

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 04/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5580	<b>430498</b>		5.011,01		5.011,01D
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	<b>430510</b>		159.838,54		164.849,55D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5596	<b>431001</b>			40,44	164.809,11D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5618	<b>431443</b>			164.427,27	381,84D
<b>02/10/2020</b>						
REF. PAGTO NFS N. 181533 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5617	<b>431427</b>			381,84	0,00
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5665	<b>432377</b>		3,37		3,37D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5668	<b>432440</b>			3,37	0,00
<b>05/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5666	<b>432393</b>		3,37		3,37D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5667	<b>432415</b>		3,37		6,74D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5669	<b>432466</b>			3,37	3,37D
<b>06/10/2020</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5670	<b>432482</b>			3,37	0,00
<b>07/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5582	<b>430633</b>		5.011,01		5.011,01D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5589	<b>430854</b>		7.885,42		12.896,43D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5597	<b>431028</b>			3,37	12.893,06D
REF. PAGTO NFS N. 181780 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5620	<b>431486</b>			381,84	12.511,22D
REF. PAGTO NF N. 600 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5622	<b>431524</b>			12.430,54	80,68D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5624	<b>431567</b>			38,17	42,51D
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5626	<b>431605</b>			42,51	0,00
<b>08/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5598	<b>431044</b>			3,37	3,37C
REF. PAGTO NF N. 44872 DE 21/09/2020 PARCELA 04/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5628	<b>431648</b>			74.400,00	74.403,37C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5629	<b>431656</b>		74.403,37		0,00
<b>09/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5583	<b>430650</b>		8.161,46		8.161,46D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5599	<b>431060</b>			3,37	8.158,09D
REF. PAGTO NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5631	<b>431702</b>			1.426,00	6.732,09D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5632	431729			6.732,09	0,00
<b>13/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5590	430870		1.332,09		1.332,09D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5600	431087			70,50	1.261,59D
REF. PAGTO NF N. 164350 DE 22/09/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5634	431761			500,00	761,59D
REF. PAGTO NF N. 33615/FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5637	431826			336,77	424,82D
REF. PAGTO NF N. 33616/FATURA LOCAÇÃO N. 2535 MONITORAMENTO DE ALARME ELETRON CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5640	431885			234,79	190,03D
REF. PAGTO NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5642	431923			190,03	0,00
REF. PAGTO NF N. 9016 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND COM E VAREJO E SERV P/ ESCRIT LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5643	431940			25,00	25,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5644	431958		25,00		0,00
<b>16/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5584	430676		11.556,14		11.556,14D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5645	431982			11.556,14	0,00
<b>19/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5591	430897		147,80		147,80D
REF. PAGTO NF N. 2632 COMPRA 01 CONTROLE REMOTO PRETO AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5646	432008			35,00	112,80D
REF. PAGTO RECIBO N. 455150 EMOLUMENTOS CARTORARIAS/AVERBAÇÃO DOC PJ AO CARTORIO COMARCA CRICIUMA OFICIAL MARCUS V. ALMADA FERNANDES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5647	432024			112,80	0,00
<b>20/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5592	430919		3.319,98		3.319,98D
REF. PAGTO NF N. 1056 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5649	432067			2.500,00	819,98D
REF. PAGTO BOLETO 02/03 NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5650	432083			710,00	109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5652	432121			109,98	0,00
<b>21/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5585	430692		8.418,53		8.418,53D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA SA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5653	432148			8.418,53	0,00
<b>27/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5593	430935		1.000,56		1.000,56D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5655	432180			693,67	306,89D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5657	432229			306,89	0,00
<b>28/10/2020</b>						

