

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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
03/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5235	423092		12.713,84		12.713,84D
REF. PAGTO CF N. 37853 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5270	423807			326,77	12.387,07D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS AO JACIMAR ALEXANDRE MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5271	423823			6.142,29	6.244,78D
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER S/ FERIAS JACIMAR ALEXANDRE MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5272	423840			158,40	6.086,38D
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5273	423866			1.287,83	4.798,55D
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5274	423882			4.758,55	40,00D
REF. PAGTO RECIBO N. 70235 EXAME OCUPACIONAL S/ DEMISSIAO JULIA DE LARA A CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5275	423904			40,00	0,00
06/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5236	423114		1.838,12		1.838,12D
REF. PAGTO NF N.32396/FATURA LOCAÇÃO N.2207 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5281	424021			739,62	1.098,50D
07/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 3410 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5277	423947			1.098,50	0,00
08/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5237	423130		400,00		400,00D
REF. PAGTO NF N. 010 CRIAÇÃO HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS NOVA VENEZA/TREVISU/URRUSANGA/MORRO DA FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5283	424064			400,00	0,00
10/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5238	423157		2.374,88		2.374,88D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5247	423343			10,45	2.364,43D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5248	423360			70,50	2.293,93D
REF. PAGTO NF N. 151028 EMITIDA 22/06/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5285	424102			500,00	1.793,93D
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A VIVO CELULAR SA	5287	424145			93,93	1.700,00D
REF. PAGTO NF N. 0028 TROCA 06 TELHAS E REPOSIÇÃO 3,5 M RULFO/MAO DE OBRA NA SEDE AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5289	424188			1.700,00	0,00
13/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5239	423173		9.519,87		9.519,87D
REF. PAGTO NF N. 190459 AQUISIÇÃO 01 CASE P/ HD/01 SSD HD GREEN DIGITAL 480GB A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5291	424226			754,00	8.765,87D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:32005 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5292	424242			33,87	8.732,00D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:32396 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5293	424277			30,63	8.701,37D
REF. PAGTO NF N. 576 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5295	424315			8.701,37	0,00
15/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5240	423190		74.710,45		74.710,45D

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5249	423386			10,45	74.700,00D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5296	424331			300,00	74.400,00D
REF. PAGTO NF N.44194 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5299	424390			74.400,00	0,00
17/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5241	423211		480,00		480,00D
REF. PAGTO NF N.7627 AQUISIÇÃO 01 FONTE ATX/01 PLACA MAE GHT A DAT INFORMATICA EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5301	424439			480,00	0,00
20/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5242	423238		215,38		215,38D
REF. PAGTO BOLETO N. 1000111355 VALE TRANSPORTE ROSEMERE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5302	424455			105,40	109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5304	424498			109,98	0,00
21/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5243	423254		3.040,90		3.040,90D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5250	423408			10,45	3.030,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5251	423424			10,45	3.020,00D
REF. PAGTO NF N. 5963 EMNISSAO A DISK CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5305	424510			25,00	2.995,00D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 2ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5306	424536			2.500,00	495,00D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5307	424552			495,00	0,00
23/07/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5244	423289			86.451,38	86.451,38C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5252	423440			40,44	86.491,82C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424560		86.491,82		0,00
24/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5253	423467			10,45	10,45C
REF. PAGTO NF N. 267602 PARCELA 01/02 SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SEDE AMRECE A ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5311	424722			606,19	616,64C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5313	424773			42,51	659,15C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A CELESC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5315	424811			660,63	1.319,78C
REF. PAGTO NF N: 2020000010 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA/TROCA LAMPADAS LED A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5317	424854			500,00	1.819,78C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5318	424862		1.819,78		0,00
27/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5254	423475		873,10		873,10D
REF. PAGTO NF N. 45342 AQUISIÇÃO FITA VEDAÇÃO/ASSENTO SANIT/TUBOS A LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5319	424897			123,10	750,00D
REF. PAGTO NF N. 45342 VEICULAÇÃO DE MIDIA PORTAL LITORAL SUL A SR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5321	424935			750,00	0,00
28/07/2020						

