

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

Página: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4276		1.067,83		1.067,83D
REF. PAGTO NF N. 5409 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A DIKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4299			20,00	1.047,83D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4301			65,00	982,83D
REF. PAGTO NF N. 63520 COMPRA PILHAS ALCALINAS/CLIPS/CANETAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4303			181,32	801,51D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4305			292,39	509,12D
REF. PAGTO NF N. 167352 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4307			509,12	0,00
04/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4277		288,00		288,00D
REF. PAGTO NF N: 175743 COMPRA 20 PCT's RESMA PAPEL A4 A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4309			288,00	0,00
REF. PAGTO NF N.3237 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4311			1.365,00	1.365,00C
05/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4278		14.587,23		13.222,23D
REF. PAGTO NF N. 29322 E A FATURA LOCAÇÃO N. 1403 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4315			739,62	12.482,61D
REF. PAGTO NF N. 517 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 10/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4317			11.825,00	657,61D
REF. PAGTO TAXA DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4319			657,61	0,00
07/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4279		1.449,95		1.449,95D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4280		254,02		1.703,97D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ FRANCISCO VERISSIMO ACOMPANHAR O DIRETOR EXECUTIVO NO CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 25-26/09 EM FPOLIS/SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4320			69,00	1.634,97D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO PLANTAFORMA MAIS BRASIL/SICONV DIAS 17-18/09 NA FUCAP EM CAPIVARI DE BAIXO/SC AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4321			35,37	1.599,60D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO PEDAGIO/DESLOCAMENTO E ESTACIONAMENTO P/ PARTICIPAR CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 24-26/09 NA ARENA PETRY EM SAO JOSE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4322			716,90	882,70D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PEDAGIO E DESLOCAMENTO P/ PARTICIPAR REUNIAO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DIAS 28-30/10 EM MAFRA/SC AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4324			570,31	312,39D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO PEDAGIO P/REUNIAO MINISTERIO DA CULTURA SETOR DOS CONSORCIOS DIAS 01-03/10 EM BRASILIA AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4325			58,37	254,02D
08/11/2019					
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 091763 AO POSTO PRESIDENTE LTDA P/ JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4326			254,02	0,00
11/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4281		157,31		157,31D

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

Página: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/11/2019					
REF. PAGTO NF N.4019 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 10/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4328			51,56	105,75D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4329			105,75	0,00
13/11/2019					
REF. PAGTO CF N: 276870 AO POSTO MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4330			100,00	100,00C
REF. PAGTO NF N. 1555 PUBLICAÇÃO EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 01/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4332			290,00	390,00C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 28883 MES 09/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4333			30,63	420,63C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4334			7.874,47	8.295,10C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4348		8.295,10		0,00
14/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4282		2.951,15		2.951,15D
REF. PAGTO NF N 0149 SERVIÇO RECUPERAÇÃO PORTÃO/RODANAS SUPERIOR/MAO DE OBRA AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4336			350,00	2.601,15D
REF. PAGTO NF N. 2019000000124 SERVIÇO DECORAÇÃO P/ PROJETO 4 ESTAÇÕES-TURISMO ANO INTEIRO A LAIR SCHOTTEN SCHUELTER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4338			1.100,00	1.501,15D
REF. PAGTO NF N. 121776 DE 21/10/2019 SERVIÇO INTERNET MES 10/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4340			510,66	990,49D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO ALIMENTAÇÃO E PEDAGIO P/ PARTICIPAR REUNIAO NA CELESC-ALESC-CASA CIVIL DIA 07/11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4341			474,22	516,27D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO ESTACIONAMENTO/PEDAGIO P/ PARTICIPAR REUNIAO NA ALESC E SC GAS DIA 13/11/2019 EM FPOLIS AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4342			476,90	39,37D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PEDAGIO BR 101 TRECHO SUL DIA 08/11/2019 EM TUBARÃO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4343			39,37	0,00
18/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4283		2.790,00		2.790,00D
REF. PAGTO NF N. 158 ASSESSORIA JURIDICA MES 10/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4345			2.500,00	290,00D
REF. PAGTO NF N. 1648 PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 04/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4347			290,00	0,00
19/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4264			10,45	10,45C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4265			10,45	20,90C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4266			10,45	31,35C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4284		10.037,35		10.006,00D
REF. PAGTO NF N. 167 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL P/ COLABORADORES A TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4350			3.406,00	6.600,00D
PAGTO ADIANTAMENTO RECURSOS P/ DIARIAS/EVENTOS P/ JACIMAR ALEXANDRE P/ PREPARATIVOS ASSEMBLEIA FINAL DE ANO AMREC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4351			1.500,00	5.100,00D
REF. PAGTO NF N. 120 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4353			1.600,00	3.500,00D
20/11/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4290			2.131,00	1.369,00D

