

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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
05/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 539 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4666	411884			12.430,54	12.430,54C
REF. PAGTO NF N. 0026 TROCA DE FIM DE CURSO PORTÃO ESTACIONAMENTO DA AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4668	411922			200,00	12.630,54C
REF. PAGTO NF N.5809 AQUISIÇÃO ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4670	411965			120,00	12.750,54C
REF. PAGTO NF N. 613 SERVIÇOSTROCA ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4672	412007			120,00	12.870,54C
REF. PAGTO NF N. 30427 E FATURA N. 1692 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4676	412082			739,62	13.610,16C
REF. PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4678	412120			1.406,00	15.016,16C
REF. PAGTO NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4680	412163			4.650,00	19.666,16C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4681	412171		19.666,16		0,00
06/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4682	412198		350,00		350,00D
REF. PAGTO NF N. 19558 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49368 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4695	412465			350,00	0,00
07/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4683	412210		487,91		487,91D
REF. PAGTO DARE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4697	412503			487,91	0,00
10/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS C/ FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPH GRAVAÇOES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4699	412546			400,00	400,00C
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FPOLIS PARA EVENTO CONVERSA DE IMPACTO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4700	412562			355,02	755,02C
REF. PAGTO NF N. 131871 EMITIDA 14/01/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4702	412600			500,00	1.255,02C
REF. PAGTO NF N. 1199 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4704	412643			373,38	1.628,40C
REF. PAGTO NF N.4599 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 01/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4706	412686			51,56	1.679,96C
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4707	412708			70,50	1.750,46C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4793	414441		1.750,46		0,00
11/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4685	412252		4.911,53		4.911,53D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL A VIAGEM EM BRASÍLIA CFE CF GALETERIA BEIRA LAGO AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4708	412724			134,20	4.777,33D

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2020						
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE RECIBO FLORIPA AIRPORT P/ VIAGEM P/ BRASIL AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4710	412740			50,00	4.727,33D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ HOSPEDAGEM CFE NF N. 300993 A ST PAUL PLAZA HOTEL EM BRASILIA AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4712	412767			275,00	4.452,33D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BRASILIA AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4713	412783			25,00	4.427,33D
REF. PAGTO NF N. 592 DE 21/01/2020 SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM 12/2019 A ME ELETRONICA E INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4715	412821			927,33	3.500,00D
REF. PAGTO NF N. 239 PALESTRA MAGICA REALIZADA DIA 06/02 EM CRICIUMA AO JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4717	412864			3.500,00	0,00
12/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4686	412279		514,00		514,00D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL CF N. 11133 AO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA DEVIDO A VIAGEM A BRASILIA AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4718	412880			224,00	290,00D
REF. PAGTO NF N. 02111 PUBLICAÇÃO DIA 09/02 REVOGAÇÃO EDITAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4720	412929			290,00	0,00
13/02/2020						
REF. NF N: 64475 AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 06 BOMBONAS 20 LTS/06 FARDOS 510 ML A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4722	412961			192,00	192,00C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4723	412970		8.497,16		8.305,16D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4724	413003			8.305,16	0,00
17/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4687	412295		7.599,61		7.599,61D
REF. PAGTO CF N. 36403 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4727	413054			242,16	7.357,45D
REF. PAGTO NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4728	413070			4.650,00	2.707,45D
REF. PAGTO NF 610 ASSINATURA ANUAL JORNAL VOLTA GRANDE A VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4730	413119			135,00	2.572,45D
REF. PAGTO NF N. 163 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4732	413151			2.000,00	572,45D
REF. PAGTO NF N. 624 INSCRIÇÃO SANDRO MARQUES CURSO LEI GERAL PROTEÇÃO DE DADOS A ACIC ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4734	413194			272,00	300,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4735	413216			10,45	290,00D
REF. PAGTO NF N. 981 AQUISIÇÃO BOMBONAS 20 LTs DE AGUA MINERAL/FARDO GARRAFAS 510 ML A JESSILY CREPALDI DO AMARAL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4737	413267			188,00	102,00D
REF. PAGTO NF N. 02110 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DIA 16/01 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4796	414514			290,00	188,00C
18/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4688	412317		585,65		397,65D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A KABUM COMERCIO ELETRONICO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4738	413283			191,59	206,06D
19/02/2020						

