

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0				Saldo anterior:		0,00
07/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4569	409782		14.528,97		14.528,97D
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 11/2019 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4588	410179			300,10	14.228,87D
REF. PAGTO NF N. 529 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2019 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4590	410217			11.825,00	2.403,87D
REF. PAGTO NF N.3284 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4592	410250			1.365,00	1.038,87D
REF. PAGTO NF N. 22 SERVIÇO DE APOIO AO FILME ESCOLHEIDEIRAS AO JOSUE DOS SANTOS GENUINO MEI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4593	410276			1.000,00	38,87D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS A RECOLHER - MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4594	410292			38,87	0,00
08/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4570	409804		1.190,37		1.190,37D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:29635 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4595	410314			30,63	1.159,74D
REF. PAGTO NF N. 1947 PUBLICAÇÃO PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 03/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4597	410357			290,00	869,74D
REF. PAGTO NF N. 169825 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4599	410390			530,33	339,41D
REF. PAGTO NF N. 169824 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4601	410438			339,41	0,00
09/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4571	409820		4.374,98		4.374,98D
10/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4572	409847		3.257,31		7.632,29D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4583	410071			105,75	7.526,54D
REF. PAGTO NF N.6357416 AQUISIÇÃO 01 PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE EPSON A KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4604	410489			4.374,98	3.151,56D
REF. PAGTO NF N.4406 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 12/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4606	410527			51,56	3.100,00D
REF. PAGTO NF N. 161 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4608	410560			2.500,00	600,00D
REF. PAGTO NF N. 20200000002 CRIAÇÃO BANNER/CARTÃO DE VISITA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4610	410608			600,00	0,00
14/01/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4611	410616		4.891,85		4.891,85D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4612	410640			791,85	4.100,00D
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4626	410926			4.100,00	0,00
15/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4573	409863		4.487,91		4.487,91D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/01/2020						
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4627	410942			4.000,00	487,91D
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	4629	410985			487,91	0,00
20/01/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4584	410098			60,66	60,66C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4613	410667			60.202,54	60.263,20C
REF. PAGTO DUPLICIDADE CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:29635 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4630	411000			30,63	60.293,83C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411043		60.293,83		0,00
21/01/2020						
REF. RECEBIMENTOS OUTRAS RECEITAS N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4574	409880		2.700,00		2.700,00D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4576	409936			2.700,00	0,00
22/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4577	409944		25,00		25,00D
REF. PAGTO NF N. 5549 CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO A DISK CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4634	411175			25,00	0,00
23/01/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4614	410683			28.887,83	28.887,83C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4633	411140		26.197,99		2.689,84C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4636	411205		5.011,01		2.321,17D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4638	411256			1.004,98	1.316,19D
REF. PAGTO NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4641	411329			526,19	790,00D
REF. PAGTO NF N: 11769 DESINTIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4643	411361			790,00	0,00
24/01/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4582	410047		31,03		31,03D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30069 VIGILANCIA TRIANGULO MES 12/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4631	411027			31,03	0,00
27/01/2020						
REF. RECEBIMENTOS OUTRAS RECEITAS N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4575	409901		2.700,00		2.700,00D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4578	409960		29.413,25		32.113,25D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4585	410110			10,45	32.102,80D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4586	410136			10,45	32.092,35D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4615	410705			355,77	31.736,58D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4616	410721			1.964,37	29.772,21D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4617	410748			12.185,26	17.586,95D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>27/01/2020</u>						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4618	410764			2.846,13	14.740,82D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4619	410780			4.824,57	9.916,25D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4620	410802			2.707,55	7.208,70D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4621	410829			7.150,46	58,24D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4622	410845			58,24	0,00