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

Página: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/11/2019					
REF. PAGTO BOLETO TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4359			699,00	670,00D
REF. PAGTO NF N. 1647 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RETIFICAÇÕES NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 07/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4363			290,00	380,00D
REF. PAGTO NF N.1456 PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 30/10 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4365			380,00	0,00
21/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4267			10,45	10,45C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4285		10,45		0,00
22/11/2019					
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4268			30,33	30,33C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4269			10,45	40,78C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4270			10,45	51,23C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4289			59.485,41	59.536,64C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4360		4.891,85		54.644,79C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361		58.860,05		4.215,26D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N.344322 P/ VANDERLEI ALEXANDRE IR A URUSSANGA EVENTO DE 28 ANOS EPAGRE AO POSTO BORTOLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4366			100,07	4.115,19D
REF. PAGTO PARCELA 01/02 NF N:72 SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS POR TELHAS DE ALUMINIO REFORÇADO E TUBO GALVANIZADO A SERRALHERIA ARTESANAL-MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4368			3.500,00	615,19D
REF. PAGTO DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4376			615,19	0,00
26/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4271			10,45	10,45C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4272			10,45	20,90C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4273			10,45	31,35C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4274			10,45	41,80C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4275			10,45	52,25C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4286		43.293,13		43.240,88D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4291			3.447,59	39.793,29D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4292			3.190,43	36.602,86D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4293			1.814,67	34.788,19D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4294			2.042,32	32.745,87D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4295			4.841,53	27.904,34D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4296			2.651,76	25.252,58D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4297			7.171,33	18.081,25D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4298			983,98	17.097,27D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4354			2.289,41	14.807,86D

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/11/2019					
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4355			312,48	14.495,38D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4356			2.499,82	11.995,56D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4357			10.766,98	1.228,58D
REF. PAGTO NF N. 5938907 COMPRA 03 MULTIDISPOSITIVOS DIGITAL P/ DOWNLOAD KASPERSKY INTERNET SECURITY A KABUM COMERCIO ELETRON SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4369			299,70	928,88D
REF. PAGTO FATURA MES 11/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4386			928,88	0,00
27/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4287		2.150,87		2.150,87D
REF. PAGTO NF N. 41735 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4372			457,93	1.692,94D
REF. PAGTO NF N. 1944 DE 28/10 COMPRA AGUA MINERAL 20 LTs/1,5 LTs/510 ML A COMERCIAL BARCELOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4374			192,00	1.500,94D
REF. PAGTO NF N. 19003 03 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 56841/56839/56840 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO BRASIL	4378			1.200,80	300,14D
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 11/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4380			300,14	0,00
29/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4288		835,48		835,48D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N: 302397 AO AUTO POSTO OENNING LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4381			100,00	735,48D
REF. PAGTO NF N. 1706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTÍCIAS DIA 25/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4383			290,00	445,48D
REF. PAGTO DARE REF PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4384			445,48	0,00
	Total ano:		151.919,77	151.919,77	
	Total conta:		151.919,77	151.919,77	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico				Saldo anterior:	115.571,11D
01/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4276			1.067,83	114.503,28D
04/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4277			288,00	114.215,28D
05/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4278			14.587,23	99.628,05D
07/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4279			1.449,95	98.178,10D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4280			254,02	97.924,08D
11/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4281			157,31	97.766,77D
13/11/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4334		7.874,47		105.641,24D
14/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4282			2.951,15	102.690,09D
18/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4283			2.790,00	99.900,09D
19/11/2019					

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4284			10.037,35	89.862,74D
20/11/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4290		2.131,00		91.993,74D
21/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4285			10,45	91.983,29D
22/11/2019					
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4289		59.485,41		151.468,70D
26/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4286			43.293,13	108.175,57D
27/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4287			2.150,87	106.024,70D
29/11/2019					
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4288			835,48	105.189,22D
30/11/2019					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4396		149,38		105.338,60D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4397			54,19	105.284,41D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4398			0,07	105.284,34D
	Total ano:		69.640,26	79.927,03	
	Total conta:		69.640,26	79.927,03	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0			Saldo anterior:		9.801,22D
30/11/2019					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF 500 BB CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4394		21,64		9.822,86D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF 500 BB CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4395			35,80	9.787,06D
	Total ano:		21,64	35,80	
	Total conta:		21,64	35,80	
353710 - 1.2.01.009 Adiantamento a Fornecedores			Saldo anterior:		509,12D
01/11/2019					
REF. NF N. 167296 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N. 341/CIM-AMREC/2019 NO DIARIO OFICIAL DE SC AO FUNDO DE MATERAIS P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4253			509,12	0,00
29/11/2019					
REF. PAGTO DARE REF PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4384		445,48		445,48D
	Total ano:		445,48	509,12	
	Total conta:		445,48	509,12	
354368 - 1.2.01.010 Adiantamento p/ Eventos/Serviços			Saldo anterior:		0,00
19/11/2019					
PAGTO ADIANTAMENTO RECURSOS P/ DIARIAS/EVENTOS P/ JACIMAR ALEXANDRE P/ PREPARATIVOS ASSEMBLEIA FINAL DE ANO AMREC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4351		1.500,00		1.500,00D
	Total ano:		1.500,00	0,00	
	Total conta:		1.500,00	0,00	
354260 - 1.3.01.001 Seguros a Apropriar			Saldo anterior:		1.231,30D
30/11/2019					
REF. PARCELA MES 11/2019 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4098			123,13	1.108,17D

