

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

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0					Saldo anterior:	0,00
05/08/2020						
REF. PAGTO CF N. 201875 AQUISIÇÃO COPA/COZINHA/LIMPEZA AO GIASSI SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5342	425389			291,73	291,73C
REF. PAGTO NF N. 585 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5344	425427			12.430,54	12.722,27C
REF. PAGTO NFs N. 2204/2228 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE MES 06/2020 A MDJ SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5347	425486			570,00	13.292,27C
REF. PAGTO NF N.3424 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5349	425524			1.419,00	14.711,27C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5350	425532		14.711,27		0,00
07/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 26762 PARCELA 02/02 SERVIÇO DEDETIZAÇÃO A ALPHA CLEAN SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5352	425583			600,00	600,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5353	425591		600,00		0,00
10/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5355	425648			188,59	188,59C
REF. PAGTO NOTA FISCAL N. 32820/FATURA LOCAÇÃO N. 2315 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5358	425702			117,40	305,99C
REF. PAGTO NF N. 32819/FATURA LOCAÇÃO N.2314 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5361	425761			168,39	474,38C
REF. PAGTO NF N. 2556 AQUISIÇÃO 01 CONTROLE REMOTO C/ BATERIA AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5362	425788			35,00	509,38C
REF. PAGTO NF N. 155318 EMITIDA 21/07/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5364	425826			500,00	1.009,38C
REF. PAGTO NF N. 68133 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA AO IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5366	425869			71,90	1.081,28C
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5367	425885			70,50	1.151,78C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5368	425893		1.151,78		0,00
11/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 1587 DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VEIUCLOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5370	425940			188,59	188,59C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A OI TELECOM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5372	425982			292,39	480,98C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5373	425990		480,98		0,00
12/08/2020						
REF. PAGTO NF N: 48993 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5375	426040			273,33	273,33C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5380	426130		1.440,06		1.166,73D
13/08/2020						
REF. PAGTO DARE CFE NFS N. 179320 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5377	426083			593,97	572,76D
REF. PAGTO DARE CFE NFS N. 179321 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5379	426121			572,76	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
13/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5381	426156		74.750,00		74.750,00D
REF. PAGTO NF N. 0463 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5392	426385			350,00	74.400,00D
REF. PAGTO NF N. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5394	426423			74.400,00	0,00
REF. PAGTO NF N. 3963 REALIZAÇÃO DE EXAMES AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5396	426466			700,00	700,00C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5397	426482			322,43	1.022,43C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5398	426504			1.795,12	2.817,55C
17/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5382	426172		700,00		2.117,55C
18/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5383	426199		16.119,83		14.002,28D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5399	426520			11.171,02	2.831,26D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5400	426547			2.721,28	109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5402	426580			109,98	0,00
19/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5384	426210		726,00		726,00D
REF. PAGTO NF N. 479 01 TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL A BROCCAR IND E SERV DE ESTR P/ EVENTOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5403	426601			250,00	476,00D
REF. PAGTO NF N. 2020000011 SERVIÇO MANUT ELETRICA/TROCA LUMINARIAS A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5405	426644			476,00	0,00
24/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5385	426237		127,30		127,30D
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A VIVO MOVEIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5407	426687			127,30	0,00
25/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5386	426253		1.435,84		1.435,84D
REF. PAGTO NF N.21658 02 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5409	426725			700,00	735,84D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF 010 DE ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5410	426741			460,49	275,35D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 30427 VIGIL TRIANGULO MES 02/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5411	426776			37,34	238,01D
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 31614 VIGIL TRIANGULO MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5412	426806			37,12	200,89D
REF. PAGTO IRRF RETIDO S/ NF N. 010 ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5413	426830			148,54	52,35D
REF. TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5414	426865			52,35	0,00
26/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5387	426270		1.037,96		1.037,96D
REF. PAGTO NF N. 0468 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5416	426903			350,00	687,96D
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5418	426946			687,96	0,00
27/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5388	426296		1.042,70		1.042,70D