<u>28/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4579	409987		118,62		118,62D
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER REF: 03/2019 COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4644	411388			63,36	55,26D
REF. PAGTO INSS A RETIDO S/ NF N. 4286 MF CONTROLE DE PRAGAS REF:02/2017 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4645	411418			55,26	0,00
<u>29/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4580	410004		606,66		606,66D
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 01/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4647	411469			298,77	307,89D
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 12/2019 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4649	411507			307,89	0,00
<u>30/01/2020</u>						
REF. PAGTO NF N: 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPF GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4651	411540			400,00	400,00C
<u>31/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4581	410020		827,33		427,33D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4653	411582			66,70	360,63D
REF. PAGTO DARE TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4655	411620			360,63	0,00
Total conta:				160.656,11	160.656,11	
<u>354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico</u>				Saldo anterior:		111.577,15D
<u>07/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4569	409790			14.528,97	97.048,18D
<u>08/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4570	409812			1.190,37	95.857,81D
<u>09/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4571	409839			4.374,98	91.482,83D
<u>10/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4572	409855			3.257,31	88.225,52D
<u>14/01/2020</u>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4612	410632		791,85		89.017,37D
<u>15/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4573	409871			4.487,91	84.529,46D
<u>20/01/2020</u>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4613	410659		60.202,54		144.732,00D
<u>21/01/2020</u>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4576	409928		2.700,00		147.432,00D
<u>22/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4577	409952			25,00	147.407,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/01/2020</u>						
REF. APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4614	410675		28.887,83		176.294,83D
<u>24/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4582	410055			31,03	176.263,80D
<u>27/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4578	409979			29.413,25	146.850,55D
<u>28/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4579	409995			118,62	146.731,93D
<u>29/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4580	410012			606,66	146.125,27D
<u>31/01/2020</u>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4581	410039			827,33	145.297,94D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4657	411655		134,70		145.432,64D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4658	411680			14,96	145.417,68D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4659	411701			1,41	145.416,27D
Total conta:				92.716,92	58.877,80	
<u>352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</u>				Saldo anterior:		9.807,51D
<u>31/01/2020</u>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4656	411639		19,30		9.826,81D
Total conta:				19,30	0,00	
<u>351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias</u>				Saldo anterior:		17.372,04D
<u>31/01/2020</u>						
REF. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS MES 01/2020	4565	409669			17.372,04	0,00
Total conta:				0,00	17.372,04	
<u>351210 - 1.2.01.001 Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>15/01/2020</u>						
REF. IMPOSTOS RETIDOS S/NF N.010 LAUDO DE ENGENHARIA ANALISE TECNICA ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO NÃO DESCONTADO PAGTO	4660	411710		498,15		498,15D
<u>20/01/2020</u>						
REF. PAGTO DUPLICIDADE CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:29635 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4630	410993		30,63		528,78D
Total conta:				528,78	0,00	
<u>354260 - 1.3.01.001 Seguros a Apropriar</u>				Saldo anterior:		985,04D
<u>31/01/2020</u>						
REF. PARCELA MES 01/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4100	398799			123,13	861,91D
Total conta:				0,00	123,13	
<u>351229 - 1.4.01.02.007 Equip. de Processamentos de Dados</u>				Saldo anterior:		20.818,42D
<u>10/01/2020</u>						
REF. NF N.6357416 AQUISIÇÃO 01 PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE EPSON A KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA	4603	410446		4.319,10		25.137,52D
Total conta:				4.319,10	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CASAN SA	4652	411566			66,70	66,70C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CASAN SA CFE	4653	411574		66,70		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL						
			Total conta:	66,70	66,70	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
23/01/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CELESC SA	4637	411230			1.004,98	1.004,98C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CELESC SA CFE	4638	411248		1.004,98		0,00
EXTRATO BANCO DO BRASIL SA						
			Total conta:	1.004,98	1.004,98	
