

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

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
03/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4809	414760		130,25		130,25D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE CF N. 91956 DIA 03/03 EM PALHOÇA A CHURRASCARIA BRANGER EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4844	415472			82,50	47,75D
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE NF N. 1869 A JLN ESTACIONAMENTOS LTDA P/ VANDERLEY ALEXANDRE DIA 03/03 EM PALHOÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4845	415499			10,50	37,25D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ VANDERLEY ALEXANDRE CFE CF N. 308931 AO ENGENHO LANCHES LTDA DIA 03/03 EM PAULO LOPES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4846	415510			37,25	0,00
04/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4810	414786		3.910,00		3.910,00D
REF. PAGTO NF N. 14918 COMPRA 50 UNIDADES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4848	415553			3.910,00	0,00
05/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4811	414808		2.213,29		2.213,29D
REF. PAGTO NF N. 3333 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4850	415596			1.426,00	787,29D
REF. PAGTO NF N. 30935/1796 MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4854	415677			787,29	0,00
06/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4812	414824		14.655,31		14.655,31D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N: 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS CFE EXTRATO BCO BRASIL	4856	415685			62,38	14.592,93D
REF. PAGTO FATURA MES 02/2020 OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4858	415740			292,39	14.300,54D
REF. PAGTO NFs N.130/131 COFFE BREAK P/ EVENTOS A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4861	415804			1.870,00	12.430,54D
09/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4813	414840		194,89		12.625,43D
REF. PAGTO NF N. 541 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME FE EXTRATO BCO DO BRASIL	4863	415847			12.430,54	194,89D
REF. PAGTO RECIBO N. 913497 DESPESAS C/ EMULOMENTOS CARTORARIOS/CERTIDAO ONUS AO CARTORIO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS DE CRICIUMA FE EXTRATO BCO DO BRASIL	4864	415863			123,39	71,50D
REF. PAGTO NF N. 9604 CONFECÇÃO DE 11 CRACHAS A CMYK SOLUÇÃO DIGITAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4866	415901			71,50	0,00
10/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4814	414867		1.304,68		1.304,68D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4830	415197			70,50	1.234,18D
REF. pagto NF N. 135366 EMITIDA 20/02/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4868	415944			500,00	734,18D
REF. PAGTO NF N. 1252 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4870	415987			174,93	559,25D
REF. PAGTO ADIANTADO PARA FORNECEDOR P/ TAXA LICENCIAMENTO A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4872	416002			269,25	290,00D

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/03/2020						
REF. PAGTO NF N: 2329 PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO JORNAL DIA 21/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4875	416070			290,00	0,00
11/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4815	414883		52,60		52,60D
REF. PAGTO NF N.4796 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 02/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4877	416118			52,60	0,00
12/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4816	414905		445,48		445,48D
REF. PAGTO NF N. 172704 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4879	416169			445,48	0,00
13/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4817	414921		199,03		199,03D
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 266380 A AUTO POSTO NOVA BELLUNO LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4880	416185			199,03	0,00
16/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4818	414948		3.392,76		3.392,76D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE CF N.71525 CHURRASCARIA ASSING LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4881	416207			26,78	3.365,98D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE CF N.300449 AO POSTO CAMBIRELA LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4882	416223			25,98	3.340,00D
REF. PAGTO NF N. 165 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL	4884	416266			2.500,00	840,00D
REF. PAGTO NF N. 202000006 AQUISIÇÃO 14 LIVROS -A ARTE DE INFLUENCIAR NAS REDES SOCIAIS A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4886	416304			840,00	0,00
17/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4819	414964		494,01		494,01D
REF. PAGTO NF N. 51277 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADOS MANENTI LTDA LJ 05 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4888	416347			494,01	0,00
19/03/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4825	415090			95.101,54	95.101,54C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4826	415111			40,44	95.141,98C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416371		95.141,98		0,00
20/03/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4827	415138			3,37	3,37C
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4831	415219			4.779,64	4.783,01C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4889	416355		4.858,01		75,00D
REF. PAGTO CF N. 42145 COMPRA DE MASCARAS FACIAIS PARA FUNCIONARIOS A MAXFARMA DROGRARIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4891	416509			75,00	0,00
23/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4820	414980		237,92		237,92D