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/08/2020						
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5420	426989			292,70	750,00D
28/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5389	426318		41.997,25		42.747,25D
REF. PAGTO NF N.233 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL A SSR COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5422	427020			750,00	41.997,25D
REF. PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5423	427047			3.347,20	38.650,05D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5424	427063			3.214,69	35.435,36D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5425	427080			1.830,35	33.605,01D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO GIOVANNI DAGOSTIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5426	427101			7.067,90	26.537,11D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5427	427128			2.696,37	23.840,74D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5428	427144			2.052,14	21.788,60D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5429	427160			4.795,22	16.993,38D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5430	427187			938,06	16.055,32D
PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5431	427209			312,34	15.742,98D
PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5432	427225			2.295,49	13.447,49D
PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5433	427241			2.498,72	10.948,77D
PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5434	427268			10.906,97	41,80D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5435	427284			10,45	31,35D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5436	427306			10,45	20,90D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5437	427322			10,45	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5438	427349			10,45	0,00
31/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 6659 AQUISIÇÃO 01 TONER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5440	427381			250,00	250,00C
REF. PAGTO PARCELA 03/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5441	427403			402,62	652,62C
REF. PAGTO NF N. 17216 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5443	427446			350,00	1.002,62C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5445	427489			38,17	1.040,79C
REF. PAGTO NF N.3601 02 PUBLICAÇÕES EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5447	427527			600,00	1.640,79C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5448	427543			40,44	1.681,23C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427551		145.306,27		143.625,04D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5450	427675			143.625,04	0,00
			Total conta:	301.627,24	301.627,24	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico**Saldo anterior:****177.160,72D****05/08/2020**REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO
BCO DO BRASIL SA

14.711,27

162.449,45D

07/08/2020

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5353	425605			600,00	161.849,45D
10/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5368	425907			1.151,78	160.697,67D
11/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5373	426008			480,98	160.216,69D
12/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5380	426148			1.440,06	158.776,63D
13/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5381	426164			74.750,00	84.026,63D
17/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5382	426180			700,00	83.326,63D
18/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5383	426202			16.119,83	67.206,80D
19/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5384	426229			726,00	66.480,80D
24/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5385	426245			127,30	66.353,50D
25/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5386	426261			1.435,84	64.917,66D
26/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5387	426288			1.037,96	63.879,70D
27/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5388	426300			1.042,70	62.837,00D
28/08/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5389	426326			41.997,25	20.839,75D
31/08/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5450	427667		143.625,04		164.464,79D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5451	427683		17,31		164.482,10D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5452	427713			11,31	164.470,79D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5453	427730			1,77	164.469,02D
			Total conta:	143.642,35	156.334,05	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.868,55D
31/08/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5454	427748		1,74		9.870,29D
			Total conta:	1,74	0,00	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00
31/08/2020						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 08/2020	5337	425257			38,40	38,40C
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 08/2020	5455	427780		38,40		0,00
			Total conta:	38,40	38,40	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	123,13D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2020						
REF. PARCELA MES 08/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4107	398934			123,13	0,00
				Total conta:	0,00	123,13
354708 - 2.1.01.01.258 Alpha Clean Serv. Controle Pragas Ltda					Saldo anterior:	600,00C
07/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 26762 PARCELA 02/02 SERVIÇO DEDETIZAÇÃO A ALPHA CLEAN SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5352	425575		600,00		0,00
				Total conta:	600,00	0,00
351679 - 2.1.01.01.058 Casan					Saldo anterior:	0,00
31/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A CASAN SA	5444	427462			38,17	38,17C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5445	427470		38,17		0,00
				Total conta:	38,17	38,17
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
26/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A CELESC SA	5417	426920			687,96	687,96C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5418	426938		687,96		0,00
				Total conta:	687,96	687,96
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. 155318 EMITIDA 21/07/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5363	425800			500,00	500,00C
10/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 155318 EMITIDA 21/07/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5364	425818		500,00		0,00
				Total conta:	500,00	500,00
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda					Saldo anterior:	0,00
14/08/2020						
REF. NF N. 17216 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5442	427420			350,00	350,00C
31/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 17216 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5443	427438		350,00		0,00
				Total conta:	350,00	350,00
354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC					Saldo anterior:	0,00
13/08/2020						
REF. NFS N. 179320 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5376	426067			593,97	593,97C
REF. PAGTO DARE CFE NFS N. 179320 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5377	426075		593,97		0,00
REF. NFS N. 179321 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5378	426105			572,76	572,76C
REF. PAGTO DARE CFE NFS N. 179321 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5379	426113		572,76		0,00
				Total conta:	1.166,73	1.166,73