353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME					Saldo anterior:	0,00
08/01/2020						
REF. NF N.4406 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO	4605	410500			51,56	51,56C
INFORMATICA MES 12/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA						
10/01/2020						
REF. PAGTO NF N.4406 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO	4606	410519		51,56		0,00
INFORMATICA MES 12/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA						
CFE EXTRATO BCO BRASIL SA						
			Total conta:	51,56	51,56	
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/01/2020						
REF. NF N. 1947 PUBLICAÇÃO PROPAGANDA NO JORNAL	4596	410330			290,00	290,00C
TRIBUNA DE NOTÍCIAS DIA 03/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA						
08/01/2020						
REF. PAGTO NF N. 1947 PUBLICAÇÃO PROPAGANDA NO	4597	410349		290,00		0,00
JORNAL TRIBUNA DE NOTÍCIAS DIA 03/12 A EA						
COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL						
			Total conta:	290,00	290,00	
354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC					Saldo anterior:	0,00
08/01/2020						
REF. NF N. 169825 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO	4598	410373			530,33	530,33C
DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS,						
IMPRESSOS OFICIAIS SC						
REF. PAGTO NF N. 169825 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE	4599	410381		530,33		0,00
MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE						
MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO						
BRASIL SA						
REF. NF N. 169824 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO	4600	410411			339,41	339,41C
DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS,						
IMPRESSOS OFICIAIS SC						
REF. PAGTO NF N. 169824 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE	4601	410420		339,41		0,00
MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE						
MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO						
BRASIL SA						
15/01/2020						
REF. TAXA DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO	4628	410969			487,91	487,91C
OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERIAIS, P E						
IMPRESSOS OFICIAIS SC						
REF. PAGTO TAXA DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO	4629	410977		487,91		0,00
DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERIAIS, P E						
IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL						
31/01/2020						
REF. DARE TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO	4654	411604			360,63	360,63C
OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS						
OFICIAIS SC						
REF. PAGTO DARE TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO	4655	411612		360,63		0,00
DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS,						
IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL						

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				1.718,28	1.718,28	
354465 - 2.1.01.01.235 Israel Lazzarin Carneiro de Araujo						Saldo anterior: 0,00
13/01/2020						
REF. NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4623	410861			8.100,00	8.100,00C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4624	410870		376,65		7.723,35C
REF. IRRF S/ NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4625	410896		121,50		7.601,85C
14/01/2020						
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4626	410918		4.100,00		3.501,85C
15/01/2020						
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4627	410934		4.000,00		498,15D
REF. IMPOSTOS RETIDOS S/NF N.010 LAUDO DE ENGENHARIA ANALISE TECNICA ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO NÃO DESCONTADO PAGTO	4660	411728			498,15	0,00
Total conta:				8.598,15	8.598,15	
354414 - 2.1.01.01.231 Josue dos Santos Genuino MEI						Saldo anterior: 1.000,00C
07/01/2020						
REF. PAGTO NF N. 22 SERVIÇO DE APOIO AO FILME ESCOLHEIDEIRAS AO JOSUE DOS SANTOS GENUINO MEI CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4593	410268		1.000,00		0,00
Total conta:				1.000,00	0,00	
354449 - 2.1.01.01.233 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda						Saldo anterior: 0,00
10/01/2020						
REF. NF N.6357416 AQUISIÇÃO 01 PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE EPSON A KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA	4603	410454			4.374,98	4.374,98C
REF. PAGTO NF N.6357416 AQUISIÇÃO 01 PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE EPSON A KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4604	410470		4.374,98		0,00
Total conta:				4.374,98	4.374,98	
354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges						Saldo anterior: 0,00
07/01/2020						
REF. NF N. 2020000002 CRIAÇÃO BANNER/CARTÃO DE VISITA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4609	410586			600,00	600,00C
10/01/2020						
REF. PAGTO NF N. 2020000002 CRIAÇÃO BANNER/CARTÃO DE VISITA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4610	410594		600,00		0,00
Total conta:				600,00	600,00	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						Saldo anterior: 0,00
10/01/2020						
REF. NF N. 161 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4607	410543			2.500,00	2.500,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/01/2020</u>						
REF. PAGTO NF N. 161 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	4608	410551		2.500,00		0,00
			Total conta:	2.500,00	2.500,00	
<u>353302 - 2.1.01.01.141 MD Controle de Pragas Ltda EPP</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>10/01/2020</u>						
REF. NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4640	411302			526,19	526,19C