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total ano:	0,00	123,13	
		Total conta:	0,00	123,13	
<u>353400 - 1.4.01.02.014 Melhorias e Obras em Andamento</u>				Saldo anterior:	152.272,28D
<u>18/11/2019</u>					
REF. NF N: 72 SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS POR TELHAS DE ALUMINIO REFORÇADO E TUBO GALVANIZADO A SERRALHERIA ARTESANAL-MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA	4367		7.000,00		159.272,28D
		Total ano:	7.000,00	0,00	
		Total conta:	7.000,00	0,00	
<u>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2019</u>					
REF. FATURA MES 10/2019 A CASAN SA	4300			65,00	65,00C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2019 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4301		65,00		0,00
		Total ano:	65,00	65,00	
		Total conta:	65,00	65,00	
<u>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>26/11/2019</u>					
REF. FATURA MES 11/2019 A CELESC SA	4385			928,88	928,88C
REF. PAGTO FATURA MES 11/2019 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4386		928,88		0,00
		Total ano:	928,88	928,88	
		Total conta:	928,88	928,88	
<u>353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2019</u>					
REF. NF N. 121776 DE 21/10/2019 SERVIÇO INTERNET MES 10/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4339			500,00	500,00C
<u>14/11/2019</u>					
REF. PAGTO NF N. 121776 DE 21/10/2019 SERVIÇO INTERNET MES 10/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4340		500,00		0,00
		Total ano:	500,00	500,00	
		Total conta:	500,00	500,00	
<u>353476 - 2.1.01.01.228 Comercial Barcelos Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2019</u>					
REF. NF N. 1944 DE 28/10 COMPRA AGUA MINERAL 20 LTs/1,5 LTs/510 ML A COMERCIAL BARCELOS LTDA	4373			192,00	192,00C
<u>27/11/2019</u>					
REF. PAGTO NF N. 1944 DE 28/10 COMPRA AGUA MINERAL 20 LTs/1,5 LTs/510 ML A COMERCIAL BARCELOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4374		192,00		0,00
		Total ano:	192,00	192,00	
		Total conta:	192,00	192,00	
<u>353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/11/2019</u>					
REF. NF N.4019 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 10/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4327			51,56	51,56C
<u>11/11/2019</u>					
REF. PAGTO NF N.4019 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 10/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4328		51,56		0,00
		Total ano:	51,56	51,56	
		Total conta:	51,56	51,56	
<u>354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2019</u>					

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/11/2019					
REF. NF N. 1555 PUBLICAÇÃO EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 01/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4331			290,00	290,00C
REF. NF N.1456 PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 30/10 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4364			380,00	670,00C
11/11/2019					
REF. NF N. 1648 PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 04/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4346			290,00	960,00C
REF. NF N. 1647 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RETIFICAÇÕES NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 07/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4362			290,00	1.250,00C
13/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 1555 PUBLICAÇÃO EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 01/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4332		290,00		960,00C
18/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 1648 PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 04/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4347		290,00		670,00C
20/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 1647 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RETIFICAÇÕES NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 07/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4363		290,00		380,00C
REF. PAGTO NF N.1456 PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 30/10 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4365		380,00		0,00
25/11/2019					
REF. NF N. 1706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 25/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4382			290,00	290,00C
29/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 1706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 25/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4383		290,00		0,00
	Total ano:		1.540,00	1.540,00	
	Total conta:		1.540,00	1.540,00	
353230 - 2.1.01.01.138 Eneo José de Oliveira			Saldo anterior:		0,00
11/11/2019					
REF. NF N 0149 SERVIÇO RECUPERAÇÃO PORTÃO/RODANAS SUPERIOR/MAO DE OBRA AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME	4335			350,00	350,00C
14/11/2019					
REF. PAGTO NF N 0149 SERVIÇO RECUPERAÇÃO PORTÃO/RODANAS SUPERIOR/MAO DE OBRA AO ENEO JOSE DE OLIVEIRA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4336		350,00		0,00
	Total ano:		350,00	350,00	
	Total conta:		350,00	350,00	
354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC			Saldo anterior:		0,00
01/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 167352 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4307		509,12		509,12D
04/11/2019					
REF. NF N. 167352 PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4306			509,12	0,00
05/11/2019					
REF. PAGTO TAXA DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4319		657,61		657,61D
06/11/2019					
REF. NF N. 167472 PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4318			657,61	0,00
22/11/2019					
REF. PAGTO DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4376		615,19		615,19D
25/11/2019					

