

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

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
01/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICIPIO de URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5123	420590		16.994,32		16.994,32D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5124	420620			16.994,32	0,00
02/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 32005/2108 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5128	420700			739,62	739,62C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5130	420743			33,83	773,45C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5132	420786			681,93	1.455,38C
REF. PAGTO A MAIOR NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5135	420859			3.250,00	4.705,38C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5137	420883		4.997,77		292,39D
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5221	422746			292,39	0,00
03/06/2020						
REF. DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5136	420867		1.950,00		1.950,00D
REF. PPAGTO CF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL P/ DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS N/DATA AO POSTO MACIAMBU LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5138	420913			179,09	1.770,91D
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL N. 398622 A ENGENHO LANCHES-A.M. MOTTA LANCHES EIRLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5139	420930			25,25	1.745,66D
REF. PAGTO NF N.13068 DE 15/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5141	420972			500,00	1.245,66D
05/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 3393 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5143	421014			1.098,50	147,16D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5144	421030			1.245,66	1.098,50C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5145	421049		1.098,50		0,00
08/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 563 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5147	421090			8.701,37	8.701,37C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5148	421103		8.701,37		0,00
09/06/2020						
REF. PAGTO BOLETO N. 11035192 EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A CERTISING DIGITAL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5149	421138			175,00	175,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5222	422754		175,00		0,00
10/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 1445 CONSUMO COMBUSTIVEIS 87.49 LTs P/ VEICULOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5151	421170			333,46	333,46C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 04/2020 S/ NF N. 30935 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5152	421197			33,26	366,72C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 05/2020 S/ NF N. 31213 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5153	421227			39,02	405,74C
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5154	421251			70,50	476,24C

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO D BRASIL	5156	421324		476,24		0,00
12/06/2020						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5157	421359			27.226,36	27.226,36C
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5158	421375			5.327,38	32.553,74C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5159	421383		32.553,74		0,00
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5160	421405		2.500,00		2.500,00D
15/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 168 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5162	421456			2.500,00	0,00
18/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 20000011 SERVIÇO EDIÇÃO/FINALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE IMAGENS MUNICIPIO A JOSUE SANTOS GENUINO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5164	421499			1.950,00	1.950,00C
REF. PAGTO FATURA MES 03/2020 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5166	421537			299,60	2.249,60C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2020 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5168	421570			251,83	2.501,43C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5169	421588		2.501,43		0,00
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS DOS MUNICIPIOS MES 06/2019 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421600		86.491,82		86.491,82D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5171	421723			40,44	86.451,38D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5172	421740			86.451,38	0,00
23/06/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5173	421766			319,18	319,18C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5174	421782			10.934,63	11.253,81C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5175	421804			2.553,43	13.807,24C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5176	421820			2.231,57	16.038,81C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5223	422770		11.253,81		4.785,00C
24/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5224	422797		4.785,00		0,00
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 47528 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/LIMPEZA/HIGIENE A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5178	421871			245,29	245,29C
REF. PAGTO NF N. 67147 AQUISIÇÃO LT AGUA MINERAL GRAVATAL SEM GAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5180	421910			174,00	419,29C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5182	421952			310,24	729,53C
REF. PAGTO NF N. 212 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5184	421995			750,00	1.479,53C
REF. PAGTO NF N. 437 AQUISIÇÃO 01 MOLA DE PISO P/ PORTA DE VIDRO DA SEDE A CRIBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5186	422037			1.200,00	2.679,53C
REF. PAGTO NF N. 1061 TROCA DE TELA COMPLETA MOTOROLA MOTO Z2 FORCE A SANDRO DA SILVA CELULARES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5188	422070			700,00	3.379,53C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5190	422118			618,00	3.997,53C