REF. NF N: 11769 DESINTIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4642	411345			790,00	1.316,19C
<u>23/01/2020</u>						
REF. PAGTO NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4641	411310		526,19		790,00C
REF. PAGTO NF N: 11769 DESINTIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4643	411353		790,00		0,00
			Total conta:	1.316,19	1.316,19	
<u>354473 - 2.1.01.01.236 Metal Grapf Gravações em Metais Ltda</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>30/01/2020</u>						
REF. NF N: 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPF GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	4650	411523			400,00	400,00C
REF. PAGTO NF N: 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPF GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4651	411531		400,00		0,00
			Total conta:	400,00	400,00	
<u>353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>03/01/2020</u>						
REF. NF N. 529 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2019 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME	4589	410195			11.825,00	11.825,00C
<u>07/01/2020</u>						
REF. PAGTO NF N. 529 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2019 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4590	410209		11.825,00		0,00
			Total conta:	11.825,00	11.825,00	
<u>352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>29/01/2020</u>						
REF. FATURA TELEFONE MES 01/2020 A OI FIXO SA	4646	411442			298,77	298,77C
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 01/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4647	411450		298,77		0,00
			Total conta:	298,77	298,77	
<u>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>07/01/2020</u>						
REF. NF N.3284 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4591	410233			1.365,00	1.365,00C
REF. PAGTO NF N.3284 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4592	410241		1.365,00		0,00
			Total conta:	1.365,00	1.365,00	
<u>353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular</u>						
					Saldo anterior:	0,00
<u>07/01/2020</u>						
REF. FATURA CELULAR MES 11/2019 A VIVO SA	4587	410152			300,10	300,10C
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 11/2019 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4588	410160		300,10		0,00
<u>29/01/2020</u>						

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
02/03/2020 15:59:29

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/01/2020						
REF. FATURA CELULAR MES 12/2019 A VIVO MOVEI SA	4648	411485			307,89	307,89C
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 12/2019 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4649	411493		307,89		0,00
Total conta:				607,99	607,99	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
27/01/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4619	410772		4.824,57		4.824,57D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4620	410799		2.707,55		7.532,12D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4621	410810		7.150,46		14.682,58D
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4622	410837		58,24		14.740,82D
31/01/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 01/2020	4565	409715			14.740,82	0,00
Total conta:				14.740,82	14.740,82	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	112,00C
31/01/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 01/2020	4565	409650			16,00	128,00C
Total conta:				0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	0,00
27/01/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4618	410756		2.846,13		2.846,13D
31/01/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 01/2020	4566	409731			2.846,13	0,00
Total conta:				2.846,13	2.846,13	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	341,00C
27/01/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4617	410730		12.185,26		11.844,26D
31/01/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 01/2020	4565	409677			1.536,45	10.307,81D
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 01/2020	4565	409693			1.576,76	8.731,05D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 01/2020	4568	409774			9.072,05	341,00C
Total conta:				12.185,26	12.185,26	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher					Saldo anterior:	39,60C
10/01/2020						
REF. INSS RETIDO S/ NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4640	411280			53,68	93,28C
28/01/2020						
REF. PAGTO INSS A RETIDO S/ NF N. 4286 MF CONTROLE DE PRAGAS REF:02/2017 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4645	411400		39,60		53,68C
Total conta:				39,60	53,68	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	581,57C
01/01/2020						
REF. PROVISAO IRRF S/ RESCISAO CONTRATO TRABALHO MES 06/2019 APROPRIADO A MAIOR ORA AJUSTADO	4564	409570		530,78		50,79C
07/01/2020						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/01/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS A RECOLHER - MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4594	410284		38,87		11,92C
27/01/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4616	410713		1.964,37		1.952,45D
28/01/2020						
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER REF: 03/2019 COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4644	411370		50,79		2.003,24D
31/01/2020						
REF. IRRF S/ FERIAS MES 01/2020	4565	409685			891,36	1.111,88D
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 01/2020	4565	409707			1.964,37	852,49C
		Total conta:		2.584,81	2.855,73	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