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4689	412333		807,69		1.013,75D
REF. PAGTO NF N. 958138 AQUISIÇÃO 01 ASPIRADOR DE PO 220 VOLTS AO MAGANIZE LUIZA SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4740	413321			206,06	807,69D
REF. PAGTO DIFERENÇA NF N. 163 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOG ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4741	413348			500,00	307,69D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4743	413380			307,69	0,00
20/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4690	412350		2.704,42		2.704,42D
REF. PAGTO NF N. 2020000001 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4746	413445			2.000,00	704,42D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4749	413500			10,45	693,97D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 22885 AO POSTO SORATTO E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4794	414476			100,00	593,97D
21/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4691	412376		3.707,19		4.301,16D
REF. PAGTO NF N. 171707 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4748	413488			593,97	3.707,19D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL P/ REUNIAO NO AUDITORIO AMUREL DIA 04/02 COLEGIADO DA SAUDE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4750	413526			21,95	3.685,24D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4754	413593			66,70	3.618,54D
REF. PAGTO FATURA MES 02/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4756	413631			1.366,09	2.252,45D
REF. PAGTO NFs N. 127/128 COFFE BREAK P/ EVENTOS DA AMREC DIAS 04-06/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4759	413690			1.392,00	860,45D
REF. PAGTO NF N. 19820 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49369 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4761	413739			350,00	510,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4762	413755			10,45	500,00D
REF. PAGTO NF N. 141 INSTALAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4797	414530			500,00	0,00
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413763		60.293,83		60.293,83D
REF. PAGTO NF N. 7782 IMPRESSÃO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4765	413895			125,00	60.168,83D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4766	413917			30,33	60.138,50D
REF. TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO DE CADASTRO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4767	413933			52,35	60.086,15D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4768	413950			59.446,15	640,00D
REF. PAGTO NF N. 02265 PUBLICAÇÃO DE AVISO E TOMADA DE PREÇOS DIA 07/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4788	414352			290,00	350,00D
REF. PAGTO NF N. 19954 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49370 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO BRASIL	4799	414573			350,00	0,00
27/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4692	412392		3.250,00		3.250,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 3434 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.E DESEV. COOPERA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4801	414611			3.000,00	250,00D
REF. PAGTO NF N. 5910 AQUISIÇÃO 01 TONNER A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4803	414654			250,00	0,00
28/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4693	412414		42.837,79		42.837,79D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4769	413976			2.499,82	40.337,97D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4770	413992			10.787,62	29.550,35D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4771	414018			312,48	29.237,87D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4772	414034			2.275,28	26.962,59D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4773	414050			10,45	26.952,14D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4774	414077			10,45	26.941,69D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4775	414093			10,45	26.931,24D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4776	414115			10,45	26.920,79D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4777	414131			10,45	26.910,34D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4778	414158			10,45	26.899,89D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4779	414174			3.392,34	23.507,55D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4780	414190			3.188,43	20.319,12D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4781	414212			1.812,67	18.506,45D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4782	414239			2.042,32	16.464,13D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A JULIA LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4783	414255			981,98	15.482,15D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4784	414271			4.824,57	10.657,58D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4785	414298			2.707,55	7.950,03D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4786	414310			7.150,46	799,57D
REF. PAGTO NF N. 207419 PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4790	414395			59,28	740,29D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTIVEL PEDAGIO/ESTACIONAMENTO EM EVNETO EM FPOLIS COSEMS DIA 19/02 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4791	414417			43,78	696,51D
REF. PAGTO NF N. 3161 HOMENAGEM FALECIMENTO C/ COROA DE FLORES A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4792	414433			250,00	446,51D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 220204 CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4805	414697			446,51	0,00
Total conta:				157.963,40	157.963,40	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico					Saldo anterior:	145.416,27D
05/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4681	412180			19.666,16	125.750,11D
06/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4682	412201			350,00	125.400,11D
07/02/2020						

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4683	412228			487,91	124.912,20D
10/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4793	414450			1.750,46	123.161,74D
11/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4685	412260			4.911,53	118.250,21D
12/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4686	412287			514,00	117.736,21D
13/02/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4724	412996		8.305,16		126.041,37D
17/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4687	412309			7.599,61	118.441,76D
18/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4688	412325			585,65	117.856,11D
19/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4689	412341			807,69	117.048,42D
20/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4690	412368			2.704,42	114.344,00D
21/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4691	412384			3.707,19	110.636,81D
26/02/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4768	413941		59.446,15		170.082,96D
27/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4692	412406			3.250,00	166.832,96D
28/02/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4693	412422			42.837,79	123.995,17D
29/02/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4806	414700		103,09		124.098,26D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4807	414735			32,94	124.065,32D
			Total conta:	67.854,40	89.205,35	