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N.13077 DE 22/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5192	422150			500,00	4.497,53C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5194	422193			33,83	4.531,36C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5195	422207		4.531,36		0,00
REF. PAGTO NF N. 169 ASSESSORIA JURIDICA P/ MUNICIPIOS DE 01/06 A 09/06 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5197	422258			750,00	750,00C
26/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5200	422312		760,45		10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5225	422827			10,45	0,00
29/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 146870 EMITIDA 20/05/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 05/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5199	422290			513,16	513,16C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5202	422363			109,98	623,14C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5203	422371		623,14		0,00
30/06/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5204	422401			3.347,20	3.347,20C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5205	422428			3.214,69	6.561,89C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5206	422444			1.830,35	8.392,24C
REF. PAGTO RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5207	422460			402,62	8.794,86C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5209	422509			1.624,57	10.419,43C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5210	422525			337,76	10.757,19C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5211	422541			2.193,44	12.950,63C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5212	422568			12.133,01	25.083,64C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5213	422584			2.052,14	27.135,78C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5214	422606			2.696,37	29.832,15C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO GIOVANNI MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5215	422622			5.068,28	34.900,43C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5216	422649			10,45	34.910,88C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5217	422665			10,45	34.921,33C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5218	422681			10,45	34.931,78C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5219	422703			10,45	34.942,23C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5220	422711		39.737,45		4.795,22D
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5226	422843			4.795,22	0,00
		Total conta:		220.131,40	220.131,40	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico					Saldo anterior:	210.930,72D
01/06/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5124	420611		16.994,32		227.925,04D
02/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5137	420891			4.997,77	222.927,27D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/06/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5144	421022		1.245,66		224.172,93D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5145	421057			1.098,50	223.074,43D
08/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5148	421111			8.701,37	214.373,06D
09/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5222	422762			175,00	214.198,06D
10/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO D BRASIL	5156	421332			476,24	213.721,82D
12/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5159	421391			32.553,74	181.168,08D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5160	421413			2.500,00	178.668,08D
18/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5169	421596			2.501,43	176.166,65D
19/06/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5172	421731		86.451,38		262.618,03D
23/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5223	422789			11.253,81	251.364,22D
24/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5224	422800			4.785,00	246.579,22D
25/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5195	422215			4.531,36	242.047,86D
26/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5200	422320			760,45	241.287,41D
29/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5203	422380			623,14	240.664,27D
30/06/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5220	422720			39.737,45	200.926,82D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5227	422851		96,39		201.023,21D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5228	422886			10,04	201.013,17D
			Total conta:	104.787,75	114.705,30	

352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0 **Saldo anterior:** **9.857,85D**

30/06/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF 500 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5229	422894		6,78		9.864,63D
			Total conta:	6,78	0,00	

351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias **Saldo anterior:** **402,07D**

30/06/2020						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 06/2020	5119	420484			402,07	0,00
			Total conta:	0,00	402,07	

351210 - 1.2.01.001 Valores c/ pago duplic/Indevido/A Maior **Saldo anterior:** **528,78D****02/06/2020**