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

Página: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/11/2019					
REF. NF N. 168176 PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4375			615,19	0,00
	Total ano:		1.781,92	1.781,92	
	Total conta:		1.781,92	1.781,92	
354082 - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/11/2019					
REF. NF N. 175743 COMPRA 20 PCT's RESMA PAPEL A4 A INNO INFORMATICA LTDA	4308			288,00	288,00C
REF. PAGTO NF N. 175743 COMPRA 20 PCT's RESMA PAPEL A4 A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4309		288,00		0,00
	Total ano:		288,00	288,00	
	Total conta:		288,00	288,00	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
REF. NF N. 63520 COMPRA PILHAS ALCALINAS/CLIPS/CANETAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	4302			181,32	181,32C
REF. PAGTO NF N. 63520 COMPRA PILHAS ALCALINAS/CLIPS/CANETAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4303		181,32		0,00
	Total ano:		181,32	181,32	
	Total conta:		181,32	181,32	
354341 - 2.1.01.01.226 Lair Schotten Schuelter ME				Saldo anterior:	0,00
14/11/2019					
REF. NF N. 20190000000124 SERVIÇO DECORAÇÃO P/ PROJETO 4 ESTAÇÕES-TURISMO ANO INTEIRO A LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	4337			1.100,00	1.100,00C
REF. PAGTO NF N. 20190000000124 SERVIÇO DECORAÇÃO P/ PROJETO 4 ESTAÇÕES-TURISMO ANO INTEIRO A LAIR SCHOTTEN SCHUELTER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4338		1.100,00		0,00
	Total ano:		1.100,00	1.100,00	
	Total conta:		1.100,00	1.100,00	
354180 - 2.1.01.01.214 Luan Tur Viagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/11/2019					
REF. NF N. 120 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A LUAN TUR VIAGENS LTDA	4352			1.600,00	1.600,00C
REF. PAGTO NF N. 120 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A LUAN TUR VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4353		1.600,00		0,00
	Total ano:		1.600,00	1.600,00	
	Total conta:		1.600,00	1.600,00	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio				Saldo anterior:	0,00
27/11/2019					
REF. NF N. 41735 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA	4370			457,93	457,93C
REF. PAGTO NF N. 41735 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4372		457,93		0,00
	Total ano:		457,93	457,93	
	Total conta:		457,93	457,93	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados				Saldo anterior:	0,00
08/11/2019					
REF. NF N. 158 ASSESSORIA JURIDICA MES 10/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4344			2.500,00	2.500,00C
18/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 158 ASSESSORIA JURIDICA MES 10/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4345		2.500,00		0,00
	Total ano:		2.500,00	2.500,00	

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

Página: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		2.500,00	2.500,00	
353370 - 2.1.01.01.146 Maria de Lourdes de Lara de Oliveira				Saldo anterior:	3.000,00C
01/11/2019					
REF. BAIXA PARCELA 03/03 CFE NF N. 057 DE 22/01/2018 A SERRALHERIA ARTESANAL MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA REF AJUSTE EXERC ANTERIOR	4399		3.000,00		0,00
18/11/2019					
REF. NF N: 72 SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS POR TELHAS DE ALUMINIO REFORÇADO E TUBO GALVANIZADO A SERRALHERIA ARTESANAL-MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA	4367			7.000,00	7.000,00C
22/11/2019					
REF. PAGTO PARCELA 01/02 NF N:72 SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS POR TELHAS DE ALUMINIO REFORÇADO E TUBO GALVANIZADO A SERRALHERIA ARTESANAL-MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4368		3.500,00		3.500,00C
	Total ano:		6.500,00	7.000,00	
	Total conta:		6.500,00	7.000,00	
353361 - 2.1.01.01.145 Msgeo Engenharia e Geologia Ltda ME.				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
REF. NF N. 517 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 10/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	4316			11.825,00	11.825,00C
05/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 517 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 10/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4317		11.825,00		0,00
	Total ano:		11.825,00	11.825,00	
	Total conta:		11.825,00	11.825,00	
354384 - 2.1.01.01.229 NC Comunicações SA - Diario Catarinense				Saldo anterior:	0,00
15/11/2019					
REF. NF N. 19003 03 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 56841/56839/56840 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4377			1.200,00	1.200,00C
27/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 19003 03 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 56841/56839/56840 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO BRASIL	4378		1.200,00		0,00
	Total ano:		1.200,00	1.200,00	
	Total conta:		1.200,00	1.200,00	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
REF. FATURA MES 10/2019 A OI FIXO SA	4304			292,39	292,39C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4305		292,39		0,00
27/11/2019					
REF. FATURA TELEFONE MES 11/2019 A OI FIXO SA	4379			300,14	300,14C
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 11/2019 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4380		300,14		0,00
	Total ano:		592,53	592,53	
	Total conta:		592,53	592,53	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				Saldo anterior:	0,00
04/11/2019					
REF. NF N.3237 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4310			1.365,00	1.365,00C
REF. PAGTO NF N.3237 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4311		1.365,00		0,00
20/11/2019					
REF. PAGTO BOLETO TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4359		699,00		699,00D