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/03/2020						
REF. PAGTO PARCELA 01/03 NF N. 863 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DIVISORIAS NA SEDE A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4893	416541			237,92	0,00
26/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4821	415006		2.885,42		2.885,42D
REF. PAGTO NF N. 325189 AQUISIÇÃO 01 KIT DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS P/ AMREC AO DORACI DE BARROS NUNES EPP CFE EXTRATO BCO BRASIL	4895	416584			1.185,00	1.700,42D
REF. PAGTO FATURA MES 03/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4897	416622			1.700,42	0,00
27/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4822	415022		26.065,84		26.065,84D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4828	415154			10,45	26.055,39D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4829	415170			10,45	26.044,94D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4832	415235			3.347,20	22.697,74D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4833	415251			3.214,69	19.483,05D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4834	415278			1.830,35	17.652,70D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4835	415294			2.696,37	14.956,33D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4836	415316			988,94	13.967,39D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4837	415332			4.795,22	9.172,17D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4838	415359			7.120,03	2.052,14D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4839	415375			2.052,14	0,00
30/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4824	415065		15.967,36		15.967,36D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4840	415391			10.911,70	5.055,66D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4841	415413			2.499,82	2.555,84D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4842	415430			2.243,36	312,48D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4843	415456			312,48	0,00
31/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4823	415049		66,70		66,70D
REF. PGTO FATURA MES 03/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4899	416665			66,70	0,00
			Total conta:	172.215,53	172.215,53	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico**Saldo anterior: 124.065,32D**

03/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4809	414778			130,25	123.935,07D
04/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4810	414794			3.910,00	120.025,07D
05/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4811	414816			2.213,29	117.811,78D
06/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4812	414832			14.655,31	103.156,47D
09/03/2020						

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4813	414859			194,89	102.961,58D
10/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4814	414875			1.304,68	101.656,90D
11/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4815	414891			52,60	101.604,30D
12/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4816	414913			445,48	101.158,82D
13/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4817	414930			199,03	100.959,79D
16/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4818	414956			3.392,76	97.567,03D
17/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4819	414972			494,01	97.073,02D
19/03/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4825	415081		95.101,54		192.174,56D
20/03/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4831	415200		4.779,64		196.954,20D
23/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4820	414999			237,92	196.716,28D
26/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4821	415014			2.885,42	193.830,86D
27/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4822	415030			26.065,84	167.765,02D
30/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4824	415073			15.967,36	151.797,66D
31/03/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4823	415057			66,70	151.730,96D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4900	416673		97,06		151.828,02D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4901	416703			24,46	151.803,56D
			Total conta:	99.978,24	72.240,00	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.841,37D
31/03/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4902	416711		14,12		9.855,49D
			Total conta:	14,12	0,00	
353710 - 1.2.01.009 Adiantamento a Fornecedores					Saldo anterior:	191,59D
10/03/2020						
REF. PAGTO ADIANTADO PARA FORNECEDOR P/ TAXA LICENCIAMENTO A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4872	415995		263,35		454,94D
17/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 2759 TAXA LICENCIAMENTO A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4873	416037			263,35	191,59D
			Total conta:	263,35	263,35	
354430 - 1.2.01.011 IRRF Folha a Recolher - pagto Antecipado					Saldo anterior:	852,49D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - FRANCISCO VERISSIMO PAGO EM 23/12/2019	4943	417637			365,39	487,10D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - AILSON PIVA PAGO EM 23/12/2019	4944	417653			428,85	58,25D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - ANTONIO PEREIRA PAGO EM 23/12/2019	4945	417670			58,25	0,00
			Total conta:	0,00	852,49	
				Saldo anterior:		738,78D
354260 - 1.3.01.001 Seguros a Apropriar						
31/03/2020						
REF. PARCELA MES 03/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4102	398837			123,13	615,65D
			Total conta:	0,00	123,13	
				Saldo anterior:		192,04D
352578 - 1.4.01.03.001 Direito de Uso Software/Licença						
17/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 2759 TAXA LICENCIAMENTO A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4873	416029		263,35		455,39D
			Total conta:	263,35	0,00	
				Saldo anterior:		0,00
351679 - 2.1.01.01.058 Casan						
31/03/2020						
REF. FATURA MES 03/2020 A CASAN SA	4898	416649			66,70	66,70C
REF. PGTO FATURA MES 03/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4899	416657		66,70		0,00
			Total conta:	66,70	66,70	
				Saldo anterior:		0,00
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc						
26/03/2020						
REF. FATURA MES 03/2020 A CELESC SA	4896	416606			1.700,42	1.700,42C
REF. PAGTO FATURA MES 03/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4897	416614		1.700,42		0,00
			Total conta:	1.700,42	1.700,42	
				Saldo anterior:		0,00
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda						
01/03/2020						
REF. NF N. 135366 EMITIDA 20/02/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4867	415928			500,00	500,00C
10/03/2020						
REF. pagto NF N. 135366 EMITIDA 20/02/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4868	415936		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
				Saldo anterior:		0,00
354589 - 2.1.01.01.247 CMYK Solução Digital Ltda						
09/03/2020						
REF. NF N. 9604 CONFECÇÃO DE 11 CRACHAS A CMYK SOLUÇÃO DIGITAL LTDA	4865	415880			71,50	71,50C
REF. PAGTO NF N. 9604 CONFECÇÃO DE 11 CRACHAS A CMYK SOLUÇÃO DIGITAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4866	415898		71,50		0,00
			Total conta:	71,50	71,50	
				Saldo anterior:		0,00
354570 - 2.1.01.01.246 Delta Editora e Serviços Graficos Ltda						
04/03/2020						
REF. NF N. 14918 COMPRA 50 UNIDADES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4847	415537			3.910,00	3.910,00C
REF. PAGTO NF N. 14918 COMPRA 50 UNIDADES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4848	415545		3.910,00		0,00
			Total conta:	3.910,00	3.910,00	