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/06/2020						
REF. PAGTO INDEVIDO A MAIOR NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5135	420840		1.950,00		2.478,78D
03/06/2020						
REF. DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5136	420875			1.950,00	528,78D
			Total conta:	1.950,00	1.950,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	369,39D
30/06/2020						
REF. PARCELA MES 06/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4105	398896			123,13	246,26D
			Total conta:	0,00	123,13	
354635 - 2.1.01.01.251 Bruno Andrade Fachin					Saldo anterior:	0,00
01/06/2020						
REF. NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN	5134	420824			1.300,00	1.300,00C
02/06/2020						
REF. PAGTO NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5135	420832		1.300,00		0,00
			Total conta:	1.300,00	1.300,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					Saldo anterior:	0,00
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A CASAN SA	5129	420727			33,83	33,83C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5130	420735		33,83		0,00
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A CASAN SA	5193	422177			33,83	33,83C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5194	422185		33,83		0,00
			Total conta:	67,66	67,66	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A CELESC SA	5131	420760			681,93	681,93C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5132	420778		681,93		0,00
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A CELESC SA	5189	422096			618,00	618,00C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5190	422100		618,00		0,00
			Total conta:	1.299,93	1.299,93	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/06/2020						
REF. NF N. 146870 EMITIDA 20/05/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 05/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5198	422274			500,00	500,00C
29/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 146870 EMITIDA 20/05/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 05/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5199	422282		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
354660 - 2.1.01.01.254 Cribox Vidros Temperados Ltda					Saldo anterior:	0,00
17/06/2020						
REF. NF N. 437 AQUISIÇÃO 01 MOLA DE PISO P/ PORTA DE VIDRO DA SEDE A CRIBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA	5185	422010			1.200,00	1.200,00C
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 437 AQUISIÇÃO 01 MOLA DE PISO P/ PORTA DE VIDRO DA SEDE A CRIBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5186	422029		1.200,00		0,00
			Total conta:	1.200,00	1.200,00	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME					Saldo anterior:	0,00
17/06/2020						
REF. NF N. 67147 AQUISIÇÃO LT AGUA MINERAL GRAVATAL SEM GAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5179	421898			174,00	174,00C
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 67147 AQUISIÇÃO LT AGUA MINERAL GRAVATAL SEM GAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5180	421901		174,00		0,00
			Total conta:	174,00	174,00	
354414 - 2.1.01.01.231 Josue dos Santos Genuino MEI					Saldo anterior:	0,00
14/06/2020						
REF. NF N. 20000011 SERVIÇO EDIÇÃO/FINALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE IMAGENS MUNICIPIO A JOSUE SANTOS GENUINO MEI	5163	421472			1.950,00	1.950,00C
18/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 20000011 SERVIÇO EDIÇÃO/FINALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE IMAGENS MUNICIPIO A JOSUE SANTOS GENUINO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5164	421480		1.950,00		0,00
			Total conta:	1.950,00	1.950,00	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/06/2020						
REF. NF N. 1445 CONSUMO COMBUSTIVEIS 87.49 LTs P/ VEICULOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5150	421154			333,46	333,46C
10/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 1445 CONSUMO COMBUSTIVEIS 87.49 LTs P/ VEICULOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5151	421162		333,46		0,00
			Total conta:	333,46	333,46	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio					Saldo anterior:	0,00
25/06/2020						
REF. NF N. 47528 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/LIMPEZA/HIGIENE A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	5177	421855			245,29	245,29C
REF. PAGTO NF N. 47528 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/LIMPEZA/HIGIENE A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5178	421863		245,29		0,00
			Total conta:	245,29	245,29	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados					Saldo anterior:	0,00
12/06/2020						
REF. NF N. 168 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5161	421430			2.500,00	2.500,00C
15/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 168 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5162	421448		2.500,00		0,00

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/06/2020						
REF. NF N. 169 ASSESSORIA JURIDICA P/ MUNICIPIOS DE 01/06 A 09/06 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5196	422231			750,00	750,00C
REF. PAGTO NF N. 169 ASSESSORIA JURIDICA P/ MUNICIPIOS DE 01/06 A 09/06 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5197	422240		750,00		0,00
	Total conta:			3.250,00	3.250,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
04/06/2020						
REF. NF N. 563 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5146	421073			8.701,37	8.701,37C
08/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 563 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5147	421081		8.701,37		0,00
	Total conta:			8.701,37	8.701,37	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo					Saldo anterior:	0,00
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A OI FIXO SA	5133	420808			292,39	292,39C
REF. PAGTO FATURA MES 05/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5221	422738		292,39		0,00
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A OI FIXO SA	5181	421936			310,24	310,24C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5182	421944		310,24		0,00
	Total conta:			602,63	602,63	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
05/06/2020						
REF. NF N. 3393 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5142	420999			1.098,50	1.098,50C
REF. PAGTO NF N. 3393 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5143	421006		1.098,50		0,00
	Total conta:			1.098,50	1.098,50	
354678 - 2.1.01.01.255 Sandro da Silva Celulares					Saldo anterior:	0,00
15/06/2020						
REF. NF N. 1061 TROCA DE TELA COMPLETA MOTOROLA MOTO Z2 FORCE A SANDRO DA SILVA CELULARES	5187	422053			700,00	700,00C
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 1061 TROCA DE TELA COMPLETA MOTOROLA MOTO Z2 FORCE A SANDRO DA SILVA CELULARES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5188	422061		700,00		0,00
	Total conta:			700,00	700,00	
354643 - 2.1.01.01.252 Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda					Saldo anterior:	0,00
03/06/2020						
REF. NF N.13068 DE 15/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5140	420956			500,00	500,00C
REF. PAGTO NF N.13068 DE 15/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5141	420964		500,00		0,00
25/06/2020						
REF. NF N.13077 DE 22/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5191	422134			500,00	500,00C