352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.826,81D
29/02/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4808	414743		14,56		9.841,37D
			Total conta:	14,56	0,00	

353710 - 1.2.01.009 Adiantamento a Fornecedores					Saldo anterior:	0,00
18/02/2020						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR A KABUM COMERCIO ELETRONICO SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4738	413275		191,59		191,59D
			Total conta:	191,59	0,00	

354260 - 1.3.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	861,91D
29/02/2020						
REF. PARCELA MES 02/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4101	398810			123,13	738,78D

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				0,00	123,13	
354511 - 2.1.01.01.240 ACIC-Associação Empresarial de Criciúma				Saldo anterior:	0,00	
12/02/2020						
REF. NF N. 624 INSCRIÇÃO SANDRO MARQUES CURSO LEI GERAL PROTEÇÃO DE DADOS A ACIC ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CRICIUMA	4733	413178			272,00	272,00C
17/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 624 INSCRIÇÃO SANDRO MARQUES CURSO LEI GERAL PROTEÇÃO DE DADOS A ACIC ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4734	413186		272,00		0,00
Total conta:				272,00	272,00	
354554 - 2.1.01.01.244 Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda				Saldo anterior:	0,00	
01/02/2020						
REF. NF N. 7782 IMPRESSÃO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	4764	413879			125,00	125,00C
26/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 7782 IMPRESSÃO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4765	413887		125,00		0,00
Total conta:				125,00	125,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:	0,00	
21/02/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CASAN SA	4753	413577			66,70	66,70C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4754	413585		66,70		0,00
Total conta:				66,70	66,70	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc				Saldo anterior:	0,00	
21/02/2020						
REF. FATURA MES 02/2020 A CELESC SA	4755	413615			1.366,09	1.366,09C
REF. PAGTO FATURA MES 02/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4756	413623		1.366,09		0,00
Total conta:				1.366,09	1.366,09	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda				Saldo anterior:	0,00	
01/02/2020						
REF. NF N. 131871 EMITIDA 14/01/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4701	412589			500,00	500,00C
10/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 131871 EMITIDA 14/01/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4702	412597		500,00		0,00
Total conta:				500,00	500,00	
354562 - 2.1.01.01.245 Cooperativa Pioneira de Ger.e Desenvol				Saldo anterior:	0,00	
01/02/2020						
REF. NF N. 3434 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.E DESEV. COOPERA	4800	414590			3.000,00	3.000,00C
27/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 3434 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.E DESEV. COOPERA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4801	414603		3.000,00		0,00
Total conta:				3.000,00	3.000,00	
353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME				Saldo anterior:	0,00	
07/02/2020						
REF. NF N.4599 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 01/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4705	412660			51,56	51,56C
10/02/2020						

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2020						
REF. PAGTO NF N.4599 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 01/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4706	412678		51,56		0,00
			Total conta:	51,56	51,56	
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 02111 PUBLICAÇÃO DIA 09/02 REVOGAÇÃO EDITAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4719	412902			290,00	290,00C
REF. NF N. 02110 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DIA 16/01 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4795	414492			290,00	580,00C
10/02/2020						
REF. NF N. 02265 PUBLICAÇÃO DE AVISO E TOMADA DE PREÇOS DIA 07/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4787	414336			290,00	870,00C
12/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 02111 PUBLICAÇÃO DIA 09/02 REVOGAÇÃO EDITAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4720	412910		290,00		580,00C
17/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 02110 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DIA 16/01 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4796	414506		290,00		290,00C
26/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 02265 PUBLICAÇÃO DE AVISO E TOMADA DE PREÇOS DIA 07/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4788	414344		290,00		0,00
			Total conta:	870,00	870,00	
354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC					Saldo anterior:	0,00
07/02/2020						
REF. DARE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	4696	412481			487,91	487,91C
REF. PAGTO DARE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4697	412490		487,91		0,00
21/02/2020						
REF. NF N. 171707 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	4747	413461			593,97	593,97C
REF. PAGTO NF N. 171707 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4748	413470		593,97		0,00
			Total conta:	1.081,88	1.081,88	
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
17/02/2020						
REF. CF N. 36403 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4725	413020			242,16	242,16C
REF. PAGTO CF N. 36403 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4727	413046		242,16		0,00
28/02/2020						
REF. NF N. 207419 PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4789	414379			59,28	59,28C
REF. PAGTO NF N. 207419 PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4790	414387		59,28		0,00
			Total conta:	301,44	301,44	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda					Saldo anterior:	0,00
13/02/2020						
REF. NF N. 2020000001 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	4745	413429			2.000,00	2.000,00C

