

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - BB - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0				Saldo anterior:	0,00
01/07/2019					
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393100			170,09	170,09C
REF. PAGTO NF N: 00464 CONSUMO 123,42 LTs COMBUSTIVEL MES 06/2019 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393142			509,34	679,43C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393150		679,43		0,00
REF. PAGTO NF N:29125 HOSPEDAGEM PROFESSOR UFRJ ELIAS JABBOUR P/ ASSEMBLEIA PREFEITOS EM IÇARA/SC DIA 07/06 AO HOTEL APOLO XVI LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394505			132,00	132,00C
04/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393177		228,90		96,90D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393410		2.150,10		2.247,00D
REF. PAGTO NF N. 116 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ CAXIAS DO SUL/RS DIA 24/06 A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393894			2.000,00	247,00D
REF. PAGTO NF N. 167327 MATERIAL EXPEDIENTE/CABO HDMI/PAPEL A4 A DIGITUSUL COMPUTADORES-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393932			379,00	132,00C
05/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393436		1.165,00		1.033,00D
REF. PAGTO NF N. 3176 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393975			1.165,00	132,00C
08/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393452		11.825,00		11.693,00D
REF. PAGTO NF N. 494 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394017			11.825,00	132,00C
10/07/2019					
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	392960			101,25	233,25C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	392987			30,33	263,58C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393479		4.754,86		4.491,28D
REF. PAGTO NF N.152924 PRODUTOS ALIMENTICIOS/MATERIAL LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394050			352,76	4.138,52D
REF. PAGTO IPVA ANUIDADE 2019 VEICULO FIAT DOBLO ESSENSE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394076			294,29	3.844,23D
REF. PAGTO NF N. 296 AQUISIÇÃO EQUIP SEGURANÇA: VIDEO PORTEIRO/CABO REDE/FECHADURA ELETRONICA A SYSTEMIC COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394114			2.880,00	964,23D
REF. PAGTO NF N. 108918 SERVIÇO INTERNET MES 06/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394157			500,00	464,23D
REF. PAGTO NF N. 233 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394190			575,00	110,77C
REF. PAGTO NF N. 3281 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 06/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394238			51,56	162,33C
12/07/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393347			4.891,85	5.054,18C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394386		4.891,85		162,33C
15/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393193		2.500,00		2.337,67D
REF. PAGTO NF N. 150 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394270			2.500,00	162,33C
17/07/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393363			58.466,95	58.629,28C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA DOS MUNICIPIOS MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394289		58.860,05		230,77D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Página: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/07/2019				
REF. RECEITA C/ REEMBOLSO DESPESAS C/ CELULAR CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394432	3.451,16		3.681,93D
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394483		3.681,93	0,00
18/07/2019				
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393380		34.692,72	34.692,72C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393509		15.706,71	50.399,43C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394408	52.575,00		2.175,57D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO E ALIMENTAÇÃO P/ AILSON PIVA P/ PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA EM FPOLIS DIA 04/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394530		489,45	1.686,12D
REF. PAGTO NF N 0140 SERVIÇO LIMPEZA PREDIO E TROCA DE LOCAL DO SUPORTE DE TV AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394572		210,00	1.476,12D
REF. PAGTO RECIBO N. 1126 DESPESAS POSTAIS MES 07/2019 A ECT-AGF RUI BARBOSA-TICOREL ADM POSTAIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394599		138,60	1.337,52D
REF. PAGTO BOLETO N. 01026431236781 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	394610		382,61	954,91D
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394653		282,68	672,23D
REF. PAGTO FATURA PARCIAL MES 07/2019 E CANCELAMENTO CONTRATO A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394696		150,77	521,46D
REF. PGTO ISS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO BRASIL	394718		25,01	496,45D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DELOCAMENTO P/ REUNIAO ALESC COM PRESIDENTE JULIO GARCIA EM FPOLIS DIA 11/07 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394769		496,45	0,00
19/07/2019				
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393215	1.662,00		1.662,00D
REF. PAGTO FATURA N. 6638 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE BILESSIMO DIAS 01-05/07 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394807		1.662,00	0,00
22/07/2019				
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393231	288,75		288,75D