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

Página: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/11/2019					
REF. NF N. 3261 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4358			699,00	0,00
		Total ano:	2.064,00	2.064,00	
		Total conta:	2.064,00	2.064,00	
354350 - 2.1.01.01.227 Tomelin Comercio de Bebidas Ltda				Saldo anterior:	0,00
13/11/2019					
REF. NF N. 167 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL P/ COLABORADORES A TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4349			3.406,00	3.406,00C
19/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 167 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL P/ COLABORADORES A TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4350		3.406,00		0,00
		Total ano:	3.406,00	3.406,00	
		Total conta:	3.406,00	3.406,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
REF. NF N. 29322 DATA EMISSAO 16/10/2019 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4312			658,77	658,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 29322 DATA EMISSAO 16/10/2019 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4313		30,63		628,14C
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 1403 DATA EMISSAO 16/10/2019 P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4314			111,48	739,62C
05/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 29322 E A FATURA LOCAÇÃO N. 1403 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4315		739,62		0,00
		Total ano:	770,25	770,25	
		Total conta:	770,25	770,25	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar				Saldo anterior:	0,00
26/11/2019					
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4291		3.447,59		3.447,59D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4292		3.190,43		6.638,02D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4293		1.814,67		8.452,69D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4294		2.042,32		10.495,01D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4295		4.841,53		15.336,54D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4296		2.651,76		17.988,30D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4297		7.171,33		25.159,63D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2019 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4298		983,98		26.143,61D
30/11/2019					
REF. VRL LIQ SALARIOS MES 11/2019	4260			26.143,61	0,00
		Total ano:	26.143,61	26.143,61	
		Total conta:	26.143,61	26.143,61	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM				Saldo anterior:	80,00C
30/11/2019					
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 11/2019	4260			16,00	96,00C
		Total ano:	0,00	16,00	
		Total conta:	0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:	0,00

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

Página: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/11/2019					
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4356		2.499,82		2.499,82D
30/11/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 11/2019	4389			2.499,82	0,00
	Total ano:		2.499,82	2.499,82	
	Total conta:		2.499,82	2.499,82	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher			Saldo anterior:		341,00C
26/11/2019					
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4357		10.766,98		10.425,98D
30/11/2019					
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 11/2019	4260			2.798,80	7.627,18D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 11/2019	4263			7.968,18	341,00C
	Total ano:		10.766,98	10.766,98	
	Total conta:		10.766,98	10.766,98	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		581,57C
26/11/2019					
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4354		2.289,41		1.707,84D
30/11/2019					
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 11/2019	4260			2.289,41	581,57C
	Total ano:		2.289,41	2.289,41	
	Total conta:		2.289,41	2.289,41	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		0,00
26/11/2019					
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4355		312,48		312,48D
30/11/2019					
REF. PIS A RECOLHER MES 11/2019	4388			312,48	0,00
	Total ano:		312,48	312,48	
	Total conta:		312,48	312,48	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833			Saldo anterior:		35,82C
01/11/2019					
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 29322 DATA EMISSAO 16/10/2019 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4313			30,63	66,45C
13/11/2019					
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 28883 MES 09/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4333		30,63		35,82C
	Total ano:		30,63	30,63	
	Total conta:		30,63	30,63	
1092 - 2.4.01.01.001 Superávit/Deficit Acumulados			Saldo anterior:		732.360,64C
01/11/2019					
REF. BAIXA PARCELA 03/03 CFE NF N. 057 A SERRALHERIA ARTESANAL MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA AJUSTE EXERC ANTERIOR	4399			3.000,00	735.360,64C
	Total ano:		0,00	3.000,00	
	Total conta:		0,00	3.000,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS			Saldo anterior:		29.961,00D
30/11/2019					
REF. FGTS A RECOLHER MES 11/2019	4389		2.499,82		32.460,82D
	Total ano:		2.499,82	0,00	