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 2020000001 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4746	413437		2.000,00		0,00
			Total conta:	2.000,00	2.000,00	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME					Saldo anterior:	0,00
13/02/2020						
REF. NF N: 64475 AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 06 BOMBONAS 20 LTS/06 FARDOS 510 ML A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	4721	412945			192,00	192,00C
REF. NF N: 64475 AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 06 BOMBONAS 20 LTS/06 FARDOS 510 ML A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4722	412953		192,00		0,00
			Total conta:	192,00	192,00	
354490 - 2.1.01.01.238 Jardel Beck Palestras Magicas Ltda					Saldo anterior:	0,00
07/02/2020						
REF. NF N. 239 PALESTRA MAGICA REALIZADA DIA 06/02 EM CRICIUMA AO JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS LTDA	4716	412848			3.500,00	3.500,00C
11/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 239 PALESTRA MAGICA REALIZADA DIA 06/02 EM CRICIUMA AO JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4717	412856		3.500,00		0,00
			Total conta:	3.500,00	3.500,00	
354520 - 2.1.01.01.241 Jessily Crepaldi do Amaral					Saldo anterior:	0,00
17/02/2020						
REF. NF N. 981 AQUISIÇÃO BOMBONAS 20 LTs DE AGUA MINERAL/FARDO GARRAFAS 510 ML A JESSILY CREPALDI DO AMARAL	4736	413232			188,00	188,00C
REF. PAGTO NF N. 981 AQUISIÇÃO BOMBONAS 20 LTs DE AGUA MINERAL/FARDO GARRAFAS 510 ML A JESSILY CREPALDI DO AMARAL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4737	413259		188,00		0,00
			Total conta:	188,00	188,00	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 1199 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4703	412627			373,38	373,38C
10/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 1199 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4704	412635		373,38		0,00
28/02/2020						
REF. DESPESA CFE CF N. 220204 CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4804	414670			446,51	446,51C
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 220204 CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4805	414689		446,51		0,00
			Total conta:	819,89	819,89	
353957 - 2.1.01.01.194 Magazine Luiza SA					Saldo anterior:	0,00
19/02/2020						
REF. NF N. 958138 AQUISIÇÃO 01 ASPIRADOR DE PO 220 VOLTS AO MAGANIZE LUIZA SA	4739	413305			206,06	206,06C
REF. PAGTO NF N. 958138 AQUISIÇÃO 01 ASPIRADOR DE PO 220 VOLTS AO MAGANIZE LUIZA SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4740	413313		206,06		0,00
			Total conta:	206,06	206,06	
354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges					Saldo anterior:	0,00
03/02/2020						

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/02/2020						
REF. NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4679	412147			9.300,00	9.300,00C
05/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4680	412155		4.650,00		4.650,00C
17/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4728	413062		4.650,00		0,00
				Total conta:	9.300,00	9.300,00
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados					Saldo anterior:	0,00
10/02/2020						
REF. NF N. 163 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4731	413135			2.500,00	2.500,00C
17/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 163 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4732	413143		2.000,00		500,00C
19/02/2020						
REF. PAGTO DIFERENÇA NF N. 163 ASSESSORIA JURIDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVAG ASSOCIADOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4741	413330		500,00		0,00
				Total conta:	2.500,00	2.500,00
353370 - 2.1.01.01.146 Maria de Lourdes de Lara de Oliveira					Saldo anterior:	0,00
05/02/2020						
REF. NF N. 0026 TROCA DE FIM DE CURSO PORTÃO ESTACIONAMENTO DA AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL	4667	411906			200,00	200,00C
REF. PAGTO NF N. 0026 TROCA DE FIM DE CURSO PORTÃO ESTACIONAMENTO DA AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4668	411914		200,00		0,00
				Total conta:	200,00	200,00
354481 - 2.1.01.01.237 ME Eletronica e Informatica Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 592 DE 21/01/2020 SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM 12/2019 A ME ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	4714	412805			927,33	927,33C
11/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 592 DE 21/01/2020 SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM 12/2019 A ME ELETRONICA E INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4715	412813		927,33		0,00
				Total conta:	927,33	927,33
354473 - 2.1.01.01.236 Metal Graph Gravações em Metais Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS C/ FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPH GRAVAÇÕES LTDA	4698	412520			400,00	400,00C
10/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS C/ FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPH GRAVAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4699	412538		400,00		0,00
				Total conta:	400,00	400,00
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
04/02/2020						