REF. PAGTO NF N. 61281 MATERIAL PAPEL TOALHA/COPOS PLASTICOS/SUPORTE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394840		288,75	0,00
REF. PAGTO NF N: 168529 01 ADAPTADOR WIRELESS USB A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394882		76,00	76,00C
24/07/2019				
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393258	815,62		739,62D
26/07/2019				
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393274	1.016,29		1.755,91D
REF. PAGTO NF N. 27629 E FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394963		739,62	1.016,29D
REF. PAGTO FATURA MES 07/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395005		848,29	168,00D
REF. PAGTO NF N. 17021 AGUA MINERAL/BOLBONA 20 LTs/500 ML SEM GAS/1500 ML SEM GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395048		168,00	0,00
29/07/2019				
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393002		10,45	10,45C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393029		10,45	20,90C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393290	41.757,29		41.736,39D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393525		10.658,18	31.078,21D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2019					
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393541			2.499,82	28.578,39D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393568			2.250,27	26.328,12D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393584			312,48	26.015,64D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393690			3.454,69	22.560,95D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393711			3.190,43	19.370,52D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393738			1.814,67	17.555,85D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393754			2.042,31	15.513,54D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393770			4.909,11	10.604,43D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393797			983,98	9.620,45D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393819			2.651,75	6.968,70D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393835			3.000,00	3.968,70D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393851			4.188,77	220,07C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395080			283,01	503,08C
REF. PAGTO NF N. 744 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DIVISORIAS EUCATEX NA AMREC A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395129			764,00	1.267,08C
REF. PAGTO NF N. 3248 DIVISORIAS C/ VIDRO/VISOR/PORTA P/ ESCRITORIO EM PAINEL EUCATEX C/ PINTURA A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395170			2.921,69	4.188,77C
30/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393312		1.980,00		2.208,77C
REF. PAGTO NFs753/403 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395234			1.980,00	4.188,77C
31/07/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393045			10,45	4.199,22C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393061			10,45	4.209,67C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393398		4.283,87		74,20D
REF. PAGTO SEGURO DPVAT ANUIDADE 2019 VEICULO FIAT DOBLO ESSENSE PLACA MLZ-4597 A SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS-DPVAT CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395250			16,21	57,99D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395277			57,99	0,00
	Total ano:		194.885,17	194.885,17	
	Total conta:		194.885,17	194.885,17	
354120 - BB CP - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico			Saldo anterior:		908,44D
01/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393169			679,43	229,01D
04/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393185			228,90	0,11D
12/07/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393339		4.891,85		4.891,96D
15/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393207			2.500,00	2.391,96D
17/07/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393355		58.466,95		60.858,91D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/07/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393371		34.692,72		95.551,63D
19/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393223			1.662,00	93.889,63D
22/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393240			288,75	93.600,88D
24/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393266			815,62	92.785,26D
26/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393282			1.016,29	91.768,97D
29/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393304			41.757,29	50.011,68D
30/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393320			1.980,00	48.031,68D
31/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393401			4.283,87	43.747,81D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395366		81,35		43.829,16D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395390			3,70	43.825,46D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395412			24,94	43.800,52D
	Total ano:		98.132,87	55.240,79	
	Total conta:		98.132,87	55.240,79	
352284 - BB 500 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				Saldo anterior:	29.565,70D
04/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393428			2.150,10	27.415,60D
05/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393444			1.165,00	26.250,60D
08/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393460			11.825,00	14.425,60D