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		2.499,82	0,00	
<u>1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios</u>				Saldo anterior:	361.103,03D
<u>30/11/2019</u>					
REF. SALARIOS MES 11/2019	4260		31.247,82		392.350,85D
	Total ano:		31.247,82	0,00	
	Total conta:		31.247,82	0,00	
<u>3395 - 3.1.01.01.016 INSS</u>				Saldo anterior:	100.051,48D
<u>30/11/2019</u>					
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 11/2019	4263		7.968,18		108.019,66D
	Total ano:		7.968,18	0,00	
	Total conta:		7.968,18	0,00	
<u>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</u>				Saldo anterior:	3.752,10D
<u>30/11/2019</u>					
REF. PIS A RECOLHER MES 11/2019	4388		312,48		4.064,58D
	Total ano:		312,48	0,00	
	Total conta:		312,48	0,00	
<u>3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto</u>				Saldo anterior:	1.891,13D
<u>01/11/2019</u>					
REF. FATURA MES 10/2019 A CASAN SA	4300		65,00		1.956,13D
	Total ano:		65,00	0,00	
	Total conta:		65,00	0,00	
<u>3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes</u>				Saldo anterior:	8.244,14D
<u>08/11/2019</u>					
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 091763 AO POSTO PRESIDENTE LTDA P/ JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4326		254,02		8.498,16D
<u>13/11/2019</u>					
REF. PAGTO CF N: 276870 AO POSTO MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4330		100,00		8.598,16D
<u>22/11/2019</u>					
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N.344322 P/ VANDERLEI ALEXANDRE IR A URUSSANGA EVENTO DE 28 ANOS EPAGRE AO POSTO BORTOLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4366		100,07		8.698,23D
<u>29/11/2019</u>					
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N: 302397 AO AUTO POSTO OENNING LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4381		100,00		8.798,23D
	Total ano:		554,09	0,00	
	Total conta:		554,09	0,00	
<u>354392 - 3.2.01.01.073 Despesa c/ Confraternização Equipe/Funcion</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>13/11/2019</u>					
REF. NF N. 167 PRODUTOS P/ CESTA DE NATAL P/ COLABORADORES A TOMELIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4349		3.406,00		3.406,00D
	Total ano:		3.406,00	0,00	
	Total conta:		3.406,00	0,00	
<u>1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica</u>				Saldo anterior:	11.244,79D
<u>26/11/2019</u>					
REF. FATURA MES 11/2019 A CELESC SA	4385		928,88		12.173,67D
	Total ano:		928,88	0,00	
	Total conta:		928,88	0,00	
<u>1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis</u>				Saldo anterior:	16.581,00D

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/11/2019					
REF. NF N.3237 HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4310		1.365,00		17.946,00D
27/11/2019					
REF. NF N. 3261 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4358		699,00		18.645,00D
	Total ano:		2.064,00	0,00	
	Total conta:		2.064,00	0,00	
1583 - 3.2.01.01.013 Impostos e Taxas Estaduais			Saldo anterior:		595,08D
01/11/2019					
REF. NF N. 167296 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS N. 341/CIM-AMREC/2019 NO DIARIO OFICIAL DE SC AO FUNDO DE MATERAIS P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4253		509,12		1.104,20D
	Total ano:		509,12	0,00	
	Total conta:		509,12	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio			Saldo anterior:		4.864,00D
01/11/2019					
REF. NF N. 121776 DE 21/10/2019 SERVIÇO INTERNET MES 10/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4339		500,00		5.364,00D
	Total ano:		500,00	0,00	
	Total conta:		500,00	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática			Saldo anterior:		591,60D
04/11/2019					
REF. NF N: 175743 COMPRA 20 PCT's RESMA PAPEL A4 A INNO INFORMATICA LTDA	4308		288,00		879,60D
06/11/2019					
REF. NF N.4019 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 10/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4327		51,56		931,16D
	Total ano:		339,56	0,00	
	Total conta:		339,56	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede			Saldo anterior:		18.684,14D
11/11/2019					
REF. NF N 0149 SERVIÇO RECUPERAÇÃO PORTÃO/RODANAS SUPERIOR/MAO DE OBRA AO ENEO JOSÉ DE OLIVEIRA ME	4335		350,00		19.034,14D
	Total ano:		350,00	0,00	
	Total conta:		350,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material de Copa/Cozinha/Limpeza			Saldo anterior:		6.524,59D
01/11/2019					
REF. NF N. 1944 DE 28/10 COMPRA AGUA MINERAL 20 LTs/1,5 LTs/510 ML A COMERCIAL BARCELOS LTDA	4373		192,00		6.716,59D
27/11/2019					
REF. NF N, 41735 PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAS P/ ESCRITORIO LTDA	4370		457,93		7.174,52D
	Total ano:		649,93	0,00	
	Total conta:		649,93	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas			Saldo anterior:		966,96D
01/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 5409 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A DIKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4299		20,00		986,96D
01/11/2019					
REF. NF N. 63520 COMPRA PILHAS ALCALINAS/CLIPS/CANETAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	4302		181,32		1.168,28D
	Total ano:		201,32	0,00	
	Total conta:		201,32	0,00	