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/02/2020						
REF. NF N. 539 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	4665	411868			12.430,54	12.430,54C
05/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 539 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4666	411876		12.430,54		0,00
			Total conta:	12.430,54	12.430,54	
354384 - 2.1.01.01.229 NC Comunicações SA - Diario Catarinense					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 19558 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49368 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4694	412449			350,00	350,00C
REF. NF N. 19820 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49369 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4760	413712			350,00	700,00C
06/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 19558 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49368 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4695	412457		350,00		350,00C
15/02/2020						
REF. NF N. 19954 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49370 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4798	414557			350,00	700,00C
21/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 19820 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49369 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4761	413720		350,00		350,00C
26/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 19954 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49370 A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO BRASIL	4799	414565		350,00		0,00
			Total conta:	1.050,00	1.050,00	
354546 - 2.1.01.01.243 Nunes Climatização Eireli					Saldo anterior:	0,00
11/02/2020						
REF. NF N. 141 INSTALAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI	4752	413550			500,00	500,00C
21/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 141 INSTALAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4797	414522		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Ltda me					Saldo anterior:	0,00
12/02/2020						
REF. NF N. 128 COFFE BREAK P/ 90 PESSOAS ASSEMBLEIA POSSE NOVA DIRETORIA AMREC DIA 06/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4758	413674			882,00	882,00C
21/02/2020						
REF. NF N. 127 COFFE BREAK P/ 60 PESSOAS PALESTRA CONDUTAS VEDADAS DIA 04/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4757	413658			510,00	1.392,00C
REF. PAGTO NFs N. 127/128 COFFE BREAK P/ EVENTOS DA AMREC DIAS 04-06/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4759	413682		1.392,00		0,00
			Total conta:	1.392,00	1.392,00	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
05/02/2020						
REF. BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4677	412104			1.406,00	1.406,00C

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/02/2020						
REF. PAGTO BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4678	412112		1.406,00		0,00
			Total conta:	1.406,00	1.406,00	
353760 - 2.1.01.01.175 Santa Print Comercio e Serviços Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N.5809 AQUISIÇÃO ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4669	411949			120,00	120,00C
REF. NF N. 613 SERVIÇOSTROCA ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4671	411981			120,00	240,00C
REF. NF N. 5910 AQUISIÇÃO 01 TONNER A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4802	414638			250,00	490,00C
05/02/2020						
REF. PAGTO NF N.5809 AQUISIÇÃO ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4670	411957		120,00		370,00C
REF. PAGTO NF N. 613 SERVIÇOSTROCA ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4672	411990		120,00		250,00C
27/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 5910 AQUISIÇÃO 01 TONNER A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4803	414646		250,00		0,00
			Total conta:	490,00	490,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N.30427 MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 EMITIDA EM 16/01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4673	412023			658,77	658,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30427 MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 EMITIDA EM 16/01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4674	412031		30,63		628,14C
05/02/2020						
REF. FATURA N. 1692 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4675	412066			111,48	739,62C
REF. PAGTO NF N. 30427 E FATURA N. 1692 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4676	412074		739,62		0,00
			Total conta:	770,25	770,25	
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
19/02/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A VIVO MOVEL SA	4742	413364			307,69	307,69C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2020 A VIVO MOVEL SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4743	413372		307,69		0,00
			Total conta:	307,69	307,69	
354503 - 2.1.01.01.239 Volta Grande Comunicações Ltda					Saldo anterior:	0,00
06/02/2020						
REF. NF 610 ASSINATURA ANUAL JORNAL VOLTA GRANDE A VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	4729	413097			135,00	135,00C
17/02/2020						
REF. PAGTO NF 610 ASSINATURA ANUAL JORNAL VOLTA GRANDE A VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4730	413100		135,00		0,00
			Total conta:	135,00	135,00	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
28/02/2020						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4779	414166		3.392,34		3.392,34D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4780	414182		3.188,43		6.580,77D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4781	414204		1.812,67		8.393,44D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4782	414220		2.042,32		10.435,76D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A JULIA LARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4783	414247		981,98		11.417,74D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4784	414263		4.824,57		16.242,31D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4785	414280		2.707,55		18.949,86D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4786	414301		7.150,46		26.100,32D
29/02/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 02/2020	4661	411787			26.100,32	0,00
		Total conta:		26.100,32	26.100,32	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	128,00C
29/02/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 02/2020	4661	411744			16,00	144,00C
		Total conta:		0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	0,00
28/02/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4769	413968		2.499,82		2.499,82D
29/02/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 02/2020	4663	411825			2.499,82	0,00
		Total conta:		2.499,82	2.499,82	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	341,00C
28/02/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4770	413984		10.787,62		10.446,62D
29/02/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 02/2020	4661	411760			2.819,44	7.627,18D
REF. INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 02/2020	4664	411841			7.968,18	341,00C
		Total conta:		10.787,62	10.787,62	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	852,49C
28/02/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4772	414026		2.275,28		1.422,79D
29/02/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 02/2020	4661	411779			2.275,28	852,49C
		Total conta:		2.275,28	2.275,28	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
28/02/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2020 CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4771	414000		312,48		312,48D
29/02/2020						
REF. PIS S / FOLHA A RECOLHER MES 02/2020	4662	411809			312,48	0,00
		Total conta:		312,48	312,48	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833					Saldo anterior:	346,02C
01/02/2020						