10/07/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393487			4.754,86	9.670,74D
31/07/2019					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF 500 CFE EXTRATO BCO BRASIL	395323		57,71		9.728,45D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF 500 CFE EXTRATO BCO BRASIL	395358			16,76	9.711,69D
	Total ano:		57,71	19.911,72	
	Total conta:		57,71	19.911,72	
351229 - PROCESS DADOS - 1.3.01.02.007 Equip. de Processamentos de Dados				Saldo anterior:	19.388,42D
01/07/2019					
REF. NF N: 753 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS UBIQUITI AP UNIFI P/ IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	395188		1.430,00		20.818,42D
	Total ano:		1.430,00	0,00	
	Total conta:		1.430,00	0,00	
2372 - MAQUINAS - 1.3.01.02.002 Maquinas e Instalações				Saldo anterior:	81.900,00D
29/07/2019					
REF. NF N. 3248 DIVISORIAS P/ ESCRITORIO EM PAINEL EUCATEX C/ PINTURA A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	395137		2.138,37		84.038,37D
REF. NF N. 3248 VIDRO/VISOR/PORTA P/ DIVISORIAS P/ ESCRITORIO EM PAINEL EUCATEX C/ PINTURA A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	395145		783,32		84.821,69D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total ano:	2.921,69	0,00	
		Total conta:	2.921,69	0,00	
351679 - CASAN - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A CASAN SA	393088			170,09	170,09C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393096		170,09		0,00
		Total ano:	170,09	170,09	
		Total conta:	170,09	170,09	
351660 - CELESC1 - 2.1.01.01.057 Celesc				Saldo anterior:	0,00
26/07/2019					
REF. FATURA MES 07/2019 A CELESC SA	394980			848,29	848,29C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394998		848,29		0,00
		Total ano:	848,29	848,29	
		Total conta:	848,29	848,29	
353477 - CLONIX - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda				Saldo anterior:	0,00
10/07/2019					
REF. NF N. 108918 SERVIÇO INTERNET MES 06/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	394130			500,00	500,00C
REF. PAGTO NF N. 108918 SERVIÇO INTERNET MES 06/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394149		500,00		0,00
		Total ano:	500,00	500,00	
		Total conta:	500,00	500,00	
353868 - POLAR - 2.1.01.01.185 Distribuidora Polar Agua Ltda				Saldo anterior:	0,00
26/07/2019					
REF. NF N. 17021 AGUA MINERAL/BOLBONA 20 LTs/500 ML SEM GAS/1500 ML SEM GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	395021			168,00	168,00C
REF. PAGTO NF N. 17021 AGUA MINERAL/BOLBONA 20 LTs/500 ML SEM GAS/1500 ML SEM GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395030		168,00		0,00
		Total ano:	168,00	168,00	
		Total conta:	168,00	168,00	
354198 - PESSOA - 2.1.01.01.215 Divisorias Pessoa Eireli				Saldo anterior:	0,00
29/07/2019					
REF. NF N. 744 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DIVISORIAS EUCATEX NA AMREC A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	395102			764,00	764,00C
REF. PAGTO NF N. 744 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DIVISORIAS EUCATEX NA AMREC A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395110		764,00		0,00
REF. NF N. 3248 DIVISORIAS C/ VIDRO/VISOR/PORTA P/ ESCRITORIO EM PAINEL EUCATEX C/ PINTURA A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	395153			2.921,69	2.921,69C
REF. PAGTO NF N. 3248 DIVISORIAS C/ VIDRO/VISOR/PORTA P/ ESCRITORIO EM PAINEL EUCATEX C/ PINTURA A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395161		2.921,69		0,00
		Total ano:	3.685,69	3.685,69	
		Total conta:	3.685,69	3.685,69	
353507 - DOTFILE - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
02/07/2019					
REF. NF N. 3281 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 06/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	394211			51,56	51,56C
10/07/2019					
REF. PAGTO NF N. 3281 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 06/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394220		51,56		0,00
		Total ano:	51,56	51,56	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		51,56	51,56	
353230 - ENEO - 2.1.01.01.138 Eneo José de Oliveira				Saldo anterior:	0,00
18/07/2019					
REF. NF N 0140 SERVIÇO LIMPEZA PREDIO E TROCA DE LOCAL DO SUPORTE DE TV AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME	394556			210,00	210,00C
REF. PAGTO NF N 0140 SERVIÇO LIMPEZA PREDIO E TROCA DE LOCAL DO SUPORTE DE TV AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394564		210,00		0,00
	Total ano:		210,00	210,00	
	Total conta:		210,00	210,00	
353620 - FERROTUR - 2.1.01.01.163 Ferrotur Viagens e Turismo Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/07/2019					
REF. FATURA N. 6638 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE BILESSIMO DIAS 01-05/07 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	394785			1.662,00	1.662,00C
REF. PAGTO FATURA N. 6638 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE BILESSIMO DIAS 01-05/07 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394793		1.662,00		0,00
	Total ano:		1.662,00	1.662,00	
	Total conta:		1.662,00	1.662,00	
353469 - GIASSI - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.				Saldo anterior:	0,00
10/07/2019					
REF. NF N.152924 PRODUTOS ALIMENTICIOS/MATERIAL LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	394033			352,76	352,76C