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

Página: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor				Saldo anterior:	1.882,00D
26/11/2019					
REF. PAGTO NF N. 5938907 COMPRA 03 MULTIDISPOSITIVOS DIGITAL P/ DOWNLOAD KASPERSKY INTERNET SECURITY A KABUM COMERCIO ELETRONICOS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4369		299,70		2.181,70D
	Total ano:		299,70	0,00	
	Total conta:		299,70	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	5.094,00D
14/11/2019					
REF. NF N. 20190000000124 SERVIÇO DECORAÇÃO P/ PROJETO 4 ESTAÇÕES-TURISMO ANO INTEIRO A LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	4337		1.100,00		6.194,00D
	Total ano:		1.100,00	0,00	
	Total conta:		1.100,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia				Saldo anterior:	13.130,00D
01/11/2019					
REF. NF N. 1555 PUBLICAÇÃO EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 01/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4331		290,00		13.420,00D
REF. NF N.1456 PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 30/10 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4364		380,00		13.800,00D
04/11/2019					
REF. NF N. 167352 PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4306		509,12		14.309,12D
06/11/2019					
REF. NF N. 167472 PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4318		657,61		14.966,73D
11/11/2019					
REF. NF N. 1648 PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 04/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4346		290,00		15.256,73D
REF. NF N. 1647 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RETIFICAÇÕES NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 07/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4362		290,00		15.546,73D
15/11/2019					
REF. NF N. 19003 03 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 56841/56839/56840 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4377		1.200,00		16.746,73D
25/11/2019					
REF. NF N. 168176 PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4375		615,19		17.361,92D
REF. NF N. 1706 PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 25/11 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4382		290,00		17.651,92D
	Total ano:		4.521,92	0,00	
	Total conta:		4.521,92	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens				Saldo anterior:	15.438,06D
07/11/2019					
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ FRANCISCO VERISSIMO ACOMPANHAR O DIRETOR EXECUTIVO NO CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 25-26/09 EM FPOILIS/SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4320		69,00		15.507,06D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO PLANTAFORMA MAIS BRASIL/SICONV DIAS 17-18/09 NA FUCAP EM CAPIVARI DE BAIXO/SC AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4321		35,37		15.542,43D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ PARTICIPAR CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 24-26/09 NA ARENA PETRY EM SAO JOSE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4322		5,40		15.547,83D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 24-26/09 NA ARENA PETRY EM SAO JOSE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4322		171,50		15.719,33D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO P/ PARTICIPAR CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 24-26/09 NA ARENA PETRY EM SAO JOSE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4322		450,00		16.169,33D

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

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/11/2019					
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE NF MOBILE PARKING SOLUÇÕES P/ PARTICIPAR CONGRESSO DE PREFEITOS DIAS 24-26/09 NA ARENA PETRY EM SAO JOSE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4322		90,00		16.259,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ PARTICIPAR REUNIAO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DIAS 28-30/10 EM MAFRA/SC AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4324		16,20		16.275,53D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DIAS 28-30/10 EM MAFRA/SC AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4324		24,40		16.299,93D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ HOSPEDAGEM P/ PARTICIPAR REUNIAO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DIAS 28-30/10 EM MAFRA/SC AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4324		329,00		16.628,93D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER P/ PARTICIPAR REUNIAO COLEGIADO DE SECRETARIOS EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DIAS 28-30/10 EM MAFRA/SC AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4324		200,71		16.829,64D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO PEDAGIO P/REUNIAO MINISTERIO DA CULTURA SETOR DOS CONSORCIOS DIAS 01-03/10 EM BRASILIA AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4325		58,37		16.888,01D
14/11/2019					
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR REUNIAO NA CELESC-ALESC-CASA CIVIL DIA 07/11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4341		28,82		16.916,83D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ PARTICIPAR REUNIAO NA CELESC-ALESC-CASA CIVIL DIA 07/11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4341		5,40		16.922,23D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO DUSTER PLACA MKW-7927 P/ PARTICIPAR REUNIAO NA CELESC-ALESC-CASA CIVIL DIA 07/11/2019 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4341		440,00		17.362,23D
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE NF P/ PARTICIPAR REUNIAO NA ALESC E SC GAS DIA 13/11/2019 EM FPOLIS AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4342		31,50		17.393,73D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ PEDAGIO P/ PARTICIPAR REUNIAO NA ALESC E SC GAS DIA 13/11/2019 EM FPOLIS AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4342		5,40		17.399,13D
REF: PAGTO DESPESA C/ DESLOCAMENTO CARRO PROPRIO DUSTER PLACA MKW-7927 P/ PARTICIPAR REUNIAO NA ALESC E SC GAS DIA 13/11/2019 EM FPOLIS AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4342		440,00		17.839,13D
PAGTO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA SOBRE PEDAGIO BR 101 TRECHO SUL DIA 08/11/2019 EM TUBARÃO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4343		39,37		17.878,50D
	Total ano:		2.440,44	0,00	
	Total conta:		2.440,44	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior: 1.776,72D
30/11/2019					
REF. PARCELA MES 11/2019 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4098		123,13		1.899,85D
	Total ano:		123,13	0,00	
	Total conta:		123,13	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica					Saldo anterior: 23.500,00D
08/11/2019					
REF. NF N. 158 ASSESSORIA JURIDICA MES 10/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4344		2.500,00		26.000,00D
	Total ano:		2.500,00	0,00	
	Total conta:		2.500,00	0,00	
352110 - 3.2.01.01.053 Serviço de Transportes de Passageiros					Saldo anterior: 4.000,00D
19/11/2019					