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2020						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30427	4674	412040			30,63	376,65C
MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 EMITIDA EM 16/01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA						
	Total conta:			0,00	30,63	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						Saldo anterior: 2.846,13D
29/02/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 02/2020	4663	411817		2.499,82		5.345,95D
	Total conta:			2.499,82	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios						Saldo anterior: 18.261,17D
29/02/2020						
REF. SALARIOS MES 02/2020	4661	411736		31.247,82		49.508,99D
REF. ESTOURO SALARIOS MES 02/2020	4661	411752			36,78	49.472,21D
	Total conta:			31.247,82	36,78	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						Saldo anterior: 9.072,05D
29/02/2020						
REF. INSS A RECOLHER - PARTE PATRONAL MES 02/2020	4664	411833		7.968,18		17.040,23D
	Total conta:			7.968,18	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						Saldo anterior: 355,77D
29/02/2020						
REF. PIS S / FOLHA A RECOLHER MES 02/2020	4662	411795		312,48		668,25D
	Total conta:			312,48	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto						Saldo anterior: 66,70D
21/02/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A CASAN SA	4753	413569		66,70		133,40D
	Total conta:			66,70	0,00	
1531 - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais						Saldo anterior: 0,00
06/02/2020						
REF. NF N. 610 ASSINATURA ANUAL JORNAL VOLTA GRANDE A VOLTA GRANDE COMUNICAÇÕES LTDA	4729	413089		135,00		135,00D
	Total conta:			135,00	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular						Saldo anterior: 607,99D
19/02/2020						
REF. FATURA MES 01/2020 A VIVO MOVEI SA	4742	413356		307,69		915,68D
	Total conta:			307,69	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 1199 CONSUMO DE COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4703	412619		373,38		373,38D
20/02/2020						
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 22885 AO POSTO SORATTO E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4794	414468		100,00		473,38D
28/02/2020						
REF. DESPESA CFE CF N. 220204 CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	4804	414662		446,51		919,89D
	Total conta:			919,89	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens						Saldo anterior: 400,00D
01/02/2020						