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430714		124.078,73		124.078,73D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5601	431109			37,07	124.041,66D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5605	431184			3.347,20	120.694,46D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5606	431206			3.214,69	117.479,77D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5607	431222			2.052,14	115.427,63D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5608	431249			3.271,57	112.156,06D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO GIOVANI DAGOSTINI CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5609	431265			7.067,90	105.088,16D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5610	431281			2.052,14	103.036,02D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5611	431303			4.795,22	98.240,80D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5612	431320			2.578,58	95.662,22D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5613	431346			2.367,36	93.294,86D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5614	431362			322,32	92.972,54D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5615	431389			11.290,81	81.681,73D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5659	432261			80.743,67	938,06D
<b>29/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5588	430838		21.484,58		22.422,64D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5602	431125			6,74	22.415,90D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5660	432288			21.477,84	938,06D
<b>30/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5587	430811		8.161,46		9.099,52D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5595	430986			7.209,58	1.889,94D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5603	431141			3,37	1.886,57D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5604	431168			10,45	1.876,12D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5658	432245			938,06	938,06D
<b>Total conta:</b>				<b>439.845,79</b>	<b>438.907,73</b>	
<b>354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.222,03D</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5618	431435		164.427,27		215.649,30D
<b>02/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5665	432385			3,37	215.645,93D
<b>05/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5666	432407			3,37	215.642,56D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5667	432423			3,37	215.639,19D
<b>07/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5589	430862			7.885,42	207.753,77D
<b>08/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5629	431664			74.403,37	133.350,40D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>09/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5632	431710		6.732,09		140.082,49D
<b>13/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5590	430889			1.332,09	138.750,40D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5644	431966			25,00	138.725,40D
<b>16/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5645	431974		11.556,14		150.281,54D
<b>19/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5591	430900			147,80	150.133,74D
<b>20/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5592	430927			3.319,98	146.813,76D
<b>21/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA SA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5653	432130		8.418,53		155.232,29D
<b>27/10/2020</b>						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5593	430943			1.000,56	154.231,73D
<b>28/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5659	432253		80.743,67		234.975,40D
<b>29/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5660	432270		21.477,84		256.453,24D
<b>30/10/2020</b>						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5595	430978		7.209,58		263.662,82D
<b>31/10/2020</b>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5662	432318		14,94		263.677,76D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5663	432342			0,37	263.677,39D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5664	432369			0,29	263.677,10D
<b>Total conta:</b>				<b>300.580,06</b>	<b>88.124,99</b>	
<b>352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.863,63D</b>
<b>31/10/2020</b>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5661	432296		1,78		9.865,41D
<b>Total conta:</b>				<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2020</b>						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	430390			38,40	38,40C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 10/2020	5671	432490		38,40		0,00
<b>Total conta:</b>				<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	
<b>354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.164,38D</b>
<b>31/10/2020</b>						
REF. PARCELA 02/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5513	429082			105,85	1.058,53D
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>105,85</b>	
<b>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A CASAN SA	5623	431540			38,17	38,17C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>07/10/2020</b>						
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5624	431559		38,17		0,00
REF. FATURA MES 09/2020 A CASAN SA	5625	431583			42,51	42,51C
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5626	431591		42,51		0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>80,68</b>	<b>80,68</b>	
<b>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A CELESC SA	5654	432164			693,67	693,67C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5655	432172		693,67		0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>693,67</b>	<b>693,67</b>	
<b>353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N. 164350 DE 22/09/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5633	431745			500,00	500,00C
<b>13/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 164350 DE 22/09/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5634	431753		500,00		0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/10/2020</b>						
REF. NFS N. 181533 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5616	431400			381,84	381,84C
REF. PAGTO NFS N. 181533 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5617	431419		381,84		0,00
<b>07/10/2020</b>						
REF. PAGTO NFS N. 181780 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5620	431478		381,84		381,84D
<b>08/10/2020</b>						
REF. NFS N. 181780 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5619	431460			381,84	0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>763,68</b>	<b>763,68</b>	
<b>353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5641	431907			190,03	190,03C
<b>13/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5642	431915		190,03		0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>190,03</b>	<b>190,03</b>	
<b>353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>06/10/2020</b>						
REF. NF N. 600 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5621	431508			12.430,54	12.430,54C
<b>07/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 600 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5622	431516		12.430,54		0,00