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>354198 - 2.1.01.01.215 Divisorias Pessoa Eireli</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>16/03/2020</u>						
REF. NF N. 863 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DIVISORIAS NA SEDE A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	4892	416525			713,60	713,60C
<u>23/03/2020</u>						
REF. PAGTO PARCELA 01/03 NF N. 863 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DIVISORIAS NA SEDE A DIVISORIAS PESSOA EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4893	416533		237,92		475,68C
Total conta:				237,92	713,60	
<u>353949 - 2.1.01.01.193 Doraci de Barros Nunes EPP</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>01/03/2020</u>						
REF. NF N. 325189 AQUISIÇÃO 01 KIT DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS P/ AMREC AO DORACI DE BARROS NUNES EPP	4894	416568			1.185,00	1.185,00C
<u>26/03/2020</u>						
REF. PAGTO NF N. 325189 AQUISIÇÃO 01 KIT DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS P/ AMREC AO DORACI DE BARROS NUNES EPP CFE EXTRATO BCO BRASIL	4895	416576		1.185,00		0,00
Total conta:				1.185,00	1.185,00	
<u>353507 - 2.1.01.01.153 Dotfile Soluções Ltda ME</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>09/03/2020</u>						
REF. NF N.4796 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 02/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4876	416096			51,56	51,56C
<u>11/03/2020</u>						
REF. PAGTO NF N.4796 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 02/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4877	416100		51,56		0,00
Total conta:				51,56	51,56	
<u>354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>10/03/2020</u>						
REF. NF N: 2329 PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO JORNAL DIA 21/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4874	416053			290,00	290,00C
REF. PAGTO NF N: 2329 PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO JORNAL DIA 21/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4875	416061		290,00		0,00
Total conta:				290,00	290,00	
<u>354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>12/03/2020</u>						
REF. PAGTO NF N. 172704 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4879	416150		445,48		445,48D
<u>13/03/2020</u>						
REF. NF N. 172704 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC	4878	416142			445,48	0,00
Total conta:				445,48	445,48	
<u>353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>10/03/2020</u>						
REF. NF N. 1252 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4869	415960			174,93	174,93C
REF. PAGTO NF N. 1252 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4870	415979		174,93		0,00
Total conta:				174,93	174,93	
<u>354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>09/03/2020</u>						