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2020						
REF. NF N. 2465 CONFECÇÃO 02 PLACAS C/ FOTO GRAVADA EM AÇO INOX A METAL GRAPH GRAVAÇÕES LTDA	4698	412511		400,00		800,00D
28/02/2020						
REF. PAGTO NF N. 3161 HOMENAGEM FALECIMENTO C/ COROA DE FLORES A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4792	414425		250,00		1.050,00D
			Total conta:	650,00	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição					Saldo anterior:	0,00
12/02/2020						
REF. NF N. 128 COFFE BREAK P/ 90 PESSOAS ASSEMBLEIA POSSE NOVA DIRETORIA AMREC DIA 06/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4758	413666		882,00		882,00D
21/02/2020						
REF. NF N. 127 COFFE BREAK P/ 60 PESSOAS PALESTRA CONDUTAS VEDADAS DIA 04/02 A PADARIA DAS NAÇÕES LTDA	4757	413640		510,00		1.392,00D
			Total conta:	1.392,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	1.004,98D
21/02/2020						
REF. FATURA MES 02/2020 A CELESC SA	4755	413607		1.366,09		2.371,07D
			Total conta:	1.366,09	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	1.365,00D
05/02/2020						
REF. BOLETO HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4677	412090		1.406,00		2.771,00D
			Total conta:	1.406,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 131871 EMITIDA 14/01/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4701	412570		500,00		500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática					Saldo anterior:	51,56D
07/02/2020						
REF. NF N.4599 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 01/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4705	412651		51,56		103,12D
			Total conta:	51,56	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	0,00
05/02/2020						
REF. NF N. 0026 TROCA DE FIM DE CURSO PORTÃO ESTACIONAMENTO DA AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL	4667	411892		200,00		200,00D
			Total conta:	200,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 3434 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE A COOPERATIVA PIONEIRA DE GER.E DESEV. COOPERA	4800	414581		3.000,00		3.000,00D
			Total conta:	3.000,00	0,00	
1726 - 3.2.01.01.023 Manutenção Equip Ar Condicionado					Saldo anterior:	0,00
11/02/2020						
REF. NF N. 141 INSTALAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO A NUNES CLIMATIZAÇÃO EIRELI	4752	413542		500,00		500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1561 - 3.2.01.01.011 Material de Copa/Cozinha/Limpeza					Saldo anterior:	0,00
13/02/2020						
REF. NF N: 64475 AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 06 BOMBONAS 20 LTS/06 FARDOS 510 ML A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	4721	412937		192,00		192,00D
17/02/2020						
REF. CF N. 36403 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4725	413011		242,16		434,16D
REF. NF N. 981 AQUISIÇÃO BOMBONAS 20 LTs DE AGUA MINERAL/FARDO GARRAFAS 510 ML A JESSILY CREPALDI DO AMARAL	4736	413224		188,00		622,16D
28/02/2020						
REF. NF N. 207419 PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE AO SUPERMERCADOS GIASSI E CIA LTDA	4789	414360		59,28		681,44D
			Total conta:	681,44	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N.5809 AQUISIÇÃO ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4669	411930		120,00		120,00D
REF. NF N. 5910 AQUISIÇÃO 01 TONNER A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4802	414620		250,00		370,00D
			Total conta:	370,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	2.000,00D
01/02/2020						
REF. NF N. 613 SERVIÇOSTROCA ROLO DE CARGA KYOCERA A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	4671	411973		120,00		2.120,00D
REF. NF N. 592 DE 21/01/2020 SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM 12/2019 A ME ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	4714	412791		927,33		3.047,33D
13/02/2020						
REF. NF N. 2020000001 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	4745	413410		2.000,00		5.047,33D
			Total conta:	3.047,33	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor					Saldo anterior:	0,00
19/02/2020						
REF. NF N. 958138 AQUISIÇÃO 01 ASPIRADOR DE PO 220 VOLTS AO MAGANIZE LUIZA SA	4739	413291		206,06		206,06D
			Total conta:	206,06	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	290,00D
01/02/2020						
REF. NF N. 19558 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49368 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4694	412430		350,00		640,00D
REF. NF N. 02111 PUBLICAÇÃO DIA 09/02 REVOGAÇÃO EDITAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4719	412899		290,00		930,00D
REF. NF N. 19820 01 PUBLICAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49369 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4760	413704		350,00		1.280,00D
REF. NF N. 02110 PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO DIA 16/01 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4795	414484		290,00		1.570,00D
03/02/2020						
REF. NF N. 202000004 DIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO DA LAYOUT REVISTA/MODELO DE CONVITES A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4679	412139		9.300,00		10.870,00D
07/02/2020						
REF. DARE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	4696	412473		487,91		11.357,91D
10/02/2020						