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total conta:</b>	<b>12.430,54</b>	<b>12.430,54</b>	
<b>352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A OI FIXO SA	5656	432202			306,89	306,89C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A OI FIXO SA CFE	5657	432210		306,89		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA						
			<b>Total conta:</b>	<b>306,89</b>	<b>306,89</b>	
<b>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/10/2020</b>						
REF. NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5630	431680			1.426,00	1.426,00C
<b>09/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE	5631	431699		1.426,00		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA						
			<b>Total conta:</b>	<b>1.426,00</b>	<b>1.426,00</b>	
<b>354767 - 2.1.01.01.264 Repponto Comercio e Serviços Eireli</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.420,00C</b>
<b>20/10/2020</b>						
REF. PAGTO BOLETO 02/03 NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CFE	5650	432075		710,00		710,00C
EXTRATO BCO DO BRASIL						
			<b>Total conta:</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>353540 - 2.1.01.01.156 Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/10/2020</b>						
REF. NF N. 1056 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5648	432040			2.500,00	2.500,00C
<b>20/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 1056 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5649	432059		2.500,00		0,00
			<b>Total conta:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA	5651	432105			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA	5652	432113		109,98		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA						
			<b>Total conta:</b>	<b>109,98</b>	<b>109,98</b>	
<b>354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N. 44872 DE 21/09/2020 PARCELA 04/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5627	431621			74.400,00	74.400,00C
<b>08/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 44872 DE 21/09/2020 PARCELA 04/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE	5628	431630		74.400,00		0,00
EXTRATO BCO DO BRASIL SA						
			<b>Total conta:</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00</b>	
<b>352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NOTA FISCAL N. 33216 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV/ MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5635	431788			55,28	55,28C

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/10/2020</b>						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2535 16/09 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5636	<b>431800</b>			179,51	234,79C
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5638	<b>431842</b>			221,20	455,99C
REF. NF N. 33615 MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATROM MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5639	<b>431869</b>			115,57	571,56C
<b>13/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 33615/FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5637	<b>431818</b>		336,77		234,79C
REF. PAGTO NF N. 33616/FATURA LOCAÇÃO N. 2535 MONITORAMENTO DE ALARME ELETRON CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5640	<b>431877</b>		234,79		0,00
		<b>Total conta:</b>		<b>571,56</b>	<b>571,56</b>	
<b>721 - 2.1.02.01.001 Salários a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2020</b>						
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5605	<b>431176</b>		3.347,20		3.347,20D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5606	<b>431192</b>		3.214,69		6.561,89D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5607	<b>431214</b>		2.052,14		8.614,03D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5608	<b>431230</b>		3.271,57		11.885,60D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO GIOVANI DAGOSTINI CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5609	<b>431257</b>		7.067,90		18.953,50D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5610	<b>431273</b>		2.052,14		21.005,64D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5611	<b>431290</b>		4.795,22		25.800,86D
<b>30/10/2020</b>						
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5658	<b>432237</b>		938,06		26.738,92D
<b>31/10/2020</b>						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 10/2020	5576	<b>430420</b>			26.738,92	0,00
		<b>Total conta:</b>		<b>26.738,92</b>	<b>26.738,92</b>	
<b>25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>258,00C</b>
<b>31/10/2020</b>						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	<b>430382</b>			16,00	274,00C
		<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	
<b>796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2020</b>						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5612	<b>431311</b>		2.578,58		2.578,58D
<b>31/10/2020</b>						
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2020	5577	<b>430447</b>			2.578,58	0,00
		<b>Total conta:</b>		<b>2.578,58</b>	<b>2.578,58</b>	
<b>780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>341,00C</b>
<b>28/10/2020</b>						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5615	<b>431370</b>		11.290,81		10.949,81D
<b>31/10/2020</b>						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 10/2020	5576	<b>430404</b>			3.071,59	7.878,22D
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2020	5578	<b>430463</b>			8.219,22	341,00C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>Total conta:</b>				<b>11.290,81</b>	<b>11.290,81</b>		
<b>5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2020</b>							
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5613	431338		2.367,36		2.367,36D	
<b>31/10/2020</b>							
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	430412			2.367,36	0,00	
<b>Total conta:</b>				<b>2.367,36</b>	<b>2.367,36</b>		
<b>353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2020</b>							
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5614	431354		322,32		322,32D	
<b>31/10/2020</b>							
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 10/2020	5579	430480			322,32	0,00	
<b>Total conta:</b>				<b>322,32</b>	<b>322,32</b>		
<b>1376 - 3.1.01.01.009 FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.696,22D</b>
<b>31/10/2020</b>							
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2020	5577	430439		2.578,58		25.274,80D	
<b>Total conta:</b>				<b>2.578,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>260.942,34D</b>
<b>31/10/2020</b>							
REF. SALARIOS MES 10/2020	5576	430366		31.814,27		292.756,61D	
REF. ADIC INSALUBRIDADE S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	430374		418,00		293.174,61D	
<b>Total conta:</b>				<b>32.232,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>3395 - 3.1.01.01.016 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>73.804,42D</b>
<b>31/10/2020</b>							
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2020	5578	430455		8.219,22		82.023,64D	
<b>Total conta:</b>				<b>8.219,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.900,62D</b>
<b>31/10/2020</b>							
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 10/2020	5579	430471		322,32		3.222,94D	
<b>Total conta:</b>				<b>322,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>329,08D</b>
<b>31/10/2020</b>							
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 10/2020	5671	432504			38,40	290,68D	
<b>Total conta:</b>				<b>0,00</b>	<b>38,40</b>		
<b>3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>390,95D</b>
<b>07/10/2020</b>							
REF. FATURA MES 10/2020 A CASAN SA	5623	431532		38,17		429,12D	
REF. FATURA MES 09/2020 A CASAN SA	5625	431575		42,51		471,63D	
<b>Total conta:</b>				<b>80,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>1650 - 3.2.01.01.017 Celular</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.552,82D</b>
<b>20/10/2020</b>							
REF. FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA	5651	432091		109,98		2.662,80D	
<b>Total conta:</b>				<b>109,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.650,43D</b>
<b>01/10/2020</b>							