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Página: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/11/2019					
REF. NF N. 120 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A LUAN TUR VIAGENS LTDA	4352		1.600,00		5.600,00D
		Total ano:	1.600,00	0,00	
		Total conta:	1.600,00	0,00	
					Saldo anterior:
					117.205,00D
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos					
01/11/2019					
REF. NF N. 517 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 10/2019 A MSGEO ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA ME	4316		11.825,00		129.030,00D
		Total ano:	11.825,00	0,00	
		Total conta:	11.825,00	0,00	
					Saldo anterior:
					7.671,87D
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					
01/11/2019					
REF. NF N. 29322 DATA EMISSAO 16/10/2019 MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4312		658,77		8.330,64D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 1403 DATA EMISSAO 16/10/2019 P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 10/2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4314		111,48		8.442,12D
		Total ano:	770,25	0,00	
		Total conta:	770,25	0,00	
					Saldo anterior:
					2.586,24D
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					
01/11/2019					
REF. FATURA MES 10/2019 A OI FIXO SA	4304		292,39		2.878,63D
27/11/2019					
REF. FATURA TELEFONE MES 11/2019 A OI FIXO SA	4379		300,14		3.178,77D
		Total ano:	592,53	0,00	
		Total conta:	592,53	0,00	
					Saldo anterior:
					1.693,66D
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					
11/11/2019					
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4329		105,75		1.799,41D
19/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4264		10,45		1.809,86D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4265		10,45		1.820,31D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4266		10,45		1.830,76D
21/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4267		10,45		1.841,21D
22/11/2019					
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4268		30,33		1.871,54D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4269		10,45		1.881,99D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4270		10,45		1.892,44D
26/11/2019					
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4271		10,45		1.902,89D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4272		10,45		1.913,34D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4273		10,45		1.923,79D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4274		10,45		1.934,24D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4275		10,45		1.944,69D
		Total ano:	251,03	0,00	

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

Página: 17

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
	Total conta:		251,03	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras				Saldo anterior:	97,39D
30/11/2019					
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4398		0,07		97,46D
	Total ano:		0,07	0,00	
	Total conta:		0,07	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras				Saldo anterior:	1.031,64D
30/11/2019					
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF 500 BB CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4395		35,80		1.067,44D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4397		54,19		1.121,63D
	Total ano:		89,99	0,00	
	Total conta:		89,99	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos				Saldo anterior:	21,41D
14/11/2019					
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 121776 DE 21/10/2019 SERVIÇO INTERNET MES 10/2019 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4340		10,66		32,07D
27/11/2019					
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 19003 03 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 56841/56839/56840 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO BRASIL	4378		0,80		32,87D
	Total ano:		11,46	0,00	
	Total conta:		11,46	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão				Saldo anterior:	7.944,03C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			882,67	8.826,70C
	Total ano:		0,00	882,67	
	Total conta:		0,00	882,67	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul				Saldo anterior:	62.094,87C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			6.899,43	68.994,30C
	Total ano:		0,00	6.899,43	
	Total conta:		0,00	6.899,43	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha				Saldo anterior:	76.765,14C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			8.529,46	85.294,60C
	Total ano:		0,00	8.529,46	
	Total conta:		0,00	8.529,46	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara				Saldo anterior:	112.358,97C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			12.484,33	124.843,30C
	Total ano:		0,00	12.484,33	
	Total conta:		0,00	12.484,33	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller				Saldo anterior:	44.026,65C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4360			4.891,85	48.918,50C

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

Página: 18

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		Total ano:	0,00	4.891,85	
		Total conta:	0,00	4.891,85	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça				Saldo anterior:	55.251,72C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			6.139,08	61.390,80C
		Total ano:	0,00	6.139,08	
		Total conta:	0,00	6.139,08	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza				Saldo anterior:	60.394,95C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			6.710,55	67.105,50C
		Total ano:	0,00	6.710,55	
		Total conta:	0,00	6.710,55	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans				Saldo anterior:	70.369,11C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			7.818,79	78.187,90C
		Total ano:	0,00	7.818,79	
		Total conta:	0,00	7.818,79	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis				Saldo anterior:	41.879,25C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			4.653,25	46.532,50C
		Total ano:	0,00	4.653,25	
		Total conta:	0,00	4.653,25	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso				Saldo anterior:	42.682,41C
22/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4361			4.742,49	47.424,90C
		Total ano:	0,00	4.742,49	
		Total conta:	0,00	4.742,49	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga				Saldo anterior:	66.360,80C
13/11/2019					
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 11/2019 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4348			8.295,10	74.655,90C
		Total ano:	0,00	8.295,10	
		Total conta:	0,00	8.295,10	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações				Saldo anterior:	3.874,80C
30/11/2019					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FR RF 500 BB CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4394			21,64	3.896,44C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO BRASIL	4396			149,38	4.045,82C
		Total ano:	0,00	171,02	
		Total conta:	0,00	171,02	

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

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 11 de 01/11/2019 a 30/11/2019

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68