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

Folha: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/02/2020						
REF. NF N. 02265 PUBLICAÇÃO DE AVISO E TOMADA DE PREÇOS DIA 07/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4787	414328		290,00		11.647,91D
15/02/2020						
REF. NF N. 19954 01 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO CATARINENSE CFE AUTORIZAÇÕES N. 49370 A NC COMUNICAÇÕES S/A	4798	414549		350,00		11.997,91D
21/02/2020						
REF. NF N. 171707 PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PÚBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	4747	413453		593,97		12.591,88D
			Total conta:	12.301,88	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens					Saldo anterior:	0,00
10/02/2020						
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A Fpolis PARA EVENTO CONVERSA DE IMPACTO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4700	412554		355,02		355,02D
11/02/2020						
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL A VIAGEM EM BRASÍLIA CFE CF GALETERIA BEIRA LAGO AO ANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4708	412716		134,20		489,22D
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE RECIBO FLORIPA AIRPORT P/ VIAGEM P/ BRASÍLIA AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4710	412732		50,00		539,22D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ HOSPEDAGEM CFE NF N. 300993 A ST PAUL PLAZA HOTEL EM BRASÍLIA AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4712	412759		275,00		814,22D
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL EM VIAGEM PARA BRASÍLIA AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4713	412775		25,00		839,22D
12/02/2020						
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL CF N. 11133 AO POSTO SÃO CRISTÓVÃO LTDA DEVIDO A VIAGEM A BRASÍLIA AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4718	412872		224,00		1.063,22D
21/02/2020						
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL P/ REUNIAO NO AUDITORIO AMUREL DIA 04/02 COLEGIADO DA SAÚDE A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4750	413518		21,95		1.085,17D
28/02/2020						
REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO/COMBUSTÍVEL PEDAGIO/ESTACIONAMENTO EM EVNETO EM Fpolis COSEMS DIA 19/02 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4791	414409		43,78		1.128,95D
			Total conta:	1.128,95	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	123,13D
29/02/2020						
REF. PARCELA MES 02/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4101	398802		123,13		246,26D
			Total conta:	123,13	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:	2.500,00D
10/02/2020						
REF. NF N. 163 ASSESSORIA JURÍDICA MES 01/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4731	413127		2.500,00		5.000,00D
			Total conta:	2.500,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos					Saldo anterior:	19.925,00D
04/02/2020						

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

Folha: 17

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/02/2020						
REF. NF N. 539 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	4665	411850		12.430,54		32.355,54D
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N.30427 MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 EMITIDA EM 16/01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4673	412015		658,77		658,77D
05/02/2020						
REF. FATURA N. 1692 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4675	412058		111,48		770,25D
			Total conta:	770,25	0,00	
3557 - 3.2.01.01.043 Serviços de Treinamento/Cursos					Saldo anterior:	0,00
07/02/2020						
REF. NF N. 239 PALESTRA MAGICA REALIZADA DIA 06/02 EM CRICIUMA AO JARDEL BECK PALESTRAS MAGICAS LTDA	4716	412830		3.500,00		3.500,00D
12/02/2020						
REF. NF N. 624 INSCRIÇÃO SANDRO MARQUES NO CURSO LEI GERAL PROTEÇÃO DE DADOS A ACIC ASSOC COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CRICIUMA	4733	413160		272,00		3.772,00D
			Total conta:	3.772,00	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Banner/Impressões					Saldo anterior:	0,00
01/02/2020						
REF. NF N. 7782 IMPRESSÃO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	4764	413860		125,00		125,00D
			Total conta:	125,00	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	187,31D
10/02/2020						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	4707	412694		70,50		257,81D
17/02/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4735	413208		10,45		268,26D
20/02/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4749	413496		10,45		278,71D
21/02/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4762	413747		10,45		289,16D
26/02/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4766	413909		30,33		319,49D
REF. TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO DE CADASTRO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4767	413925		52,35		371,84D
28/02/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4773	414042		10,45		382,29D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4774	414069		10,45		392,74D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4775	414085		10,45		403,19D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4776	414107		10,45		413,64D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4777	414123		10,45		424,09D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4778	414140		10,45		434,54D

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

Folha: 18

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	247,23	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	14,96D
29/02/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4807	414727		32,94		47,90D
			Total conta:	32,94	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	904,17C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413771			904,17	1.808,34C
			Total conta:	0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	7.067,50C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413780			7.067,50	14.135,00C
			Total conta:	0,00	7.067,50	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	8.737,23C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413798			8.737,23	17.474,46C
			Total conta:	0,00	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	12.788,44C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413801			12.788,44	25.576,88C
			Total conta:	0,00	12.788,44	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	6.288,62C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413810			6.288,62	12.577,24C
			Total conta:	0,00	6.288,62	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	6.874,01C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413828			6.874,01	13.748,02C
			Total conta:	0,00	6.874,01	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	8.009,25C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413836			8.009,25	16.018,50C
			Total conta:	0,00	8.009,25	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	4.766,60C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413844			4.766,60	9.533,20C

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

Folha: 19

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	0,00	4.766,60	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	4.858,01C
26/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2020 DO MUNICÍPIO TRÉVISO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4763	413852			4.858,01	9.716,02C
			Total conta:	0,00	4.858,01	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	0,00
13/02/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 01/2020 MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4723	412988			8.497,16	8.497,16C
			Total conta:	0,00	8.497,16	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	154,00C
29/02/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4806	414719			103,09	257,09C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4808	414751			14,56	271,65C
			Total conta:	0,00	117,65	