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2020						
REF. NF N. 202000006 AQUISIÇÃO 14 LIVROS -A ARTE DE INFLUENCIAR NAS REDES SOCIAIS A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4885	416282			840,00	840,00C
16/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 202000006 AQUISIÇÃO 14 LIVROS -A ARTE DE INFLUENCIAR NAS REDES SOCIAIS A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4886	416290		840,00		0,00
			Total conta:	840,00	840,00	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						Saldo anterior: 0,00
06/03/2020						
REF. NF N. 165 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4883	416240			2.500,00	2.500,00C
16/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 165 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO BRASIL	4884	416258		2.500,00		0,00
			Total conta:	2.500,00	2.500,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						Saldo anterior: 0,00
02/03/2020						
REF. NF N. 541 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	4862	415820			12.430,54	12.430,54C
09/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 541 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME FE EXTRATO BCO DO BRASIL	4863	415839		12.430,54		0,00
			Total conta:	12.430,54	12.430,54	
352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo						Saldo anterior: 0,00
06/03/2020						
REF. FATURA MES 02/2020 OI FIXO SA	4857	415723			292,39	292,39C
REF. PAGTO FATURA MES 02/2020 OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4858	415731		292,39		0,00
			Total conta:	292,39	292,39	
353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Ltda me						Saldo anterior: 0,00
03/03/2020						
REF. NF N. 131 COFFE BREAK P/ 120 PESSOAS P/ EVENTO CMM QUALIFICA DIAS 20-21/02 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	4859	415766			1.020,00	1.020,00C
REF. NF N. 130 COFFE BREAK P/ 100 PESSOAS P/ EVENTO REUNIAO REGIONAL COEGEMAS DIA 13/02 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	4860	415782			850,00	1.870,00C
06/03/2020						
REF. PAGTO NFs N.130/131 COFFE BREAK P/ EVENTOS A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4861	415790		1.870,00		0,00
			Total conta:	1.870,00	1.870,00	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli						Saldo anterior: 0,00
05/03/2020						
REF. NF N. 3333 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4849	415570			1.426,00	1.426,00C
REF. PAGTO NF N. 3333 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4850	415588		1.426,00		0,00
			Total conta:	1.426,00	1.426,00	
354597 - 2.1.01.01.248 Supermercados Manenti Ltda						Saldo anterior: 0,00
17/03/2020						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/03/2020						
REF. NF N. 51277 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADOS MANENTI LTDA LJ 05	4887	416320			494,01	494,01C
REF. PAGTO NF N. 51277 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADOS MANENTI LTDA LJ 05 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4888	416339		494,01		0,00
Total conta:				494,01	494,01	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda						Saldo anterior: 0,00
01/03/2020						
REF. NF N.30935 MONITORAMENTO DE ALARME/DESLOCAMENTO TECNICO MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4851	415618			708,77	708,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30935 MONITORAMENTO DE ALARME/DESLOCAMENTO TECNICO MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4852	415626		32,96		675,81C
REF. NOTA N. 1796 LOCAÇÃO EQUI P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4853	415650			111,48	787,29C
05/03/2020						
REF. PAGTO NF N. 30935/1796 MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4854	415669		787,29		0,00
Total conta:				820,25	820,25	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar						Saldo anterior: 0,00
27/03/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4832	415227		3.347,20		3.347,20D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4833	415243		3.214,69		6.561,89D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4834	415260		1.830,35		8.392,24D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4835	415286		2.696,37		11.088,61D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4836	415308		988,94		12.077,55D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4837	415324		4.795,22		16.872,77D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4838	415340		7.120,03		23.992,80D
REF. PAGTO SALARIOS MES 03/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4839	415367		2.052,14		26.044,94D
31/03/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 03/2020	4903	416770			26.044,94	0,00
Total conta:				26.044,94	26.044,94	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM						Saldo anterior: 144,00C
31/03/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 03/2020	4903	416746			16,00	160,00C
Total conta:				0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher						Saldo anterior: 0,00
30/03/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4841	415405		2.499,82		2.499,82D
31/03/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 03/2020	4905	416819			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
30/03/2020						