REF. PAGTO NF N.152924 PRODUTOS ALIMENTICIOS/MATERIAL LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394041		352,76		0,00
	Total ano:		352,76	352,76	
	Total conta:		352,76	352,76	
354082 - DIGITUSUL - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/07/2019					
REF. NF N. 167327 MATERIAL EXPEDIENTE/CABO HDMI/PAPEL A4 A DIGITUSUL COMPUTADORES-INNO INFORMATICA LTDA	393916			379,00	379,00C
REF. PAGTO NF N. 167327 MATERIAL EXPEDIENTE/CABO HDMI/PAPEL A4 A DIGITUSUL COMPUTADORES-INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393924		379,00		0,00
22/07/2019					
REF. NF N: 168529 01 ADAPTADOR WIRELLESS USB A INNO INFORMATICA LTDA	394866			76,00	76,00C
REF. PAGTO NF N: 168529 01 ADAPTADOR WIRELLESS USB A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394874		76,00		0,00
	Total ano:		455,00	455,00	
	Total conta:		455,00	455,00	
353965 - BARCELOS - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME				Saldo anterior:	0,00
05/07/2019					
REF. NF N. 61281 MATERIAL PAPEL TOALHA/COPOS PLASTICOS/SUPORTE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	394823			288,75	288,75C
22/07/2019					
REF. PAGTO NF N. 61281 MATERIAL PAPEL TOALHA/COPOS PLASTICOS/SUPORTE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394831		288,75		0,00
	Total ano:		288,75	288,75	
	Total conta:		288,75	288,75	
354201 - JDA - 2.1.01.01.216 JDA Soluções em Tecnologias Ltd				Saldo anterior:	0,00
01/07/2019					
REF. NF N: 753 AQUISIÇÃO 02 APARELHOS UBIQUITI AP UNIFI P/ IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	395196			1.430,00	1.430,00C

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2019					
REF. NF N: 403 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	395218			550,00	1.980,00C
30/07/2019					
REF. PAGTO NFs753/403 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395226		1.980,00		0,00
		Total ano:	1.980,00	1.980,00	
		Total conta:	1.980,00	1.980,00	
353213 - TRIBUNA - 2.1.01.01.137 Jornal A Tribuna Ltda				Saldo anterior:	500,00C
31/07/2019					
REF. ESTORNO LANÇAMENTO DIA 20/05/2019 REF NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA LANÇADO ARRONEAMENTE	395307		500,00		0,00
		Total ano:	500,00	0,00	
		Total conta:	500,00	0,00	
353981 - JP - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/07/2019					
REF. NF N: 00464 CONSUMO 123,42 LTs COMBUSTIVEL MES 06/2019 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	393126			509,34	509,34C
REF. PAGTO NF N: 00464 CONSUMO 123,42 LTs COMBUSTIVEL MES 06/2019 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393134		509,34		0,00
		Total ano:	509,34	509,34	
		Total conta:	509,34	509,34	
354180 - LUAN - 2.1.01.01.214 Luan Tur Viagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/07/2019					
REF. NF N. 116 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ CAXIAS DO SUL/RS DIA 24/06 A LUAN TUR VIAGENS LTDA	393878			2.000,00	2.000,00C
REF. PAGTO NF N. 116 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ CAXIAS DO SUL/RS DIA 24/06 A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393886		2.000,00		0,00
		Total ano:	2.000,00	2.000,00	
		Total conta:	2.000,00	2.000,00	
353248 - MARCHI - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados				Saldo anterior:	0,00
09/07/2019					
REF. NF N. 150 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	394254			2.500,00	2.500,00C
15/07/2019					
REF. PAGTO NF N. 150 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394262		2.500,00		0,00
		Total ano:	2.500,00	2.500,00	
		Total conta:	2.500,00	2.500,00	
353361 - MSGEO - 2.1.01.01.145 Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.				Saldo anterior:	0,00
02/07/2019					
REF. NF N. 494 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	393991			11.825,00	11.825,00C
08/07/2019					
REF. PAGTO NF N. 494 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394009		11.825,00		0,00
		Total ano:	11.825,00	11.825,00	
		Total conta:	11.825,00	11.825,00	
352640 - OI FIXO - 2.1.01.01.118 OI Fixo				Saldo anterior:	0,00
29/07/2019					
REF. FATURA MES 07/2019 A OI FIXO SA	395064			283,01	283,01C

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2019					
REF. PAGTO FATURA MES 07/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395072		283,01		0,00
		Total ano:	283,01	283,01	
		Total conta:	283,01	283,01	
351610 - PARCERIA - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior: 0,00
05/07/2019					
REF. NF N. 3176 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	393959			1.165,00	1.165,00C
REF. PAGTO NF N. 3176 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393967		1.165,00		0,00
		Total ano:	1.165,00	1.165,00	
		Total conta:	1.165,00	1.165,00	
351725 - SKY - 2.1.01.01.063 Sky Brasil Serviços Ltda					Saldo anterior: 0,00
18/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A SKY TV POR ASSINATURA	394637			282,68	282,68C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394645		282,68		0,00
REF. FATURA PARCIAL MES 07/2019 E CANCELAMENTO CONTRATO A SKY TV POR ASSINATURA	394670			150,77	150,77C
REF. PAGTO FATURA PARCIAL MES 07/2019 E CANCELAMENTO CONTRATO A SKY TV POR ASSINATURA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394688		150,77		0,00
		Total ano:	433,45	433,45	
		Total conta:	433,45	433,45	
353701 - SYSTEMIC - 2.1.01.01.171 Systemic Com Equip Eletron Eireli					Saldo anterior: 0,00
10/07/2019					
