 02/2020	70750	640		5.276,96	5.276,96C
<b>27/02/2020</b>					
Inss inss 02/2020	70866	1465		14.458,05	19.735,01C
Pgto inss 02/2020	70874	43	19.735,01		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>19.735,01</b>	<b>19.735,01</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.429,96C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Pgto folha 01/2020	70076	43	31.429,96		0,00
<b>19/02/2020</b>					
Folha Pgto folha 02/2020	70742	1422		53.487,79	53.487,79C
Inss folha 02/2020	70750	604	5.276,96		48.210,83C
IR s/ Honorários folha 02/2020	70769	590	3.630,87		44.579,96C
Despesas Médicas folha 02/2020	70777	685	1.232,82		43.347,14C
Vale transporte folha 02/2020	70785	4022	100,47		43.246,67C
<b>Total mês:</b>			<b>41.671,08</b>	<b>53.487,79</b>	
<b>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>66,70C</b>
<b>05/02/2020</b>					
Pgto AGUA	70084	43	66,70		0,00
<b>10/02/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/02/2020</b>					
Compras Cfe. agua	70521	1885		66,70	66,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>66,70</b>	<b>66,70</b>	
<b>685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>150,46C</b>
<b>17/02/2020</b>					
Pgto unimed	70572	43	82,07		68,39C
<b>19/02/2020</b>					
Despesas Médicas folha 02/2020	70777	640		1.232,82	1.301,21C
Pgto unimed	70670	43	509,05		792,16C
Pgto unimed	70688	43	723,77		68,39C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.314,89</b>	<b>1.232,82</b>	
<b>4022 - 02.01.04.13 Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>729,46C</b>
<b>19/02/2020</b>					
Vale transporte folha 02/2020	70785	640		100,47	829,93C
	<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>9.747,56C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Abelardo Luz	70106	43		10.184,00	19.931,56C
	<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>5.999,07C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Bom Jesus	70114	43		6.267,00	12.266,07C
	<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>5.999,07C</b>
<b>10/02/2020</b>					
Recebimento de Entre Rios	70505	43		5.999,07	11.998,14C
	<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>7.498,22C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Faxinal dos Guedes	70220	43		7.834,00	15.332,22C
	<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>6.448,44C</b>
<b>10/02/2020</b>					
Recebimento de Ipuauçu	70513	43		6.448,44	12.896,88C
	<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>5.999,07C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Lajeado Grande	70130	43		6.267,00	12.266,07C
	<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>5.999,07C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Marema	70149	43		6.267,00	12.266,07C
	<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>6.448,44C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Ouro Verde	70157	43		6.737,00	13.185,44C
	<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>5.999,07C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Passos Maia	70165	43		6.267,00	12.266,07C
	<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>7.498,22C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Ponte Serrada	70173	43		7.834,00	15.332,22C
	<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>6.448,44C</b>