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N.13077 DE 22/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5192	422142		500,00		0,00
			Total conta:	1.000,00	1.000,00	
354651 - 2.1.01.01.253 SSR Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
19/06/2020						
REF. NF N. 212 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA	5183	421979			750,00	750,00C
25/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 212 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5184	421987		750,00		0,00
			Total conta:	750,00	750,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
29/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA	5201	422347			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5202	422355		109,98		0,00
			Total conta:	109,98	109,98	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/06/2020						
REF. NF N.32005 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 EMITIDA EM 15/05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5125	420646			658,77	658,77C
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.32005 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 EMITIDA EM 15/05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5126	420654		30,63		628,14C
REF. FATURA N. 2108 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5127	420689			111,48	739,62C
02/06/2020						
REF. PAGTO NF N. 32005/2108 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5128	420697		739,62		0,00
			Total conta:	770,25	770,25	
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
18/06/2020						
REF. FATURA MES 03/2020 A VIVO SA	5165	421510			299,60	299,60C
REF. PAGTO FATURA MES 03/2020 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5166	421529		299,60		0,00
REF. FATURA MES 04/2020 A VIVO SA	5167	421553			251,83	251,83C
REF. PAGTO FATURA MES 04/2020 A VIVO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5168	421561		251,83		0,00
			Total conta:	551,43	551,43	
3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar					Saldo anterior:	0,00
12/06/2020						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5157	421340		27.226,36		27.226,36D
30/06/2020						
REF. VLR LIQ TERMO RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421316			31.984,91	4.758,55C
			Total conta:	27.226,36	31.984,91	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
30/06/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 06/2020	5119	420522			23.004,25	23.004,25C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5204	422398		3.347,20		19.657,05C

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5205	422410		3.214,69		16.442,36C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5206	422436		1.830,35		14.612,01C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5213	422576		2.052,14		12.559,87C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5214	422592		2.696,37		9.863,50C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO GIOVANNI MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5215	422614		5.068,28		4.795,22C
REF. PAGTO SALARIOS MES 06/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5226	422835		4.795,22		0,00
			Total conta:	23.004,25	23.004,25	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	192,00C
30/06/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 06/2020	5119	420492			14,00	206,00C
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO TERMO RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421278			4,00	210,00C
			Total conta:	0,00	18,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	2.553,43C
23/06/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5175	421790		2.553,43		0,00
30/06/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 06/2020	5121	420565			2.193,44	2.193,44C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5211	422533		2.193,44		0,00
			Total conta:	4.746,87	2.193,44	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	11.275,63C
23/06/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5174	421774		10.934,63		341,00C
30/06/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 06/2020	5119	420506			2.862,75	3.203,75C
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 06/2020	5122	420581			8.571,18	11.774,93C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO TERMO RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421286			149,72	11.924,65C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO TERMO RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421294			549,36	12.474,01C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5212	422550		12.133,01		341,00C
			Total conta:	23.067,64	12.133,01	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	2.209,70C
23/06/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5176	421812		2.209,70		0,00
30/06/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 06/2020	5119	420514			1.537,02	1.537,02C
REF. IRRF S/ RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421308			87,55	1.624,57C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5209	422495		1.624,57		0,00
			Total conta:	3.834,27	1.624,57	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	319,18C
23/06/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5173	421758		319,18		0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/06/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 06/2020	5120	420549			337,76	337,76C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5210	422517		337,76		0,00
			Total conta:	656,94	337,76	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833						Saldo anterior: 470,87C
01/06/2020						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.32005 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 EMITIDA EM 15/05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5126	420662			30,63	501,50C
10/06/2020						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 04/2020 S/ NF N. 30935 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5152	421189		30,63		470,87C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 05/2020 S/ NF N. 31213 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5153	421219		32,96		437,91C
			Total conta:	63,59	30,63	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias						Saldo anterior: 23.455,24D
30/06/2020						
REF. FERIAS MES 06/2020	5119	420476		402,07		23.857,31D
			Total conta:	402,07	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						Saldo anterior: 12.899,02D
30/06/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 06/2020	5121	420557		2.193,44		15.092,46D
			Total conta:	2.193,44	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios						Saldo anterior: 141.205,33D
30/06/2020						
REF. SALARIOS MES 06/2020	5119	420468		27.418,02		168.623,35D
			Total conta:	27.418,02	0,00	
352454 - 3.1.01.01.015 GRRF - Multa Rescisoria FGTS						Saldo anterior: 0,00
12/06/2020						
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5158	421367		5.327,38		5.327,38D
			Total conta:	5.327,38	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						Saldo anterior: 40.996,26D
30/06/2020						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 06/2020	5122	420573		8.571,18		49.567,44D
			Total conta:	8.571,18	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						Saldo anterior: 1.612,39D
30/06/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 06/2020	5120	420530		337,76		1.950,15D
			Total conta:	337,76	0,00	
352462 - 3.1.01.01.017 Rescisões						Saldo anterior: 0,00
30/06/2020						
REF. TERMO RESCISOES CONTRATO TRABALHO MES 06/2020	5155	421260		32.775,54		32.775,54D
			Total conta:	32.775,54	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto						Saldo anterior: 242,61D
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A CASAN SA	5129	420719		33,83		276,44D
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A CASAN SA	5193	422169		33,83		310,27D