REF. NF N. 296 AQUISIÇÃO EQUIP SEGURANÇA: VIDEO PORTEIRO/CABO REDE/FECHADURA ELETRONICA A SYSTEMIC COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	394092			2.880,00	2.880,00C
REF. PAGTO NF N. 296 AQUISIÇÃO EQUIP SEGURANÇA: VIDEO PORTEIRO/CABO REDE/FECHADURA ELETRONICA A SYSTEMIC COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394106		2.880,00		0,00
		Total ano:	2.880,00	2.880,00	
		Total conta:	2.880,00	2.880,00	
352845 - TRIANGULO - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior: 0,00
24/07/2019					
REF. NF N. 27629 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394904			658,77	658,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 27629 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394912		30,63		628,14C
26/07/2019					
REF. FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394947			111,48	739,62C
REF. PAGTO NF N. 27629 E FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394955		739,62		0,00
		Total ano:	770,25	770,25	
		Total conta:	770,25	770,25	
353671 - VIVO - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior: 0,00
17/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A VIVO MOVEI SA	394467			3.681,93	3.681,93C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2019 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394475		3.681,93		0,00
		Total ano:	3.681,93	3.681,93	
		Total conta:	3.681,93	3.681,93	
353485 - VLJ - 2.1.01.01.151 VLJ-Brasil Serviços Contábil Ltda					Saldo anterior: 0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/08/2019 16:12:04

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2019					
REF. NF N. 233 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	394173			575,00	575,00C
10/07/2019					
REF. PAGTO NF N. 233 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394181		575,00		0,00
	Total ano:		575,00	575,00	
	Total conta:		575,00	575,00	
721 - SAL A - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar				Saldo anterior:	0,00
29/07/2019					
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393681		3.454,69		3.454,69D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393703		3.190,43		6.645,12D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393720		1.814,67		8.459,79D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393746		2.042,31		10.502,10D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393762		4.909,11		15.411,21D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393789		983,98		16.395,19D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393800		2.651,75		19.046,94D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393827		3.000,00		22.046,94D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393843		4.188,77		26.235,71D
31/07/2019					
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 07/2019	393673			26.235,71	0,00
	Total ano:		26.235,71	26.235,71	
	Total conta:		26.235,71	26.235,71	
25615 - SEAM - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM				Saldo anterior:	18,00C
31/07/2019					
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 07/2019	393665			14,00	32,00C
	Total ano:		0,00	14,00	
	Total conta:		0,00	14,00	
796 - FGTS A - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/07/2019					
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393533		2.499,82		2.499,82D
31/07/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2019	393622			2.499,82	0,00
	Total ano:		2.499,82	2.499,82	
	Total conta:		2.499,82	2.499,82	
780 - INSS A - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher				Saldo anterior:	15.706,71C
18/07/2019					
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393495		15.706,71		0,00
29/07/2019					
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393517		10.658,18		10.658,18D
31/07/2019					
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO IRRF S/ SALARIOS MES 07/2019	393657			2.482,45	8.175,73D
REF. INSS A RECOLHER MES 07/2019	395293			8.175,73	0,00
	Total ano:		26.364,89	10.658,18	
	Total conta:		26.364,89	10.658,18	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
5460 - IRRF A - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	316,18C
29/07/2019					
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393550		2.250,27		1.934,09D
31/07/2019					
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 07/2019	393649			2.515,66	581,57C
		Total ano:	2.250,27	2.515,66	
		Total conta:	2.250,27	2.515,66	
353523 - PIS - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/07/2019					
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393576		312,48		312,48D
31/07/2019					
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019	393606			312,48	0,00
		Total ano:	312,48	312,48	
		Total conta:	312,48	312,48	
6297 - CSLL - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833				Saldo anterior:	5,19C
24/07/2019					
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 27629 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394920			30,63	35,82C
		Total ano:	0,00	30,63	
		Total conta:	0,00	30,63	
14885 - ISS A - 2.1.05.01.003 ISS a Recolher				Saldo anterior:	139,78C
18/07/2019					
REF. PGTO ISS RETIDO S/ NF N. 9821 MD CONTROLE DE PRAGAS A PREF MUNIC CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO BRASIL	394700		24,70		115,08C
		Total ano:	24,70	0,00	
		Total conta:	24,70	0,00	
1376 - FGTS - 3.1.01.01.009 FGTS				Saldo anterior:	18.895,68D