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/07/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5245	423300			25.491,48	25.491,48C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 05-06-07/2020 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5309	424676		25.491,48		0,00
30/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5246	423319		1.252,62		1.252,62D
REF. PAGTO NF N. 16943 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5323	424978			350,00	902,62D
REF. PAGTO NF N.13126 DE 09/06 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5325	425010			500,00	402,62D
REF. PAGTO PARCELA 02/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5326	425036			402,62	0,00
31/07/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5255	423505			3.347,20	3.347,20C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5256	423521			3.214,69	6.561,89C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5257	423548			1.830,35	8.392,24C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5258	423564			2.686,49	11.078,73C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5259	423580			2.696,37	13.775,10C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5260	423602			2.052,14	15.827,24C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO GIOVANNI DAGOSTIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5261	423629			7.067,90	22.895,14C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5262	423645			10,45	22.905,59C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5263	423661			10,45	22.916,04C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5264	423688			10,45	22.926,49C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5265	423700			10,45	22.936,94C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5266	423726			10,45	22.947,39C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5267	423742			10,45	22.957,84C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5268	423750		26.590,90		3.633,06D
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5297	424358			638,06	2.995,00D
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 2020/61 ASSESSORIA PLANO DE DESENVOLVIMENTO AMREC A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5328	425079			2.995,00	0,00
			Total conta:	247.813,14	247.813,14	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico**Saldo anterior: 201.013,17D**

03/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5235	423106			12.713,84	188.299,33D
06/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5236	423122			1.838,12	186.461,21D
08/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5237	423149			400,00	186.061,21D
10/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5238	423165			2.374,88	183.686,33D
13/07/2020						

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5239	423181			9.519,87	174.166,46D
15/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5240	423203			74.710,45	99.456,01D
17/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5241	423220			480,00	98.976,01D
20/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5242	423246			215,38	98.760,63D
21/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5243	423262			3.040,90	95.719,73D
23/07/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5244	423270		86.451,38		182.171,11D
24/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5318	424870			1.819,78	180.351,33D
27/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5254	423483			873,10	179.478,23D
28/07/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5245	423297		25.491,48		204.969,71D
30/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5246	423327			1.252,62	203.717,09D
31/07/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5268	423769			26.590,90	177.126,19D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5333	425141		53,83		177.180,02D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5334	425176			19,30	177.160,72D
			Total conta:	111.996,69	135.849,14	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.864,63D
31/07/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO INVESTIMENTOS CFE EXTRATO BCO BRASIL	5335	425184		3,92		9.868,55D
			Total conta:	3,92	0,00	
353710 - 1.2.01.009 Adiantamento a Fornecedores					Saldo anterior:	191,59D
01/07/2020						
REF. ADIANTAMENTO EM 18/02/2020 MATERIAL INFORMATICA DIVERSOS A KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	5329	425095			191,59	0,00
21/07/2020						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 2ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5306	424528		2.500,00		2.500,00D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5307	424544		495,00		2.995,00D
29/07/2020						
REF. VLR ADIANTAMENTO 1ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA	5331	425133			495,00	2.500,00D
REF. VLR ADIANTAMENTO 2ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA	5332	425117			2.500,00	0,00
			Total conta:	2.995,00	3.186,59	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias					Saldo anterior:	0,00
03/07/2020						