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
05/08/2020						
REF. CF N. 201875 AQUISIÇÃO COPA/COZINHA/LIMPEZA AO GIASSI SUPERMERCADOS LTDA	5341	425362			291,73	291,73C
REF. PAGTO CF N. 201875 AQUISIÇÃO COPA/COZINHA/LIMPEZA AO GIASSI SUPERMERCADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5342	425370		291,73		0,00
		Total conta:		291,73	291,73	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda					Saldo anterior:	0,00
14/08/2020						
REF. NF N. 2020000011 SERVIÇO MANUT ELETRICA/TROCA LUMINARIAS A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5404	426628			476,00	476,00C
19/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 2020000011 SERVIÇO MANUT ELETRICA/TROCA LUMINARIAS A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5405	426636		476,00		0,00
		Total conta:		476,00	476,00	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME					Saldo anterior:	0,00
05/08/2020						
REF. NF N. 68133 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA AO IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5365	425842			71,90	71,90C
10/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 68133 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA AO IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5366	425850		71,90		0,00
		Total conta:		71,90	71,90	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
02/08/2020						
REF. NF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5354	425621			188,59	188,59C
REF. NF N. 1587 DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VEIUCLOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5369	425923			188,59	377,18C
10/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5355	425630		188,59		188,59C
11/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 1587 DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VEIUCLOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5370	425931		188,59		0,00
		Total conta:		377,18	377,18	
354759 - 2.1.01.01.263 Laboratorio Monteiro Ltda Me					Saldo anterior:	0,00
10/08/2020						
REF. NF N. 3963 REALIZAÇÃO DE EXAMES AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA ME	5395	426440			700,00	700,00C
13/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 3963 REALIZAÇÃO DE EXAMES AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5396	426458		700,00		0,00
		Total conta:		700,00	700,00	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. 48993 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	5374	426024			273,33	273,33C
12/08/2020						

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/08/2020						
REF. PAGTO NF N: 48993 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5375	426032		273,33		0,00
			Total conta:	273,33	273,33	
354732 - 2.1.01.01.261 MDJ Serviços Ltda ME						
					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. 2204 DE 19/06/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE A MDJ SERVIÇOS LTDA	5345	425443			380,00	380,00C
REF. NF N. 2228 DE 23/06/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE A MDJ SERVIÇOS LTDA	5346	425460			190,00	570,00C
05/08/2020						
REF. PAGTO NFs N. 2204/2228 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE MES 06/2020 A MDJ SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5347	425478		570,00		0,00
			Total conta:	570,00	570,00	
354740 - 2.1.01.01.262 MGGM Comercio de Baterias Ltda						
					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. 0463 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5391	426369			350,00	350,00C
REF. NF N. 0468 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5415	426881			350,00	700,00C
13/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 0463 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5392	426377		350,00		350,00C
26/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 0468 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5416	426890		350,00		0,00
			Total conta:	700,00	700,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						
					Saldo anterior:	0,00
04/08/2020						
REF. NF N. 585 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5343	425400			12.430,54	12.430,54C
05/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 585 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5344	425419		12.430,54		0,00
			Total conta:	12.430,54	12.430,54	
354384 - 2.1.01.01.229 NC Comunicações SA - Diario Catarinense						
					Saldo anterior:	0,00
15/08/2020						
REF. NF N.21658 02 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5408	426709			700,00	700,00C
17/08/2020						
REF. NF N.3601 02 PUBLICAÇÕES EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5446	427500			600,00	1.300,00C
25/08/2020						
REF. PAGTO NF N.21658 02 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5409	426717		700,00		600,00C
31/08/2020						
REF. PAGTO NF N.3601 02 PUBLICAÇÕES EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5447	427519		600,00		0,00
			Total conta:	1.300,00	1.300,00	
352640 - 2.1.01.01.118 Oi Fixo						
					Saldo anterior:	0,00
11/08/2020						