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5641	431893		190,03		2.840,46D
			<b>Total conta:</b>	<b>190,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>354066 - 3.2.01.01.070 Despesas c/ Cartório/Emulmentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>236,19D</b>
<b>19/10/2020</b>						
REF. PAGTO RECIBO N. 455150 EMOLUMENTOS CARTORARIAS/AVERBAÇÃO DOC PJ AO CARTORIO COMARCA CRICIUMA OFICIAL MARCUS V. ALMADA FERNANDES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5647	432016		112,80		348,99D
			<b>Total conta:</b>	<b>112,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>223.200,00D</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N. 44872 DE 21/09/2020 PARCELA 04/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5627	431613		74.400,00		297.600,00D
			<b>Total conta:</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.378,14D</b>
<b>27/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A CELESC SA	5654	432156		693,67		9.071,81D
			<b>Total conta:</b>	<b>693,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.419,50D</b>
<b>05/10/2020</b>						
REF. NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5630	431672		1.426,00		12.845,50D
			<b>Total conta:</b>	<b>1.426,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NF N. 164350 DE 22/09/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5633	431737		500,00		4.500,00D
			<b>Total conta:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.276,95D</b>
<b>13/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 9016 CONFECÇÃO 01 CARIMBO AUTOMATICO A BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND COM E VAREJO E SERV P/ ESCRIT LTDA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5643	431931		25,00		5.301,95D
<b>19/10/2020</b>						
REF. PAGTO NF N. 2632 COMPRA 01 CONTROLE REMOTO PRETO AO REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5646	431990		35,00		5.336,95D
			<b>Total conta:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.728,61D</b>
<b>02/10/2020</b>						
REF. NFS N. 181533 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5616	431397		381,84		32.110,45D
REF. NF N. 1056 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5648	432032		2.500,00		34.610,45D
<b>08/10/2020</b>						
REF. NFS N. 181780 PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE SANTA CATARINA AO FUNDO DE MATERIAL PUBLIC E IMPR E PUBLICAÇÕES	5619	431451		381,84		34.992,29D
			<b>Total conta:</b>	<b>3.263,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>1471 - 3.2.01.01.006 Seguros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.701,37D</b>