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/03/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4840	415383		10.911,70		10.570,70D
31/03/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 03/2020	4903	416754			2.943,52	7.627,18D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 03/2020	4906	416835			7.968,18	341,00C
		Total conta:		10.911,70	10.911,70	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher					Saldo anterior:	53,68C
06/03/2020						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N: 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS CFE EXTRATO BCO BRASIL	4856	415707		53,68		0,00
		Total conta:		53,68	0,00	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	852,49C
01/03/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - FRANCISCO VERISSIMO PAGO EM 23/12/2019	4943	417629		365,39		487,10C
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - AILSON PIVA PAGO EM 23/12/2019	4944	417645		428,85		58,25C
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 01/2020 - ANTONIO PEREIRA PAGO EM 23/12/2019	4945	417661		58,25		0,00
30/03/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4842	415421		2.243,36		2.243,36D
31/03/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 03/2020	4903	416762			2.243,36	0,00
		Total conta:		3.095,85	2.243,36	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
30/03/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 03/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL	4843	415448		312,48		312,48D
31/03/2020						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 03/2020	4904	416797			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:	376,65C
01/03/2020						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.30935 MONITORAMENTO DE ALARME/DESLOCAMENTO TECNICO MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4852	415634			32,96	409,61C
		Total conta:		0,00	32,96	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	5.345,95D
31/03/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 03/2020	4905	416800		2.499,82		7.845,77D
		Total conta:		2.499,82	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	49.472,21D
31/03/2020						
REF. SALARIOS MES 03/2020	4903	416738		31.247,82		80.720,03D
		Total conta:		31.247,82	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	17.040,23D
31/03/2020						
REF. INSS A RECOLHER MES PARTE PATRONAL 03/2020	4906	416827		7.968,18		25.008,41D
		Total conta:		7.968,18	0,00	

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</u>					Saldo anterior:	668,25D
<u>31/03/2020</u>						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 03/2020	4904	416789		312,48		980,73D
			Total conta:	312,48	0,00	
<u>3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto</u>					Saldo anterior:	133,40D
<u>31/03/2020</u>						
REF. FATURA MES 03/2020 A CASAN SA	4898	416630		66,70		200,10D
			Total conta:	66,70	0,00	
<u>3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes</u>					Saldo anterior:	919,89D
<u>10/03/2020</u>						
REF. NF N. 1252 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 02/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4869	415952		174,93		1.094,82D
			Total conta:	174,93	0,00	
<u>354066 - 3.2.01.01.070 Despesas c/ Cartório/Emulmentos</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>09/03/2020</u>						
REF. PAGTO RECIBO N. 913497 DESPESAS C/ EMULOMENTOS CARTORARIOS/CERTIDAO ONUS AO CARTORIO 1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS DE CRICIUMA FE EXTRATO BCO DO BRASIL	4864	415855		123,39		123,39D
			Total conta:	123,39	0,00	
<u>3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição</u>					Saldo anterior:	1.392,00D
<u>03/03/2020</u>						
REF. NF N. 131 COFFE BREAK P/ 120 PESSOAS P/ EVENTO CMM QUALIFICA DIAS 20-21/02 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	4859	415758		1.020,00		2.412,00D
REF. NF N. 130 COFFE BREAK P/ 100 PESSOAS P/ EVENTO REUNIAO REGIONAL COEGEMAS DIA 13/02 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	4860	415774		850,00		3.262,00D
			Total conta:	1.870,00	0,00	
<u>1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica</u>					Saldo anterior:	2.371,07D
<u>26/03/2020</u>						
REF. FATURA MES 03/2020 A CELESC SA	4896	416592		1.700,42		4.071,49D
			Total conta:	1.700,42	0,00	
<u>1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis</u>					Saldo anterior:	2.771,00D
<u>05/03/2020</u>						
REF. NF N. 3333 HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4849	415561		1.426,00		4.197,00D
			Total conta:	1.426,00	0,00	
<u>1583 - 3.2.01.01.013 Impostos e Taxas Estaduais</u>					Saldo anterior:	1.718,28D
<u>13/03/2020</u>						
REF. NF N. 172704 TAXA P/ PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DE SC A FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAIS SC	4878	416134		445,48		2.163,76D
			Total conta:	445,48	0,00	
<u>3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio</u>					Saldo anterior:	500,00D
<u>01/03/2020</u>						
REF. NF N. 135366 EMITIDA 20/02/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	4867	415910		500,00		1.000,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
<u>1614 - 3.2.01.01.015 Manutencao de Equip de Informática</u>					Saldo anterior:	103,12D
<u>09/03/2020</u>						