31/07/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2019	393614		2.499,82		21.395,50D
		Total ano:	2.499,82	0,00	
		Total conta:	2.499,82	0,00	
1353 - SALARIOS - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios				Saldo anterior:	236.111,75D
31/07/2019					
REF. SALARIOS MES 07/2019	393630		31.247,82		267.359,57D
		Total ano:	31.247,82	0,00	
		Total conta:	31.247,82	0,00	
3395 - INSS - 3.1.01.01.016 INSS				Saldo anterior:	67.751,21D
31/07/2019					
REF. INSS A RECOLHER MES 07/2019	395285		8.175,73		75.926,94D
		Total ano:	8.175,73	0,00	
		Total conta:	8.175,73	0,00	
351180 - PIS FOLHA - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha				Saldo anterior:	2.502,18D
31/07/2019					
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2019	393592		312,48		2.814,66D
		Total ano:	312,48	0,00	
		Total conta:	312,48	0,00	
354210 - 3.2.01.01.072 (-)Reembolso de Despesas Administrativas				Saldo anterior:	0,00
17/07/2019					

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/07/2019					
REF. RECEITA C/ REEMBOLSO DESPESAS C/ CELULAR MES 06/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394440			3.451,16	3.451,16C
		Total ano:	0,00	3.451,16	
		Total conta:	0,00	3.451,16	
3573 - AGUA - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto				Saldo anterior:	1.315,86D
01/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A CASAN SA	393070		170,09		1.485,95D
		Total ano:	170,09	0,00	
		Total conta:	170,09	0,00	
1531 - MENSAL - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais				Saldo anterior:	1.500,00D
31/07/2019					
REF. ESTORNO LANÇAMENTO DIA 20/05/2019 REF NF N. 13423 ASSINATURA DE JORNAL 03 ANOS AO JORNAL A TRIBUNA LTDA LANÇADO ERRONEAMENTE	395315			500,00	1.000,00D
		Total ano:	0,00	500,00	
		Total conta:	0,00	500,00	
1650 - CELULAR - 3.2.01.01.017 Celular				Saldo anterior:	2.869,98D
17/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A VIVO MOVEI SA	394459		3.681,93		6.551,91D
		Total ano:	3.681,93	0,00	
		Total conta:	3.681,93	0,00	
3085 - COMBUST - 3.2.01.01.039 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:	5.543,77D
01/07/2019					
REF. NF N: 00464 CONSUMO 123,42 LTs COMBUSTIVEL MES 06/2019 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	393118		509,34		6.053,11D
		Total ano:	509,34	0,00	
		Total conta:	509,34	0,00	
353353 - HOSPEDAGEM - 3.2.01.01.066 Despesas c/ Hospedagem/Viagens				Saldo anterior:	15.176,12D
01/07/2019					
REF. PAGTO NF N:29125 HOSPEDAGEM PROFESSOR UFRJ ELIAS JABBOUR P/ ASSEMBLEIA PREFEITOS EM IÇARA/SC DIA 07/06 AO HOTEL APOLO XVI LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394491		132,00		15.308,12D
		Total ano:	132,00	0,00	
		Total conta:	132,00	0,00	
351806 - CORREIOS - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios				Saldo anterior:	42,30D
18/07/2019					
REF. PAGTO RECIBO N. 1126 DESPESAS POSTAIS MES 07/2019 A ECT-AGF RUI BARBOSA-TICOREL ADM POSTAIS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394580		138,60		180,90D
		Total ano:	138,60	0,00	
		Total conta:	138,60	0,00	
1459 - CELESC - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:	7.775,37D
26/07/2019					
REF. FATURA MES 07/2019 A CELESC SA	394971		848,29		8.623,66D
		Total ano:	848,29	0,00	
		Total conta:	848,29	0,00	
1672 - HONORARIOS - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:	10.371,00D
01/07/2019					
REF. NF N. 233 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A VLJ BRASIL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	394165		575,00		10.946,00D
05/07/2019					

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/07/2019					
REF. NF N. 3176 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2019 A PARCERIA ASSESS CONTABIL EIRELI	393940		1.165,00		12.111,00D
		Total ano:	1.740,00	0,00	
		Total conta:	1.740,00	0,00	
3921 - INTERNET - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio				Saldo anterior:	2.864,00D
10/07/2019					
REF. NF N. 108918 SERVIÇO INTERNET MES 06/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	394122		500,00		3.364,00D
		Total ano:	500,00	0,00	
		Total conta:	500,00	0,00	
1614 - MANUT - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática				Saldo anterior:	309,36D
02/07/2019					
REF. NF N. 3281 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 06/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	394203		51,56		360,92D
22/07/2019					
REF. NF N. 168529 01 ADAPTADOR WIRELLESS USB A INNO INFORMATICA LTDA	394858		76,00		436,92D
		Total ano:	127,56	0,00	
		Total conta:	127,56	0,00	
264 - EQUIP - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos				Saldo anterior:	1.068,49D
10/07/2019					
REF. NF N. 296 AQUISIÇÃO EQUIP SEGURANÇA: VIDEO PORTEIRO/CABO REDE/FECHADURA ELETRONICA A SYSTEMIC COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	394084		2.880,00		3.948,49D
		Total ano:	2.880,00	0,00	
		Total conta:	2.880,00	0,00	
1436 - SEDE - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede				Saldo anterior:	16.519,74D
18/07/2019					
REF. NF N. 0140 SERVIÇO LIMPEZA PREDIO E TROCA DE LOCAL DO SUPORTE DE TV AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME	394548		210,00		16.729,74D
		Total ano:	210,00	0,00	
		Total conta:	210,00	0,00	
1561 - COPA - 3.2.01.01.011 Material de Copa/Cozinha/Limpeza				Saldo anterior:	3.841,33D
05/07/2019					