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
16/09/2020 15:36:08

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/08/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A OI TELECOM SA	5371	425966			292,39	292,39C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A OI TELECOM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5372	425974		292,39		0,00
27/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A OI FIXO SA	5419	426962			292,70	292,70C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5420	426970		292,70		0,00
			Total conta:	585,09	585,09	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
05/08/2020						
REF. NF N. 3424 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5348	425508			1.419,00	1.419,00C
REF. PAGTO NF N.3424 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5349	425516		1.419,00		0,00
			Total conta:	1.419,00	1.419,00	
353760 - 2.1.01.01.175 Santa Print Comercio e Serviços Ltda					Saldo anterior:	0,00
03/08/2020						
REF. NF N. 6659 AQUISIÇÃO 01 TONER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5439	427365			250,00	250,00C
31/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 6659 AQUISIÇÃO 01 TONER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5440	427373		250,00		0,00
			Total conta:	250,00	250,00	
354651 - 2.1.01.01.253 SSR Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
13/08/2020						
REF. NF N.233 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL A SSR COMUNICAÇÕES LTDA	5421	427004			750,00	750,00C
28/08/2020						
REF. PAGTO NF N.233 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL A SSR COMUNICAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5422	427012		750,00		0,00
			Total conta:	750,00	750,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
18/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A TIM CELULAR SA	5401	426563			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 08/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5402	426571		109,98		0,00
			Total conta:	109,98	109,98	
354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5393	426407			74.400,00	74.400,00C
13/08/2020						
REF. PAGTO NF N. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5394	426415		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
01/08/2020						
REF. NF N.32820 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 C/ 50% DESCONTO EMITIDA EM 16/07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5356	425664			27,64	27,64C

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/08/2020						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2315 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 C/ 50% DESCONTO EMITIDA EM 16/07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5357	425680			89,76	117,40C
REF. NOTA FISCAL N. 32819 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5359	425729			57,79	175,19C
REF. FATURA LOCAÇÃO N.2314 LOCAÇÃO EQUIP. P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5360	425745			110,60	285,79C
10/08/2020						
REF. PAGTO NOTA FISCAL N. 32820/FATURA LOCAÇÃO N. 2315 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5358	425699		117,40		168,39C
REF. PAGTO NF N. 32819/FATURA LOCAÇÃO N.2314 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5361	425753		168,39		0,00
		Total conta:		285,79	285,79	
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
24/08/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A VIVO MOVEI SA	5406	426660			127,30	127,30C
REF. PAGTO FATURA MES 07/2020 A VIVO MOVEI SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5407	426679		127,30		0,00
		Total conta:		127,30	127,30	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
28/08/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5423	427039		3.347,20		3.347,20D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5424	427055		3.214,69		6.561,89D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5425	427071		1.830,35		8.392,24D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO GIOVANNI DAGOSTIN CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5426	427098		7.067,90		15.460,14D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5427	427110		2.696,37		18.156,51D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5428	427136		2.052,14		20.208,65D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5429	427152		4.795,22		25.003,87D
PAGTO SALARIOS MES 08/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5430	427179		938,06		25.941,93D
31/08/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 08/2020	5337	425281			25.941,93	0,00
		Total conta:		25.941,93	25.941,93	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	226,00C
31/08/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 08/2020	5337	425249			16,00	242,00C
		Total conta:		0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	2.579,42C
18/08/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5400	426539		2.579,42		0,00
28/08/2020						
PAGTO FGTS A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5433	427233		2.498,72		2.498,72D
31/08/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 08/2020	5339	425320			2.498,72	0,00
		Total conta:		5.078,14	2.498,72	