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/07/2020						
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS AO JACIMAR ALEXANDRE MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5271	423815		6.142,29		6.142,29D
31/07/2020						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 07/2020	5231	422991			6.142,29	0,00
		Total conta:		6.142,29	6.142,29	
351431 - 1.2.01.002 Adiantamento salarial					Saldo anterior:	0,00
15/07/2020						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5296	424323		300,00		300,00D
31/07/2020						
REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 07/2020	5231	422967			300,00	0,00
		Total conta:		300,00	300,00	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00
31/07/2020						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 07/2020	5231	422959			38,40	38,40C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 07/2020	5336	425206		38,40		0,00
		Total conta:		38,40	38,40	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	246,26D
31/07/2020						
REF. PARCELA MES 07/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4106	398918			123,13	123,13D
		Total conta:		0,00	123,13	
354708 - 2.1.01.01.258 Alpha Clean Serv. Controle Pragas Ltda					Saldo anterior:	0,00
13/07/2020						
REF. NF N. 267602 EM 02 PARCELAS SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SEDE AMRECE A ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5310	424706			1.200,00	1.200,00C
24/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 267602 PARCELA 01/02 SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SEDE AMRECE A ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5311	424714		600,00		600,00C
		Total conta:		600,00	1.200,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					Saldo anterior:	0,00
24/07/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A CASAN SA	5312	424757			42,51	42,51C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5313	424765		42,51		0,00
		Total conta:		42,51	42,51	
354724 - 2.1.01.01.260 CIAP Projetos Ltda					Saldo anterior:	0,00
29/07/2020						
REF. NF N. 2020/61 ASSESSORIA PLANO DE DESENVOLVIMENTO AMREC A CIAP PROJETOS LTDA	5327	425052			5.990,00	5.990,00C
REF. VLR ADIANTAMENTO 1ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA	5331	425125		495,00		5.495,00C
REF. VLR ADIANTAMENTO 2ª PARCELA A CIAP PROJETOS LTDA	5332	425109		2.500,00		2.995,00C
31/07/2020						
REF. PAGTO PARCIAL NF N. 2020/61 ASSESSORIA PLANO DE DESENVOLVIMENTO AMREC A CIAP PROJETOS LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5328	425060		2.995,00		0,00
		Total conta:		5.990,00	5.990,00	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/07/2020						
REF. NF N. 151028 EMITIDA 22/06/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5284	424080			500,00	500,00C
10/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 151028 EMITIDA 22/06/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5285	424099		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
354694 - 2.1.01.01.257 Dat Informatica Eireli ME					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N.7627 AQUISIÇÃO 01 FONTE ATX/01 PLACA MAE GHT A DAT INFORMATICA EIRELI ME	5300	424412			480,00	480,00C
17/07/2020						
REF. PAGTO NF N.7627 AQUISIÇÃO 01 FONTE ATX/01 PLACA MAE GHT A DAT INFORMATICA EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5301	424420		480,00		0,00
			Total conta:	480,00	480,00	
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda					Saldo anterior:	0,00
16/07/2020						
REF. NF N. 16943 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5322	424951			350,00	350,00C
30/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 16943 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5323	424960		350,00		0,00
			Total conta:	350,00	350,00	
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
03/07/2020						
REF. CF N. 37853 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5269	423785			326,77	326,77C
REF. PAGTO CF N. 37853 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5270	423793		326,77		0,00
			Total conta:	326,77	326,77	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N: 2020000010 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA/TROCA LAMPADAS LED A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5316	424838			500,00	500,00C
24/07/2020						
REF. PAGTO NF N: 2020000010 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA/TROCA LAMPADAS LED A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5317	424846		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
354082 - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N. 190459 AQUISIÇÃO 01 CASE P/ HD/01 SSD HD GREEN DIGITAL 480GB A INNO INFORMATICA LTDA	5290	424200			754,00	754,00C
13/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 190459 AQUISIÇÃO 01 CASE P/ HD/01 SSD HD GREEN DIGITAL 480GB A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5291	424218		754,00		0,00
			Total conta:	754,00	754,00	
354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N. 010 CRIAÇÃO HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS NOVA VENEZA/TREVISÓ/URRUSANGA/MORRO DA FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5282	424048			400,00	400,00C

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 010 CRIAÇÃO HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS NOVA VENEZA/TREVISU/URRUSANGA/MORRO DA FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5283	424056		400,00		0,00
			Total conta:	400,00	400,00	
353370 - 2.1.01.01.146 Maria de Lourdes de Lara de Oliveira					Saldo anterior:	0,00
09/07/2020						
REF. NF N. 0028 TROCA 06 TELHAS E REPOSIÇÃO 3,5 M RULFO/MAO DE OBRA NA SEDE AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL	5288	424161			1.700,00	1.700,00C
10/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 0028 TROCA 06 TELHAS E REPOSIÇÃO 3,5 M RULFO/MAO DE OBRA NA SEDE AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5289	424170		1.700,00		0,00
			Total conta:	1.700,00	1.700,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
06/07/2020						
REF. NF N. 576 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5294	424293			8.701,37	8.701,37C
13/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 576 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5295	424307		8.701,37		0,00
			Total conta:	8.701,37	8.701,37	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
07/07/2020						
REF. NF N. 3410 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5276	423920			1.098,50	1.098,50C
REF. PAGTO NF N. 3410 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5277	423939		1.098,50		0,00
			Total conta:	1.098,50	1.098,50	
354643 - 2.1.01.01.252 Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N.13126 DE 09/06 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5324	424994			500,00	500,00C
30/07/2020						
REF. PAGTO NF N.13126 DE 09/06 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5325	425001		500,00		0,00
			Total conta:	500,00	500,00	
354651 - 2.1.01.01.253 SSR Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
09/07/2020						
REF. NF N. 45342 VEICULAÇÃO DE MIDIA PORTAL LITORAL SUL A SR COMUNICAÇÃO LTDA	5320	424919			750,00	750,00C
27/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 45342 VEICULAÇÃO DE MIDIA PORTAL LITORAL SUL A SR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5321	424927		750,00		0,00
			Total conta:	750,00	750,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
20/07/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA	5303	424471			109,98	109,98C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDAcontábil SCI VISUAL Sucessor
19/08/2020 17:11:34