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2020						
REF. NF N.4796 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 02/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA	4876	416088		51,56		154,68D
			Total conta:	51,56	0,00	
					Saldo anterior:	3.000,00D
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede						
16/03/2020						
REF. NF N. 863 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DIVISORIAS NA SEDE A DIVISORIAS PESSOA EIRELI	4892	416517		713,60		3.713,60D
			Total conta:	713,60	0,00	
					Saldo anterior:	681,44D
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras						
17/03/2020						
REF. NF N. 51277 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA/COPA/COZINHA AO SUPERMERCADOS MANENTI LTDA LJ 05	4887	416312		494,01		1.175,45D
20/03/2020						
REF. PAGTO CF N. 42145 COMPRA DE MASCARAS FACIAIS PARA FUNCIONARIOS A MAXFARMA DROGRARIA LTDA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4891	416495		75,00		1.250,45D
			Total conta:	569,01	0,00	
					Saldo anterior:	0,00
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas						
04/03/2020						
REF. NF N. 14918 COMPRA 50 UNIDADES REVISTAS A DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4847	415529		3.910,00		3.910,00D
09/03/2020						
REF. NF N. 9604 CONFECÇÃO DE 11 CRACHAS A CMYK SOLUÇÃO DIGITAL LTDA	4865	415871		71,50		3.981,50D
REF. NF N. 202000006 AQUISIÇÃO 14 LIVROS -A ARTE DE INFLUENCIAR NAS REDES SOCIAIS A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	4885	416274		840,00		4.821,50D
			Total conta:	4.821,50	0,00	
					Saldo anterior:	206,06D
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor						
01/03/2020						
REF. NF N. 325189 AQUISIÇÃO 01 KIT DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS P/ AMREC AO DORACI DE BARROS NUNES EPP	4894	416550		1.185,00		1.391,06D
			Total conta:	1.185,00	0,00	
					Saldo anterior:	12.591,88D
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia						
10/03/2020						
REF. NF N: 2329 PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO JORNAL DIA 21/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	4874	416045		290,00		12.881,88D
			Total conta:	290,00	0,00	
					Saldo anterior:	1.128,95D
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens						
03/03/2020						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO AO VANDERLEY ALEXANDRE CFE CF N. 91956 DIA 03/03 EM PALHOÇA A CHURRASCARIA BRANGER EIRELI CFE EXTRATO BCO BRASIL	4844	415464		82,50		1.211,45D
REF: REEMBOLSO DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO CFE NF N. 1869 A JLN ESTACIONAMENTOS LTDA P/ VANDERLEY ALEXANDRE DIA 03/03 EM PALHOÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4845	415480		10,50		1.221,95D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO P/ VANDERLEY ALEXANDRE CFE CF N. 308931 AO ENGENHO LANCHES LTDA DIA 03/03 EM PAULO LOPES CFE EXTRATO BCO BRASIL	4846	415502		37,25		1.259,20D
13/03/2020						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/03/2020						
PAGTO DESPESAS C/ DESLOCAMENTO/COMBUSTIVEL/UBER CFE CF N. 266380 A AUTO POSTO NOVA BELLUNO LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4880	416177		199,03		1.458,23D
16/03/2020						
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE CF N.71525 CHURRASCARIA ASSING LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4881	416193		26,78		1.485,01D
PAGTO REEMBOLSO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO CFE CF N.300449 AO POSTO CAMBIRELA LTDA P/ REUNIAO EM FLORIANOPOLIS DIA 16/03 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL	4882	416215		25,98		1.510,99D
			Total conta:	382,04	0,00	
					Saldo anterior:	246,26D
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros						
31/03/2020						
REF. PARCELA MES 03/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4102	398829		123,13		369,39D
			Total conta:	123,13	0,00	
					Saldo anterior:	5.000,00D
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica						
06/03/2020						
REF. NF N. 165 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	4883	416231		2.500,00		7.500,00D
			Total conta:	2.500,00	0,00	
					Saldo anterior:	32.355,54D
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos						
02/03/2020						
REF. NF N. 541 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	4862	415812		12.430,54		44.786,08D
			Total conta:	12.430,54	0,00	
					Saldo anterior:	770,25D
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme						
01/03/2020						
REF. NF N.30935 MONITORAMENTO DE ALARME/DESLOCAMENTO TECNICO MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4851	415600		708,77		1.479,02D
REF. NOTA N. 1796 LOCAÇÃO EQUI P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2020 EMITIDA EM 17/02/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	4853	415642		111,48		1.590,50D
			Total conta:	820,25	0,00	
					Saldo anterior:	298,77D
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo						
06/03/2020						
REF. FATURA MES 02/2020 OI FIXO SA	4857	415715		292,39		591,16D
			Total conta:	292,39	0,00	
					Saldo anterior:	434,54D
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias						
10/03/2020						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4830	415189		70,50		505,04D
REF. PAGTO DESPESA BANCARIA S/ ADIANTADO PARA FORNECEDOR P/ TAXA LICENCIAMENTO A TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	4872	416010		5,90		510,94D
19/03/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4826	415103		40,44		551,38D
20/03/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL	4827	415120		3,37		554,75D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/03/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4828	415146		10,45		565,20D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL	4829	415162		10,45		575,65D
			Total conta:	141,11	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras						
					Saldo anterior:	47,90D
31/03/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4901	416690		24,46		72,36D
			Total conta:	24,46	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos						
					Saldo anterior:	28,63D
06/03/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF N: 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS CFE EXTRATO BCO BRASIL	4856	415693		8,70		37,33D
11/03/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N.4796 MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO INFORMATICA MES 02/2020 A DOTFILE SOLUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4877	416126		1,04		38,37D
			Total conta:	9,74	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão						
					Saldo anterior:	1.808,34C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416380			904,17	2.712,51C
			Total conta:	0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul						
					Saldo anterior:	14.135,00C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416398			7.067,50	21.202,50C
			Total conta:	0,00	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma						
					Saldo anterior:	26.197,99C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416401			26.197,99	52.395,98C
			Total conta:	0,00	26.197,99	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha						
					Saldo anterior:	17.474,46C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416410			8.737,23	26.211,69C
			Total conta:	0,00	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara						
					Saldo anterior:	25.576,88C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416428			12.788,44	38.365,32C
			Total conta:	0,00	12.788,44	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller						
					Saldo anterior:	9.902,86C
19/03/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416436			5.011,01	14.913,87C