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	11.512,02C
18/08/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5399	426512		11.171,02		341,00C
28/08/2020						
PAGTO INSS A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5434	427250		10.906,97		10.565,97D
31/08/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 08/2020	5337	425265			2.942,28	7.623,69D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2020	5340	425346			7.964,69	341,00C
		Total conta:		22.077,99	10.906,97	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	1.795,12C
13/08/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5398	426490		1.795,12		0,00
28/08/2020						
PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5432	427217		2.295,49		2.295,49D
31/08/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 08/2020	5337	425273			2.295,49	0,00
		Total conta:		4.090,61	2.295,49	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	322,43C
13/08/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5397	426474		322,43		0,00
28/08/2020						
PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 08/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5431	427195		312,34		312,34D
31/08/2020						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 08/2020	5338	425303			312,34	0,00
		Total conta:		634,77	312,34	
6297 - 2.1.05.01.006 Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833					Saldo anterior:	407,28C
01/08/2020						
REF. AJUSTE IMPOSTOS RETIDOS S/ NF DE 2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADO A MENOR	5456	427829			30,63	437,91C
25/08/2020						
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF 010 DE ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5410	426733		376,65		61,26C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 30427 VIGIL TRIANGULO MES 02/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5411	426768		30,63		30,63C
REF. PAGTO CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 31614 VIGIL TRIANGULO MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5412	426792		30,63		0,00
		Total conta:		437,91	30,63	
351563 - 2.1.05.01.004 IRRF s/ Serviços Tomados					Saldo anterior:	182,29C
25/08/2020						
REF. PAGTO IRRF RETIDO S/ NF N. 010 ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5413	426822		121,50		60,79C
		Total conta:		121,50	0,00	
1146 - 2.4.03.01.001 Ajustes de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	437.959,94C
01/08/2020						
REF. AJUSTE IMPOSTOS RETIDOS S/ NF DE 2019 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA APROPRIADO A MENOR	5456	427810		30,63		437.929,31C
		Total conta:		30,63	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	17.671,88D
31/08/2020						

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 08/2020	5339	425311		2.498,72		20.170,60D
		Total conta:		2.498,72	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	196.831,43D
31/08/2020						
REF. SALARIOS MES 08/2020	5337	425222		30.816,10		227.647,53D
REF. INSALUBRIDADE MES 08/2020	5337	425230		418,00		228.065,53D
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 08/2020	5455	427799			38,40	228.027,13D
		Total conta:		31.234,10	38,40	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	57.789,31D
31/08/2020						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 08/2020	5340	425338		7.964,69		65.754,00D
		Total conta:		7.964,69	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	2.272,58D
31/08/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 08/2020	5338	425290		312,34		2.584,92D
		Total conta:		312,34	0,00	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto					Saldo anterior:	352,78D
31/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A CASAN SA	5444	427454		38,17		390,95D
		Total conta:		38,17	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	2.205,56D
18/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A TIM CELULAR SA	5401	426555		109,98		2.315,54D
24/08/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A VIVO MOVEI SA	5406	426652		127,30		2.442,84D
		Total conta:		237,28	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	2.058,53D
02/08/2020						
REF. NF N. 808709 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS VEICULOS DA SEDE A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5354	425613		188,59		2.247,12D
REF. NF N. 1587 DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VEIUCLOS AMREC A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5369	425915		188,59		2.435,71D
		Total conta:		377,18	0,00	
2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor					Saldo anterior:	74.400,00D
01/08/2020						
REF. NF N. PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5393	426393		74.400,00		148.800,00D
		Total conta:		74.400,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	6.935,62D
26/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A CELESC SA	5417	426911		687,96		7.623,58D
		Total conta:		687,96	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	8.570,50D
05/08/2020						
REF. NF N.3424 HONORARIOS CONTABEIS MES 07/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5348	425494		1.419,00		9.989,50D