REF. NF N. 61281 MATERIAL PAPEL TOALHA/COPOS PLASTICOS/SUPORTE A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	394815		288,75		4.130,08D
10/07/2019					
REF. NF N.152924 PRODUTOS ALIMENTICIOS/MATERIAL LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	394025		352,76		4.482,84D
26/07/2019					
REF. NF N. 17021 AGUA MINERAL/BOLBONA 20 LTs/500 ML SEM GAS/1500 ML SEM GAS A DISTRIBUIDORA POLAR AGUA LTDA	395013		168,00		4.650,84D
		Total ano:	809,51	0,00	
		Total conta:	809,51	0,00	
1407 - EXP - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas				Saldo anterior:	587,96D
04/07/2019					
REF. NF N. 167327 MATERIAL EXPEDIENTE/CABO HDMI/PAPEL A4 A DIGITUSUL COMPUTADORES-INNO INFORMATICA LTDA	393908		379,00		966,96D
		Total ano:	379,00	0,00	
		Total conta:	379,00	0,00	
2380 - PJ - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	3.580,00D
01/07/2019					
REF. NF N: 403 SERVIÇO IMPLANTAÇÃO REDE WIFI NA SEDE A JDA SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	395200		550,00		4.130,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/07/2019					
REF. NF N. 744 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DIVISORIAS EUCATEX NA AMREC A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	395099		764,00		4.894,00D
		Total ano:	1.314,00	0,00	
		Total conta:	1.314,00	0,00	
3999 - PASSAGENS - 3.2.01.01.048 Passagens					Saldo anterior: 34.784,95D
19/07/2019					
REF. FATURA N. 6638 PASSAGENS AEREAS P/ MARGARETE BILESSIMO DIAS 01-05/07 A FERROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	394777		1.662,00		36.446,95D
		Total ano:	1.662,00	0,00	
		Total conta:	1.662,00	0,00	
352713 - DESP - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens					Saldo anterior: 12.509,27D
18/07/2019					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ AILSON PIVA P/ PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA EM FPOLIS DIA 04/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394513		65,25		12.574,52D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO P/ AILSON PIVA P/ PARTICIPAR REUNIAO PREPARATORIA EM FPOLIS DIA 04/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394521		424,20		12.998,72D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO P/ REUNIAO ALESC COM PRESIDENTE JULIO GARCIA EM FPOLIS DIA 11/07 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394734		428,00		13.426,72D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO E ESTACIONAMENTO P/ REUNIAO ALESC COM PRESIDENTE JULIO GARCIA EM FPOLIS DIA 11/07 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394742		15,90		13.442,62D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ REUNIAO ALESC COM PRESIDENTE JULIO GARCIA EM FPOLIS DIA 11/07 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394750		52,55		13.495,17D
31/07/2019					
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395269		57,99		13.553,16D
		Total ano:	1.043,89	0,00	
		Total conta:	1.043,89	0,00	
1471 - SEGUROS - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior: 382,61D
18/07/2019					
REF. PAGTO BOLETO N. 01026431236781 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	394602		382,61		765,22D
		Total ano:	382,61	0,00	
		Total conta:	382,61	0,00	
2860 - ASSESSORIA - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica					Saldo anterior: 13.500,00D
09/07/2019					
REF. NF N. 150 ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	394246		2.500,00		16.000,00D
		Total ano:	2.500,00	0,00	
		Total conta:	2.500,00	0,00	
352110 - TRANSPORTE - 3.2.01.01.053 Serviço de Transportes de Passageiros					Saldo anterior: 2.000,00D
04/07/2019					
REF. NF N. 116 SERVIÇO DE TRANSPORTE P/ CAXIAS DO SUL/RS DIA 24/06 A LUAN TUR VIAGENS LTDA	393860		2.000,00		4.000,00D
		Total ano:	2.000,00	0,00	
		Total conta:	2.000,00	0,00	
352551 - CONS TECNICA - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos					Saldo anterior: 69.905,00D
02/07/2019					
REF. NF N. 494 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	393983		11.825,00		81.730,00D
		Total ano:	11.825,00	0,00	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONÍFERA - AMREC**

Página: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			11.825,00	0,00	
1502 - ALARME - 3.2.01.01.008 Serviços de Monitoramento de Alarme			Saldo anterior:		4.590,87D
24/07/2019					
REF. NF N. 27629 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394890		658,77		5.249,64D
26/07/2019					
REF. FATURA LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	394939		111,48		5.361,12D
Total ano:			770,25	0,00	
Total conta:			770,25	0,00	
353264 - DETRAN - 3.2.01.01.064 Taxas/IPVA/Multas Trânsito - DETRAN/SC			Saldo anterior:		104,13D
10/07/2019					
REF. PAGTO IPVA ANUIDADE 2019 VEICULO FIAT DOBLO ESSENSE PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394068		294,29		398,42D
31/07/2019					
REF. PAGTO SEGURO DPVAT ANUIDADE 2019 VEICULO FIAT DOBLO ESSENSE PLACA MLZ-4597 A SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS-DPVAT CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	395242		16,21		414,63D
Total ano:			310,50	0,00	
Total conta:			310,50	0,00	
1442 - FONE - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo			Saldo anterior:		1.715,64D
29/07/2019					
REF. FATURA MES 07/2019 A OI FIXO SA	395056		283,01		1.998,65D
Total ano:			283,01	0,00	
Total conta:			283,01	0,00	
4332 - TV - 3.2.01.01.052 TV Por Assinatura			Saldo anterior:		1.431,12D