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/07/2020						
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5304	424480		109,98		0,00
			Total conta:	109,98	109,98	
354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense					Saldo anterior:	0,00
15/07/2020						
REF. NF N.44194 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5298	424374			74.400,00	74.400,00C
REF. PAGTO NF N.44194 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5299	424382		74.400,00		0,00
			Total conta:	74.400,00	74.400,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/07/2020						
REF. NF N.32396 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5278	423963			658,77	658,77C
REF. CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.32396 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5279	423971		30,63		628,14C
REF. FATURA LOCAÇÃO N.2207 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5280	424005			111,48	739,62C
06/07/2020						
REF. PAGTO NF N.32396/FATURA LOCAÇÃO N.2207 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5281	424013		739,62		0,00
			Total conta:	770,25	770,25	
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
10/07/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A VIVO CELULAR SA	5286	424129			93,93	93,93C
REF. PAGTO FATURA MES 06/2020 A VIVO CELULAR SA	5287	424137		93,93		0,00
			Total conta:	93,93	93,93	
3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar					Saldo anterior:	4.758,55C
03/07/2020						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO A JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5274	423874		4.758,55		0,00
			Total conta:	4.758,55	0,00	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
31/07/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 07/2020	5231	423025			23.533,20	23.533,20C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5255	423491		3.347,20		20.186,00C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5256	423513		3.214,69		16.971,31C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5257	423530		1.830,35		15.140,96C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5258	423556		2.686,49		12.454,47C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5259	423572		2.696,37		9.758,10C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5260	423599		2.052,14		7.705,96C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 AO GIOVANNI DAGOSTIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5261	423610		7.067,90		638,06C
REF. PAGTO SALARIOS MES 07/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5297	424340		638,06		0,00

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				23.533,20	23.533,20	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM				Saldo anterior:		210,00C
31/07/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 07/2020	5231	422940			16,00	226,00C
Total conta:				0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		0,00
31/07/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2020	5233	423068			2.579,42	2.579,42C
Total conta:				0,00	2.579,42	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher				Saldo anterior:		341,00C
31/07/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 07/2020	5231	422975			2.525,36	2.866,36C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 07/2020	5231	423009			423,79	3.290,15C
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 07/2020	5234	423084			8.221,87	11.512,02C
Total conta:				0,00	11.171,02	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ FOLHA a Recolher				Saldo anterior:		0,00
03/07/2020						
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER S/ FERIAS JACIMAR ALEXANDRE MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5272	423831		158,40		158,40D
31/07/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 07/2020	5231	422983			1.795,12	1.636,72C
REF. IRRF S/ FERIAS MES 07/2020	5231	423017			158,40	1.795,12C
Total conta:				158,40	1.953,52	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		0,00
31/07/2020						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020	5232	423041			322,43	322,43C
Total conta:				0,00	322,43	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833				Saldo anterior:		437,91C
01/07/2020						
REF: CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N.32396 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5279	423980			30,63	468,54C
13/07/2020						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:32005 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5292	424234		30,63		437,91C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:32396 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5293	424269		30,63		407,28C
Total conta:				61,26	30,63	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias				Saldo anterior:		23.857,31D
31/07/2020						
REF. FERIAS MES 07/2020	5231	422932		6.724,48		30.581,79D
Total conta:				6.724,48	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS				Saldo anterior:		15.092,46D
31/07/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 07/2020	5233	423050		2.579,42		17.671,88D
Total conta:				2.579,42	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios				Saldo anterior:		168.623,35D
31/07/2020						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020						
REF. SALARIOS MES 07/2020	5231	422916		27.790,08		196.413,43D
REF. ADIC INSALUBRIDADE MES 07/2020	5231	422924		418,00		196.831,43D
		Total conta:		28.208,08	0,00	
352454 - 3.1.01.01.015 GRRF - Multa Rescisoria FGTS						Saldo anterior: 5.327,38D
03/07/2020						
REF. PAGTO GRRF MULTA FGTS S/ RESCISAO JULIA DE LARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5273	423858		1.287,83		6.615,21D
		Total conta:		1.287,83	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						Saldo anterior: 49.567,44D
31/07/2020						
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 07/2020	5234	423076		8.221,87		57.789,31D
		Total conta:		8.221,87	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						Saldo anterior: 1.950,15D
31/07/2020						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020	5232	423033		322,43		2.272,58D
		Total conta:		322,43	0,00	
352969 - 3.1.01.01.019 Serviços Saúde Ocupacional						Saldo anterior: 0,00
03/07/2020						
REF. PAGTO RECIBO N. 70235 EXAME OCUPACIONAL S/ DEMISSIAO JULIA DE LARA A CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5275	423890		40,00		40,00D
		Total conta:		40,00	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte						Saldo anterior: 0,00
20/07/2020						
REF. PAGTO BOLETO N. 1000111355 VALE TRANPORTE ROSEMERE A ACTU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5302	424447		105,40		105,40D
31/07/2020						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 07/2020	5336	425214			38,40	67,00D
		Total conta:		105,40	38,40	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto						Saldo anterior: 310,27D
24/07/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A CASAN SA	5312	424749		42,51		352,78D
		Total conta:		42,51	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular						Saldo anterior: 2.095,58D
20/07/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A TIM CELULAR SA	5303	424463		109,98		2.205,56D
		Total conta:		109,98	0,00	
2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor						Saldo anterior: 0,00
15/07/2020						
REF. NF N.44194 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5298	424366		74.400,00		74.400,00D
		Total conta:		74.400,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica						Saldo anterior: 6.274,99D
24/07/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A CELESC	5314	424781		660,63		6.935,62D
REF. FATURA MES 07/2020 A CELESC	5314	424790			660,63	6.274,99D
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A CELESC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5315	424803		660,63		6.935,62D