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	0,00	5.011,01	
<u>4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça</u>					Saldo anterior:	12.577,24C
<u>19/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416444			6.288,62	18.865,86C
			Total conta:	0,00	6.288,62	
<u>4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza</u>					Saldo anterior:	13.748,02C
<u>19/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416452			6.874,01	20.622,03C
			Total conta:	0,00	6.874,01	
<u>4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans</u>					Saldo anterior:	16.018,50C
<u>19/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416460			8.009,25	24.027,75C
			Total conta:	0,00	8.009,25	
<u>4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis</u>					Saldo anterior:	9.533,20C
<u>19/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416479			4.766,60	14.299,80C
			Total conta:	0,00	4.766,60	
<u>4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso</u>					Saldo anterior:	9.716,02C
<u>20/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO TREVISO CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4889	416363			4.858,01	14.574,03C
			Total conta:	0,00	4.858,01	
<u>353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga</u>					Saldo anterior:	8.497,16C
<u>19/03/2020</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2020 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	4890	416487			8.497,16	16.994,32C
			Total conta:	0,00	8.497,16	
<u>351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações</u>					Saldo anterior:	271,65C
<u>31/03/2020</u>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4900	416681			97,06	368,71C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	4902	416720			14,12	382,83C
			Total conta:	0,00	111,18	

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2020 a 31/03/2020

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68