27/01/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4615	410691		355,77		355,77D
31/01/2020						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020	4567	409758			355,77	0,00
		Total conta:		355,77	355,77	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833					Saldo anterior:	30,63C
08/01/2020						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:29635 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4595	410306		30,63		0,00
13/01/2020						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4624	410888			376,65	376,65C
24/01/2020						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30069 VIGILANCIA TRIANGULO MES 12/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4631	411019		30,63		346,02C
		Total conta:		61,26	376,65	
351563 - 2.1.05.01.004 IRRF s/ Serviços Tomados					Saldo anterior:	60,79C
13/01/2020						
REF. IRRF S/ NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4625	410900			121,50	182,29C
		Total conta:		0,00	121,50	
14885 - 2.1.05.01.003 ISS a Recolher					Saldo anterior:	115,08C
10/01/2020						
REF. ISS RETIDO S/ NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4640	411272			30,13	145,21C
		Total conta:		0,00	30,13	
1092 - 2.4.01.01.001 Superávit/Deficit Acumulados					Saldo anterior:	647.218,15C
01/01/2020						
REF. PROVISAO IRRF S/ RESCISAO CONTRATO TRABALHO MES 06/2019 APROPRIADO A MAIOR ORA AJUSTADO	4564	409588			530,78	647.748,93C
		Total conta:		0,00	530,78	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. FERIAS MES 01/2020	4565	409600		12.986,65		12.986,65D

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2020						
REF. 1/3 FERIAS MES 01/2020	4565	409618		4.328,88		17.315,53D
REF. FERIAS EM DOBRO MES 01/2020	4565	409626		1.863,24		19.178,77D
REF. 1/3 FERIAS MES 01/2020	4565	409634		621,08		19.799,85D
REF. ESTOURO PROVENTO MES 01/2020	4565	409642		36,78		19.836,63D
		Total conta:		19.836,63	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 01/2020	4566	409723		2.846,13		2.846,13D
		Total conta:		2.846,13	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. SALARIOS MES 01/2020	4565	409596		18.261,17		18.261,17D
		Total conta:		18.261,17	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 01/2020	4568	409766		9.072,05		9.072,05D
		Total conta:		9.072,05	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2020	4567	409740		355,77		355,77D
		Total conta:		355,77	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CASAN SA	4652	411558		66,70		66,70D
		Total conta:		66,70	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	0,00
07/01/2020						
REF. FATURA CELULAR MES 11/2019 A VIVO SA	4587	410144		300,10		300,10D
29/01/2020						
REF. FATURA CELULAR MES 12/2019 A VIVO MOVEL SA	4648	411477		307,89		607,99D
		Total conta:		607,99	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens					Saldo anterior:	0,00
30/01/2020						
REF. NF N: 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPF GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA	4650	411515		400,00		400,00D
		Total conta:		400,00	0,00	
353418 - 3.2.01.01.067 Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas					Saldo anterior:	0,00
10/01/2020						
REF. DESPESA C/ FRETE NF N.6357416 AQUISIÇÃO 01 PROJETO MULTIMIDIA POWERLITE EPSON A KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA	4603	410462		55,88		55,88D
		Total conta:		55,88	0,00	
352586 - 3.2.01.01.059 Despesas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:	0,00
22/01/2020						
REF. PAGTO NF N. 5549 CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO A DISK CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4634	411167		25,00		25,00D
		Total conta:		25,00	0,00	

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:		0,00
23/01/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CELESC SA	4637	411221		1.004,98		1.004,98D
	Total conta:			1.004,98	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:		0,00
07/01/2020						
REF. NF N.3284 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2019 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4591	410225		1.365,00		1.365,00D
	Total conta:			1.365,00	0,00	
1583 - 3.2.01.01.013 Impostos e Taxas Estaduais				Saldo anterior:		0,00
08/01/2020						
REF. NF N. 169825 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC	4598	410365		530,33		530,33D
REF. NF N. 169824 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC	4600	410403		339,41		869,74D
15/01/2020						
REF. TAXA DARE P/ PUBLICAÇÃO MATERIAL NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO AO FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	4628	410950		487,91		1.357,65D
31/01/2020						
REF. DARE TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC	4654	411590		360,63		1.718,28D
	Total conta:			1.718,28	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática				Saldo anterior:		0,00
08/01/2020						
REF. NF N.4406 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 12/2019 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4605	410497		51,56		51,56D
	Total conta:			51,56	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		0,00
07/01/2020						
REF. NF N. 2020000002 CRIAÇÃO BANNER/CARTÃO DE VISITA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4609	410578		600,00		600,00D
10/01/2020						
REF. NF N: 11770 LIMPEZA RESERVATORIO AGUA/CAIXA GORDURA A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4640	411264		610,00		1.210,00D
REF. NF N: 11769 DESINTIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4642	411337		790,00		2.000,00D