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	1.419,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	3.000,00D
01/08/2020						
REF. NF N. 155318 EMITIDA 21/07/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 07/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5363	425796		500,00		3.500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores					Saldo anterior:	350,00D
14/08/2020						
REF. NF N. 17216 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 08/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5442	427411		350,00		700,00D
			Total conta:	350,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede					Saldo anterior:	7.343,60D
14/08/2020						
REF. NF N. 2020000011 SERVIÇO MANUT ELETTRICA/TROCA LUMINARIAS A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5404	426610		476,00		7.819,60D
19/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 479 01 TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL A BROCCAR IND E SERV DE ESTR P/ EVENTOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5403	426598		250,00		8.069,60D
			Total conta:	726,00	0,00	
353582 - 3.2.01.01.068 Manutenção Veiculos					Saldo anterior:	0,00
01/08/2020						
REF. NF N. 0463 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5391	426350		350,00		350,00D
REF. NF N. 0468 AQUISIÇÃO 01 BATERIA 60A MFA A MGGM COMERCIO DE BATERIAS LTDA	5415	426873		350,00		700,00D
			Total conta:	700,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					Saldo anterior:	2.590,39D
01/08/2020						
REF. NF N: 48993 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	5374	426016		273,33		2.863,72D
05/08/2020						
REF. CF N. 201875 AQUISIÇÃO COPA/COZINHA/LIMPEZA AO GIASSI SUPERMERCADOS LTDA	5341	425354		291,73		3.155,45D
REF. NF N. 68133 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA AO IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5365	425834		71,90		3.227,35D
			Total conta:	636,96	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor					Saldo anterior:	1.795,59D
03/08/2020						
REF. NF N. 6659 AQUISIÇÃO 01 TONER RICOH MP 601 A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5439	427357		250,00		2.045,59D
			Total conta:	250,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	6.247,33D
01/08/2020						
REF. NF N. 2204 DE 19/06/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE A MDJ SERVIÇOS LTDA	5345	425435		380,00		6.627,33D
REF. NF N. 2228 DE 23/06/2020 SERVIÇO DE LIMPEZA SEDE A MDJ SERVIÇOS LTDA	5346	425451		190,00		6.817,33D
10/08/2020						
REF. NF N. 3963 REALIZAÇÃO DE EXAMES AO LABORATORIO MONTEIRO LTDA ME	5395	426431		700,00		7.517,33D
			Total conta:	1.270,00	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor					Saldo anterior:	1.391,06D