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	67,66	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	1.434,17D
18/06/2020						
REF. FATURA MES 03/2020 A VIVO SA	5165	421502		299,60		1.733,77D
REF. FATURA MES 04/2020 A VIVO SA	5167	421545		251,83		1.985,60D
29/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA	5201	422339		109,98		2.095,58D
			Total conta:	661,41	0,00	
352101 - 3.2.01.01.049 Certificado Digital					Saldo anterior:	0,00
09/06/2020						
REF. PAGTO BOLETO N. 11035192 EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A CERTISING DIGITAL SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5149	421120		175,00		175,00D
			Total conta:	175,00	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	1.545,98D
01/06/2020						
REF. NF N. 1445 CONSUMO COMBUSTIVEIS 87.49 LTs P/ VEICULOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5150	421146		333,46		1.879,44D
03/06/2020						
REF. PPAGTO CF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL P/ DESLOCAMENTO A FLORIANOPOLIS N/DATA AO POSTO MACIAMBU LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5138	420905		179,09		2.058,53D
			Total conta:	512,55	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	4.975,06D
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A CELESC SA	5131	420751		681,93		5.656,99D
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A CELESC SA	5189	422088		618,00		6.274,99D
			Total conta:	1.299,93	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	6.373,50D
05/06/2020						
REF. NF N. 3393 HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5142	420980		1.098,50		7.472,00D
			Total conta:	1.098,50	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	2.000,00D
01/06/2020						
REF. NF N. 146870 EMITIDA 20/05/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 05/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5198	422266		500,00		2.500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	650,00D
15/06/2020						
REF. NF N. 1061 TROCA DE TELA COMPLETA MOTOROLA MOTO Z2 FORCE A SANDRO DA SILVA CELULARES	5187	422045		700,00		1.350,00D
			Total conta:	700,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede					Saldo anterior:	3.943,60D
17/06/2020						
REF. NF N. 437 AQUISIÇÃO 01 MOLA DE PISO P/ PORTA DE VIDRO DA SEDE A CRIBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA	5185	422002		1.200,00		5.143,60D
			Total conta:	1.200,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					Saldo anterior:	1.844,33D
17/06/2020						

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
17/06/2020						
REF. NF N. 67147 AQUISIÇÃO LT AGUA MINERAL GRAVATAL SEM GAS A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5179	421880		174,00		2.018,33D
25/06/2020						
REF. NF N. 47528 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/LIMPEZA/HIGIENE A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	5177	421847		245,29		2.263,62D
			Total conta:	419,29	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	18.131,88D
01/06/2020						
REF. NF N.019 SERVIÇO PRODUÇÃO/CRIAÇÃO MUSICAL JINGLE PUBLICITARIO P/ AMREC A GRUPO CIRANDELA PRODUÇÕES ARTISTICAS-BRUNO ANDRADE FACHIN	5134	420816		1.300,00		19.431,88D
03/06/2020						
REF. NF N.13068 DE 15/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5140	420948		500,00		19.931,88D
14/06/2020						
REF. NF N. 20000011 SERVIÇO EDIÇÃO/FINALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE IMAGENS MUNICIPIO A JOSUE SANTOS GENUINO MEI	5163	421464		1.950,00		21.881,88D
19/06/2020						
REF. NF N. 212 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA	5183	421960		750,00		22.631,88D
25/06/2020						
REF. NF N.13077 DE 22/05 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5191	422126		500,00		23.131,88D
			Total conta:	5.000,00	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens					Saldo anterior:	2.548,40D
03/06/2020						
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL N. 398622 A ENGENHO LANCHES-A.M. MOTTA LANCHES EIRLI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5139	420921		25,25		2.573,65D
			Total conta:	25,25	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	615,65D
30/06/2020						
REF. PARCELA MES 06/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4105	398888		123,13		738,78D
REF. PAGTO RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5207	422452		402,62		1.141,40D
			Total conta:	525,75	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica					Saldo anterior:	12.560,00D
12/06/2020						
REF. NF N. 168 ASSESSORIA JURIDICA MES 05/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5161	421421		2.500,00		15.060,00D
25/06/2020						
REF. NF N. 169 ASSESSORIA JURIDICA P/ MUNICIPIOS DE 01/06 A 09/06 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5196	422223		750,00		15.810,00D
			Total conta:	3.250,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica/Diagnosticos					Saldo anterior:	65.917,99D
04/06/2020						
REF. NF N. 563 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 05/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5146	421065		8.701,37		74.619,36D
			Total conta:	8.701,37	0,00	