	Total conta:			2.000,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia				Saldo anterior:		0,00
01/01/2020						
REF. NF N. 1947 PUBLICAÇÃO PROPAGANDA NO JORNAL TRIBUNA DE NOTICIAS DIA 03/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4596	410322		290,00		290,00D
	Total conta:			290,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020						
REF. PARCELA MES 01/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4100	398780		123,13		123,13D
	Total conta:			123,13	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica				Saldo anterior:		0,00
10/01/2020						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/01/2020						
REF. NF N. 161 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2019 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4607	410535		2.500,00		2.500,00D
		Total conta:		2.500,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos					Saldo anterior:	0,00
03/01/2020						
REF. NF N. 529 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2019 A MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME	4589	410187		11.825,00		11.825,00D
13/01/2020						
REF. NF N. 010 LAUDO DE ENGENHARIA P/ ANALISE TECNICA DO ACORDAO 2195/2019 TCU E EDITAL DE CONCESSÃO DA ANTT P/ TRECHO BR 101 SUL A ISRAEL LAZZARIN CARNEIRO DE ARAUJO	4623	410853		8.100,00		19.925,00D
		Total conta:		19.925,00	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	0,00
29/01/2020						
REF. FATURA TELEFONE MES 01/2020 A OI FIXO SA	4646	411434		298,77		298,77D
		Total conta:		298,77	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	0,00
10/01/2020						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4583	410063		105,75		105,75D
20/01/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4584	410080		60,66		166,41D
27/01/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4585	410101		10,45		176,86D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4586	410128		10,45		187,31D
		Total conta:		187,31	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4659	411698		1,41		1,41D
		Total conta:		1,41	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	0,00
31/01/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4658	411671		14,96		14,96D
		Total conta:		14,96	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	0,00
24/01/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30069 VIGILANCIA TRIANGULO MES 12/2019 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL	4631	411035		0,40		0,40D
28/01/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ IRRF A RECOLHER REF: 03/2019 COD: 0588 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4644	411396		12,57		12,97D
REF. PAGTO JUROS S/ INSS A RETIDO S/ NF N. 4286 MF CONTROLE DE PRAGAS REF:02/2017 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4645	411426		15,66		28,63D
		Total conta:		28,63	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	0,00
20/01/2020						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411051			904,17	904,17C
Total conta:				0,00	904,17	
				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411060			7.067,50	7.067,50C
Total conta:				0,00	7.067,50	
				Saldo anterior:		0,00
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma				Saldo anterior:		0,00
23/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4633	411159			26.197,99	26.197,99C
Total conta:				0,00	26.197,99	
				Saldo anterior:		0,00
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411078			8.737,23	8.737,23C
Total conta:				0,00	8.737,23	
				Saldo anterior:		0,00
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411086			12.788,44	12.788,44C
Total conta:				0,00	12.788,44	
				Saldo anterior:		0,00
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller				Saldo anterior:		0,00
14/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2019 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4611	410624			4.891,85	4.891,85C
23/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4636	411213			5.011,01	9.902,86C
Total conta:				0,00	9.902,86	
				Saldo anterior:		0,00
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411094			6.288,62	6.288,62C
Total conta:				0,00	6.288,62	
				Saldo anterior:		0,00
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411108			6.874,01	6.874,01C
Total conta:				0,00	6.874,01	
				Saldo anterior:		0,00
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020 REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411116			8.009,25	8.009,25C

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				0,00	8.009,25	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411124			4.766,60	4.766,60C
Total conta:				0,00	4.766,60	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso				Saldo anterior:		0,00
20/01/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4632	411132			4.858,01	4.858,01C
Total conta:				0,00	4.858,01	
352152 - 4.1.03.01.001 Outras Receitas - Diversas				Saldo anterior:		0,00
21/01/2020						
REF. RECEBIMENTOS OUTRAS RECEITAS N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4574	409898			2.700,00	2.700,00C
27/01/2020						
REF. RECEBIMENTOS OUTRAS RECEITAS N/DATA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4575	409910			2.700,00	5.400,00C
Total conta:				0,00	5.400,00	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações				Saldo anterior:		0,00
31/01/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4656	411647			19,30	19,30C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4657	411663			134,70	154,00C
Total conta:				0,00	154,00	

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68