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de São Domingos	70181	43		6.737,00	13.185,44C
	<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>5.999,07C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Vargeão	70190	43		6.267,00	12.266,07C
	<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:</b>	<b>18.638,12C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Xanxere	70203	43		19.473,00	38.111,12C
	<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>15.531,76C</b>
<b>03/02/2020</b>					
Recebimento de Xaxim	70211	43		16.227,00	31.758,76C
	<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:</b>	<b>154,14C</b>
<b>28/02/2020</b>					
Recebimento de rendimentos	71439	43		142,64	296,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>142,64</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.967,88D</b>
<b>19/02/2020</b>					
Folha Pcto folha 02/2020	70742	640	53.487,79		98.455,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>53.487,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.154,91D</b>
<b>29/02/2020</b>					
Pis pis 02/2020	71757	540	555,90		1.710,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>555,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.152,19D</b>
<b>27/02/2020</b>					
Inss inss 02/2020	70866	604	14.458,05		29.610,24D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.458,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.594,99D</b>
<b>27/02/2020</b>					
Pcto fgts 02/2020	70858	43	4.447,23		9.042,22D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.447,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>706,71D</b>
<b>05/02/2020</b>					
Pcto luz	70246	43	982,36		1.689,07D
	<b>Total mês:</b>		<b>982,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>133,40D</b>
<b>10/02/2020</b>					
Compras Cfe. agua	70521	675	66,70		200,10D
	<b>Total mês:</b>		<b>66,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.176,90D</b>
<b>10/02/2020</b>					
Pcto telefone	70408	43	817,10		1.994,00D
<b>19/02/2020</b>					
Pcto telefone celular	70793	43	189,82		2.183,82D
<b>28/02/2020</b>					
Pcto telefone	70882	43	69,94		2.253,76D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.076,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>304,10D</b>
<b>05/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6548	70432	540	187,41		491,51D
<b>07/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6561	70424	540	115,04		606,55D
<b>12/02/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6584	70530	540	149,07		755,62D
<b>20/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6620	71161	540	149,53		905,15D
<b>26/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6642	71170	540	150,09		1.055,24D
	<b>Total mês:</b>		<b>751,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>688,00D</b>
<b>04/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 884	70041	540	50,00		738,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4906	70700	540	320,00		320,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>370,00D</b>
<b>05/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 3069652	71048	540	549,00		919,00D
<b>10/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4877	70610	540	85,00		1.004,00D
<b>11/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 8939	70661	540	190,00		1.194,00D
<b>13/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 8945	70734	540	349,00		1.543,00D
<b>27/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1496	71021	540	150,00		1.693,00D
Compras Cfe. nf 4197	71030	540	435,00		2.128,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.758,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>270,80D</b>
<b>01/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 90523	70017	540	375,91		646,71D
	<b>Total mês:</b>		<b>375,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>840,40D</b>
<b>06/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 3074024	70386	540	157,00		997,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>370,78D</b>
<b>19/02/2020</b>					
Pgto sci sistemas	70807	43	353,54		724,32D
	<b>Total mês:</b>		<b>353,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>239,84D</b>
<b>20/02/2020</b>					
Pgto seguro de vida	71447	43	239,84		479,68D
	<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>0,00</b>
<b>04/02/2020</b>					
Compras Cfe. passagem aerea Professor Noronha	70297	540	765,27		765,27D
	<b>Total mês:</b>		<b>765,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>1651 - DCDAVIAG - 04.05.01.18 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/02/2020</b>					
Prestação de contas adiantamento Alcemir Rama	70653	175	800,00		800,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/02/2020</b>					
Compras Cfe. NF 202017	70696	540	525,00		525,00D
<b>11/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1784	70718	540	556,29		1.081,29D

**Associação dos Municípios do Alto Irani**  
Razão nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 27454	70904	540	380,00		1.461,29D
Compras Cfe. nf 12809	70912	540	143,80		1.605,09D
<b>26/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 79170 - Professor Noronha	71056	540	1.800,00		3.405,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.405,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas</b>					<b>Saldo anterior: 10.040,00D</b>
<b>01/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 5310	71471	540	1.779,50		11.819,50D
<b>04/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 6095	70009	540	350,00		12.169,50D
Compras Cfe. nf 12705 - datacenter	70050	540	425,56		12.595,06D
Compras Cfe. nf 1547	70971	540	1.823,00		14.418,06D
<b>05/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 4953	70033	540	73,00		14.491,06D
Pgto certificados digitais	70343	43	536,00		15.027,06D
<b>10/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 63	70599	540	2.000,00		17.027,06D
<b>17/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1586	70831	540	208,43		17.235,49D
<b>19/02/2020</b>					
Pgto ressarcimento Leocir	70629	43	54,00		17.289,49D
Pgto ressarcimento Rama	70637	43	66,98		17.356,47D
<b>26/02/2020</b>					
Compras Cfe. taxi	71013	540	360,00		17.716,47D
<b>27/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 43	71005	540	2.300,00		20.016,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.976,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras</b>					<b>Saldo anterior: 180,00D</b>
<b>03/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 1735	70068	540	205,16		385,16D
<b>17/02/2020</b>					
Compras Cfe. nf 18361	70580	540	149,00		534,16D
	<b>Total mês:</b>		<b>354,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias</b>					<b>Saldo anterior: 190,92D</b>
<b>19/02/2020</b>					
Pgto tarifas - unimed e sci	70815	43	33,82		224,74D
<b>28/02/2020</b>					
Pgto tarifas	71420	45	19,25		243,99D
Pgto tarifas	71463	43	222,43		466,42D
	<b>Total mês:</b>		<b>275,50</b>	<b>0,00</b>	

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

ELIEZE COMACHIO  
Presidente  
CPF: 824.323.259-15