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1502 - 3.2.01.01.008 Serviços de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	3.131,00D
01/06/2020						
REF. NF N.32005 MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 EMITIDA EM 15/05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5125	420638		658,77		3.789,77D
REF. FATURA N. 2108 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 05/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5127	420670		111,48		3.901,25D
	Total conta:			770,25	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	1.194,46D
02/06/2020						
REF. FATURA MES 05/2020 A OI FIXO SA	5133	420794		292,39		1.486,85D
25/06/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A OI FIXO SA	5181	421928		310,24		1.797,09D
	Total conta:			602,63	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	902,03D
10/06/2020						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5154	421243		70,50		972,53D
19/06/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5171	421715		40,44		1.012,97D
26/06/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5225	422819		10,45		1.023,42D
30/06/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5216	422630		10,45		1.033,87D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5217	422657		10,45		1.044,32D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5218	422673		10,45		1.054,77D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5219	422690		10,45		1.065,22D
	Total conta:			163,19	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	134,03D
30/06/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5228	422878		10,04		144,07D
	Total conta:			10,04	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	38,37D
10/06/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 04/2020 S/ NF N. 30935 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5152	421200		2,63		41,00D
REF. PAGTO JUROS S/ CSLL/PIS/COFINS RETIDOS MES 05/2020 S/ NF N. 31213 TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5153	421235		6,06		47,06D
23/06/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5176	421839		21,87		68,93D
29/06/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 146870 EMITIDA 20/05/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 05/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5199	422304		13,16		82,09D
	Total conta:			43,72	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	4.520,85C
19/06/2020						

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO BALNERARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421618			904,17	5.425,02C
			Total conta:	0,00	904,17	
					Saldo anterior:	35.337,50C
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO CÓCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421626			7.067,50	42.405,00C
			Total conta:	0,00	7.067,50	
					Saldo anterior:	104.791,96C
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421634			26.197,99	130.989,95C
			Total conta:	0,00	26.197,99	
					Saldo anterior:	43.686,15C
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421642			8.737,23	52.423,38C
			Total conta:	0,00	8.737,23	
					Saldo anterior:	63.942,20C
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421650			12.788,44	76.730,64C
			Total conta:	0,00	12.788,44	
					Saldo anterior:	31.443,10C
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421669			6.288,62	37.731,72C
			Total conta:	0,00	6.288,62	
					Saldo anterior:	34.370,05C
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421677			6.874,01	41.244,06C
			Total conta:	0,00	6.874,01	
					Saldo anterior:	40.046,25C
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421685			8.009,25	48.055,50C
			Total conta:	0,00	8.009,25	
					Saldo anterior:	23.833,00C
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis						
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421693			4.766,60	28.599,60C
			Total conta:	0,00	4.766,60	
					Saldo anterior:	24.290,05C

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 6 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 06/2020 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5170	421707			4.858,01	29.148,06C
			Total conta:	0,00	4.858,01	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga				Saldo anterior:		16.994,32C
01/06/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICIPIO de URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5123	420603			16.994,32	33.988,64C
			Total conta:	0,00	16.994,32	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações				Saldo anterior:		556,55C
30/06/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5227	422860			96,39	652,94C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF 500 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5229	422908			6,78	659,72C
			Total conta:	0,00	103,17	

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68