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/11/2020 11:32:26

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>31/10/2020</b>						
REF. PARCELA 02/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5513	429074		105,85		2.807,22D
	<b>Total conta:</b>			<b>105,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>114.171,81D</b>
<b>06/10/2020</b>						
REF. NF N. 600 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5621	431494		12.430,54		126.602,35D
	<b>Total conta:</b>			<b>12.430,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.528,85D</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. NOTA FISCAL N. 33216 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5635	431770		55,28		5.584,13D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2535 16/09 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRO ALARME CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5636	431796		179,51		5.763,64D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRO ALARME MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5638	431834		221,20		5.984,84D
REF. NF N. 33615 MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATROM MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5639	431850		115,57		6.100,41D
	<b>Total conta:</b>			<b>571,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.788,64D</b>
<b>27/10/2020</b>						
REF. FATURA MES 10/2020 A OI FIXO SA	5656	432199		306,89		3.095,53D
	<b>Total conta:</b>			<b>306,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.635,59D</b>
<b>01/10/2020</b>						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5596	430994		40,44		1.676,03D
<b>02/10/2020</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5668	432431		3,37		1.679,40D
<b>05/10/2020</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5669	432458		3,37		1.682,77D
<b>06/10/2020</b>						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5670	432474		3,37		1.686,14D
<b>07/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5597	431010		3,37		1.689,51D
<b>08/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5598	431036		3,37		1.692,88D
<b>09/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5599	431052		3,37		1.696,25D
<b>13/10/2020</b>						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5600	431079		70,50		1.766,75D
<b>28/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5601	431095		37,07		1.803,82D
<b>29/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5602	431117		6,74		1.810,56D
<b>30/10/2020</b>						

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>30/10/2020</b>						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5603	431133		3,37		1.813,93D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5604	431150		10,45		1.824,38D
			<b>Total conta:</b>	<b>188,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>56,10D</b>
<b>31/10/2020</b>						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5664	432350		0,29		56,39D
			<b>Total conta:</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>176,52D</b>
<b>31/10/2020</b>						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5663	432334		0,37		176,89D
			<b>Total conta:</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.848,20C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430528			1.519,01	9.367,21C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430722			1.519,01	10.886,22C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,02</b>	
<b>4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>61.345,90C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430536			11.873,40	73.219,30C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430730			11.873,40	85.092,70C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.746,80</b>	
<b>352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>201.200,56C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430544			44.012,62	245.213,18C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430749			44.012,62	289.225,80C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.025,24</b>	
<b>4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.839,16C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430552			14.678,55	90.517,71C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430757			14.678,55	105.196,26C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.357,10</b>	
<b>4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>111.003,66C</b>

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430560			21.484,58	132.488,24C
<b>29/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5588	430846			21.484,58	153.972,82C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.969,16</b>	
<b>4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.946,90C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 04/2020 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5580	430501			5.011,01	34.957,91C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430579			8.418,50	43.376,41C
<b>07/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5582	430641			5.011,01	48.387,42C
<b>21/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5585	430706			8.418,53	56.805,95C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430765			8.418,50	65.224,45C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.277,55</b>	
<b>4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.585,22C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430587			10.564,88	65.150,10C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430773			10.564,88	75.714,98C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.129,76</b>	
<b>4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.666,41C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430595			11.548,34	71.214,75C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430781			11.548,34	82.763,09C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.096,68</b>	
<b>4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.520,29C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430609			13.455,54	82.975,83C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430790			13.455,54	96.431,37C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.911,08</b>	
<b>4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.374,09C</b>

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88  
Razão nº 10 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430617			8.007,89	49.381,98C
<b>28/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430803			8.007,89	57.389,87C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015,78</b>	
<b>4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.167,53C</b>
<b>09/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5583	430668			8.161,46	50.328,99C
<b>30/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5587	430820			8.161,46	58.490,45C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,92</b>	
<b>353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>76.474,44C</b>
<b>01/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430625			14.275,23	90.749,67C
<b>16/10/2020</b>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5584	430684			11.556,14	102.305,81C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.831,37</b>	
<b>351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>738,12C</b>
<b>31/10/2020</b>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5661	432300			1,78	739,90C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5662	432326			14,94	754,84C
			<b>Total conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,72</b>	

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

CLESIO SALVARO  
Presidente  
CPF: 530.959.019-68