18/07/2019					
REF. FATURA MES 06/2019 A SKY TV POR ASSINATURA	394629		282,68		1.713,80D
REF. FATURA PARCIAL MES 07/2019 E CANCELAMENTO CONTRATO A SKY TV POR ASSINATURA	394661		150,77		1.864,57D
Total ano:			433,45	0,00	
Total conta:			433,45	0,00	
3115 - DB - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias			Saldo anterior:		840,24D
10/07/2019					
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	392952		101,25		941,49D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	392979		30,33		971,82D
29/07/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	392995		10,45		982,27D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393010		10,45		992,72D
31/07/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393037		10,45		1.003,17D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	393053		10,45		1.013,62D
Total ano:			173,38	0,00	
Total conta:			173,38	0,00	
352292 - IOF - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras			Saldo anterior:		38,33D
31/07/2019					
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395404		24,94		63,27D
Total ano:			24,94	0,00	
Total conta:			24,94	0,00	
351466 - IRRF S/ APLIC - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras			Saldo anterior:		938,17D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/08/2019 16:12:04

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2019					
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF 500 CFE EXTRATO BCO BRASIL	395340		16,76		954,93D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395382		3,70		958,63D
	Total ano:		20,46	0,00	
	Total conta:		20,46	0,00	
1761 - JUROS - 3.2.02.01.001 Juros Pagos			Saldo anterior:		8,88D
18/07/2019					
REF. PGTO JUROS S/ ISS RETIDO S/ NF N. 9821 SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO SEDE A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BANCO BRASIL	394726		0,31		9,19D
	Total ano:		0,31	0,00	
	Total conta:		0,31	0,00	
4000 - BALNEARIO - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão			Saldo anterior:		4.413,35C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO BALNEÁRIO RINCÃO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394297			882,67	5.296,02C
	Total ano:		0,00	882,67	
	Total conta:		0,00	882,67	
4001 - COCAL - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul			Saldo anterior:		34.497,15C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394300			6.899,43	41.396,58C
	Total ano:		0,00	6.899,43	
	Total conta:		0,00	6.899,43	
352039 - CRICIUMA - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma			Saldo anterior:		167.875,00C
18/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394416			25.575,00	193.450,00C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394424			27.000,00	220.450,00C
	Total ano:		0,00	52.575,00	
	Total conta:		0,00	52.575,00	
4002 - FORQUILHINHA - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha			Saldo anterior:		42.647,30C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394319			8.529,46	51.176,76C
	Total ano:		0,00	8.529,46	
	Total conta:		0,00	8.529,46	
4003 - IÇARA - 4.1.01.01.004 Município de Içara			Saldo anterior:		62.421,65C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394327			12.484,33	74.905,98C
	Total ano:		0,00	12.484,33	
	Total conta:		0,00	12.484,33	
4004 - LAURO MULLER - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller			Saldo anterior:		24.459,25C
12/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394394			4.891,85	29.351,10C
	Total ano:		0,00	4.891,85	
	Total conta:		0,00	4.891,85	
4005 - FUMAÇA - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça			Saldo anterior:		30.695,40C
17/07/2019					

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC**

Página: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394335			6.139,08	36.834,48C
		Total ano:	0,00	6.139,08	
		Total conta:	0,00	6.139,08	
4007 - VENEZA - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza				Saldo anterior:	33.552,75C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394343			6.710,55	40.263,30C
		Total ano:	0,00	6.710,55	
		Total conta:	0,00	6.710,55	
4008 - ORLEANS - 4.1.01.01.008 Município de Orleans				Saldo anterior:	39.093,95C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394351			7.818,79	46.912,74C
		Total ano:	0,00	7.818,79	
		Total conta:	0,00	7.818,79	
4009 - SIDEROPOLIS - 4.1.01.01.009 Município de Sideropolis				Saldo anterior:	23.266,25C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394360			4.653,25	27.919,50C
		Total ano:	0,00	4.653,25	
		Total conta:	0,00	4.653,25	
4010 - TREVISÓ - 4.1.01.01.010 Município de Trevisó				Saldo anterior:	23.712,45C
17/07/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIA MES 07/2019 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	394378			4.742,49	28.454,94C
		Total ano:	0,00	4.742,49	
		Total conta:	0,00	4.742,49	
351490 - RENDA - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações				Saldo anterior:	3.207,19C
31/07/2019					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF 500 CFE EXTRATO BCO BRASIL	395331			57,71	3.264,90C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	395374			81,35	3.346,25C
		Total ano:	0,00	139,06	
		Total conta:	0,00	139,06	

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

MAURO ROGER PINTO
Procurador
CPF: 530.959.019-68