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				1.321,26	660,63	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:		7.472,00D
07/07/2020						
REF. NF N. 3410 HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5276	423912		1.098,50		8.570,50D
Total conta:				1.098,50	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio				Saldo anterior:		2.500,00D
01/07/2020						
REF. NF N. 151028 EMITIDA 22/06/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 06/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5284	424072		500,00		3.000,00D
Total conta:				500,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores				Saldo anterior:		0,00
16/07/2020						
REF. NF N. 16943 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 07/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5322	424943		350,00		350,00D
Total conta:				350,00	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos				Saldo anterior:		1.350,00D
27/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 45342 AQUISIÇÃO FITA VEDAÇÃO/ASSENTO SANIT/TUBOS A LOJA DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5319	424889		123,10		1.473,10D
Total conta:				123,10	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede				Saldo anterior:		5.143,60D
01/07/2020						
REF. NF N. 2020000010 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRICA/TROCA LAMPADAS LED A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5316	424820		500,00		5.643,60D
09/07/2020						
REF. NF N. 0028 TROCA 06 TELHAS E REPOSIÇÃO 3,5 M RULFO/MAO DE OBRA NA SEDE AMREC A MARIA DE LOURDES DE LARA DE OLIVEIRA-SERRALHERIA ARTESANAL	5288	424153		1.700,00		7.343,60D
Total conta:				2.200,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				Saldo anterior:		2.263,62D
03/07/2020						
REF. CF N. 37853 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/LIMPEZA/HIGIENE AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5269	423777		326,77		2.590,39D
Total conta:				326,77	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas				Saldo anterior:		5.251,95D
21/07/2020						
REF. PAGTO NF N. 5963 EMNISSAO A DISK CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5305	424501		25,00		5.276,95D
Total conta:				25,00	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor				Saldo anterior:		370,00D
01/07/2020						
REF. NF N. 190459 AQUISIÇÃO 01 CASE P/ HD/01 SSD HD GREEN DIGITAL 480GB A INNO INFORMATICA LTDA	5290	424196		754,00		1.124,00D
REF. NF N.7627 AQUISIÇÃO 01 FONTE ATX/01 PLACA MAE GHT A DAT INFORMATICA EIRELI ME	5300	424404		480,00		1.604,00D
REF. ADIANTAMENTO EM 18/02/2020 MATERIAL INFORMATICA DIVERSOS A KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	5329	425087		191,59		1.795,59D