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020						
REF. PAGTO NF N. 2556 AQUISIÇÃO 01 CONTROLE REMOTO C/ BATERIA AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5362	425770		35,00		1.426,06D
			Total conta:	35,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	24.781,88D
13/08/2020						
REF. NFS N. 179320 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5376	426059		593,97		25.375,85D
REF. NFS N. 179321 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5378	426091		572,76		25.948,61D
REF. NF N.233 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL A SSR COMUNICAÇÕES LTDA	5421	426997		750,00		26.698,61D
15/08/2020						
REF. NF N.21658 02 PUBLICAÇÕES NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5408	426695		700,00		27.398,61D
17/08/2020						
REF. NF N.3601 02 PUBLICAÇÕES EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5446	427497		600,00		27.998,61D
			Total conta:	3.216,73	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	1.667,15D
31/08/2020						
REF. PARCELA MES 08/2020 RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 08/09/2019 A 08/09/2020 A HDI SEGUROS SA	4107	398926		123,13		1.790,28D
REF. PAGTO PARCELA 03/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5441	427390		402,62		2.192,90D
			Total conta:	525,75	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	89.310,73D
04/08/2020						
REF. NF N. 585 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 07/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5343	425397		12.430,54		101.741,27D
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	4.671,50D
01/08/2020						
REF. NF N.32820 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 C/ 50% DESCONTO EMITIDA EM 16/07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5356	425656		27,64		4.699,14D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2315 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 C/ 50% DESCONTO EMITIDA EM 16/07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5357	425672		89,76		4.788,90D
REF. NOTA FISCAL N. 32819 MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5359	425710		57,79		4.846,69D
REF. FATURA LOCAÇÃO N.2314 LOCAÇÃO EQUIP. P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 07/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5360	425737		110,60		4.957,29D
			Total conta:	285,79	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	1.891,02D
11/08/2020						
REF. FATURA MES 07/2020 A OI TELECOM SA	5371	425958		292,39		2.183,41D
27/08/2020						
REF. FATURA MES 08/2020 A OI FIXO SA	5419	426954		292,70		2.476,11D
			Total conta:	585,09	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	1.297,30D

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/08/2020						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5367	425877		70,50		1.367,80D
25/08/2020						
REF. TARIFA BANCARIA S/ RENOVAÇÃO CADASTRO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5414	426857		52,35		1.420,15D
28/08/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5435	427276		10,45		1.430,60D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5436	427292		10,45		1.441,05D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5437	427314		10,45		1.451,50D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5438	427330		10,45		1.461,95D
31/08/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5448	427535		40,44		1.502,39D
			Total conta:	205,09	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras					Saldo anterior:	52,77D
31/08/2020						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5453	427721		1,77		54,54D
			Total conta:	1,77	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	163,37D
31/08/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5452	427705		11,31		174,68D
			Total conta:	11,31	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	85,33D
18/08/2020						
REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ FGTS A RECOLHER MES 07/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5400	427802		141,86		227,19D
25/08/2020						
REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ CSLL/PIS/COFINS S/ NF 010 DE ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5410	426750		83,84		311,03D
REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 30427 VIGIL TRIANGULO MES 02/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5411	426784		6,71		317,74D
REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ CSLL/PIS/COFINS S/ NF N. 31614 VIGIL TRIANGULO MES 05/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5412	426814		6,49		324,23D
REF. PAGTO JUROS/MULTA S/ IRRF RETIDO S/ NF N. 010 ISRAEL LAZZARIN MES 01/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5413	426849		27,04		351,27D
			Total conta:	265,94	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	6.329,19C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427560			1.519,01	7.848,20C
			Total conta:	0,00	1.519,01	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	49.472,50C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427578			11.873,40	61.345,90C
			Total conta:	0,00	11.873,40	

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma					Saldo anterior:	157.187,94C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427586			44.012,62	201.200,56C
			Total conta:	0,00	44.012,62	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	61.160,61C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427594			14.678,55	75.839,16C
			Total conta:	0,00	14.678,55	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	89.519,08C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427608			21.484,58	111.003,66C
			Total conta:	0,00	21.484,58	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	44.020,34C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427616			10.564,88	54.585,22C
			Total conta:	0,00	10.564,88	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	48.118,07C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427624			11.548,34	59.666,41C
			Total conta:	0,00	11.548,34	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	56.064,75C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427632			13.455,54	69.520,29C
			Total conta:	0,00	13.455,54	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	33.366,20C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427640			8.007,89	41.374,09C
			Total conta:	0,00	8.007,89	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	34.006,07C
31/08/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 08/2020 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5449	427659			8.161,46	42.167,53C
			Total conta:	0,00	8.161,46	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	717,47C
31/08/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5451	427691			17,31	734,78C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5454	427756			1,74	736,52C

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

Folha: 16

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 8 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	0,00	19,05	