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	1.425,59	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	5.047,33D
13/07/2020						
REF. NF N. 267602 EM 02 PARCELAS SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SEDE AMRECE A ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5310	424692		1.200,00		6.247,33D
			Total conta:	1.200,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	23.131,88D
01/07/2020						
REF. NF N. 010 CRIAÇÃO HOMENAGEM AOS MUNICIPIOS NOVA VENEZA/TREVISU/URRUSANGA/MORRO DA FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5282	424030		400,00		23.531,88D
REF. NF N.13126 DE 09/06 ANUNCIO PUBLICITARIO SEMANA DA SAUDE A SOCIEDADE RADIO HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	5324	424986		500,00		24.031,88D
09/07/2020						
REF. NF N. 45342 VEICULAÇÃO DE MIDIA PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA	5320	424900		750,00		24.781,88D
			Total conta:	1.650,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	1.141,40D
30/07/2020						
REF. PAGTO PARCELA 02/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5326	425028		402,62		1.544,02D
31/07/2020						
REF. PARCELA MES 07/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4106	398900		123,13		1.667,15D
			Total conta:	525,75	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	74.619,36D
06/07/2020						
REF. NF N. 576 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 06/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5294	424285		8.701,37		83.320,73D
29/07/2020						
REF. NF N. 2020/61 ASSESSORIA PLANO DE DESENVOLVIMENTO AMREC A CIAP PROJETOS LTDA	5327	425044		5.990,00		89.310,73D
			Total conta:	14.691,37	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	3.901,25D
01/07/2020						
REF. NF N.32396 MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5278	423955		658,77		4.560,02D
REF. FATURA LOCAÇÃO N.2207 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 06/2020 EMITIDA EM 16/06/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5280	423998		111,48		4.671,50D
			Total conta:	770,25	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	1.797,09D
10/07/2020						
REF. FATURA MES 06/2020 A VIVO CELULAR SA	5286	424110		93,93		1.891,02D
			Total conta:	93,93	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	1.065,22D
10/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5247	423335		10,45		1.075,67D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5248	423351		70,50		1.146,17D

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5249	423378		10,45		1.156,62D
21/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5250	423394		10,45		1.167,07D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5251	423416		10,45		1.177,52D
23/07/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5252	423432		40,44		1.217,96D
24/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5253	423459		10,45		1.228,41D
TAXA ADMINISTRATIVA PAGTO NF N. 267602 PARCELA 01/02 SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO SEDE AMRECE A ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5311	424730		6,19		1.234,60D
31/07/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5262	423637		10,45		1.245,05D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5263	423653		10,45		1.255,50D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5264	423670		10,45		1.265,95D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5265	423696		10,45		1.276,40D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5266	423718		10,45		1.286,85D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5267	423734		10,45		1.297,30D
			Total conta:	232,08	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	144,07D
31/07/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5334	425168		19,30		163,37D
			Total conta:	19,30	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	82,09D
13/07/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ CSLL/PIS/COFINS RETIDOS S/ NF N:32005 VIGILANCIA TRIANGULO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5292	424250		3,24		85,33D
			Total conta:	3,24	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	5.425,02C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424579			904,17	6.329,19C
			Total conta:	0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	42.405,00C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424587			7.067,50	49.472,50C
			Total conta:	0,00	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma					Saldo anterior:	130.989,95C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424595			26.197,99	157.187,94C

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total conta:	0,00	26.197,99
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	52.423,38C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424609			8.737,23	61.160,61C
				Total conta:	0,00	8.737,23
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	76.730,64C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424617			12.788,44	89.519,08C
				Total conta:	0,00	12.788,44
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	37.731,72C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424625			6.288,62	44.020,34C
				Total conta:	0,00	6.288,62
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	41.244,06C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424633			6.874,01	48.118,07C
				Total conta:	0,00	6.874,01
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	48.055,50C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424641			8.009,25	56.064,75C
				Total conta:	0,00	8.009,25
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	28.599,60C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424650			4.766,60	33.366,20C
				Total conta:	0,00	4.766,60
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	29.148,06C
23/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 07/2020 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5308	424668			4.858,01	34.006,07C
				Total conta:	0,00	4.858,01
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	33.988,64C
28/07/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MESES 05-06-07/2020 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5309	424684			25.491,48	59.480,12C
				Total conta:	0,00	25.491,48
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	659,72C
31/07/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5333	425150			53,83	713,55C

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/07/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO INVESTIMENTOS CFE EXTRATO BCO BRASIL	5335	425192			3,92	717,47C
			Total conta:	0,00	57,75	

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68