

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
03/09/2020						
REF. PAGTO CF N. 96751 AQUISIÇÃO PRODUTOS E UTENSÍLIOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5462	428027			336,43	336,43C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5467	428116		1.197,43		861,00D
04/09/2020						
PAGTO NF N.42557 AQUISIÇÃO 01 SUPORTE CHAO P/ TV 32/55" AUDIENÇA A OK! GRILL CHURRASQUEIRAS E PRODUTOS DE LAZER LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5464	428060			861,00	0,00
REF. PAGTO NF N. 3227 01 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FALECIMENTO A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5465	428086			250,00	250,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5468	428132		250,00		0,00
08/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5469	428159		12.430,54		12.430,54D
REF. PAGTO NF N. 591 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 08/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5486	428507			12.430,54	0,00
09/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5470	428175		74.571,60		74.571,60D
REF. PAGTO NF N. 44509 DE 20/08/2020 PARCELA 03/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5488	428540			74.400,00	171,60D
REF. PAGTO RECIBO N. 74489 VALE TRANSPORTE A ACTU - ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5489	428566			171,60	0,00
10/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5471	428191		1.256,78		1.256,78D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5481	428400			70,50	1.186,28D
REF. PAGTO NF N. 1724 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5490	428582			214,72	971,56D
REF. PAGTO NF N. 942 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL SET/2020-OUT/2021 A JORNAL GAZETA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5493	428647			400,00	571,56D
REF. PAGTO NF N. 33207/FATURA LOCAÇÃO N. 2422 LOCAÇÃO CHIPS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5496	428701			336,77	234,79D
REF. PGTO NF N. 33208/FATURA LOCAÇÃO N. 2423 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5499	428760			234,79	0,00
14/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5472	428213		5.415,92		5.415,92D
REF. PAGTO NF N. 138/139/141 COFFE BREAK P/ REUNIAO DOS PREFEITOS/CIR CARBONIFERA/CAPACITAÇÕES A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5501	428841			1.201,50	4.214,42D
REF. PAGTO NF N 017 CRIAÇÃO 02 BANNER COMEMORATIVO ANIVERSARIO DE ORLEANS E MORRO FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5503	428884			200,00	4.014,42D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS AO JACIMAR ALEXAMDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5504	428906			2.584,42	1.430,00D
REF. PAGTO NF N. 3439 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5506	428949			1.430,00	0,00
15/09/2020						

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
15/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5473	428230		280,00		280,00D
REF. PAGTO NF N.3675 PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO - AVISO ,LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5508	428981			280,00	0,00
16/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5474	428256		54,15		54,15D
REF. PAGTO NF N. 50018 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/AGUA MINERAL A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5510	429023			54,15	0,00
17/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5475	428272		1.270,23		1.270,23D
REF. PAGTO APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	5511	429040			1.270,23	0,00
18/09/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5525	429325			16.994,32	16.994,32C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5526	429333		16.994,32		0,00
21/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5476	428299		2.678,00		2.678,00D
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5528	429384			109,98	2.568,02D
REF. PAGTO NF N.962 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5530	429422			2.500,00	68,02D
REF. PAGTO ISS A RECOLHER MES 01/2020 S/ NF N. 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS A PREFEITURA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5531	429449			37,06	30,96D
REF. PAGTO ISS A RECOLHER MES 06/2020 A PREFEITURA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5532	429473			30,96	0,00
22/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5477	428310		744,67		744,67D
REF. PAGTO CF N. 185981 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5534	429520			432,14	312,53D
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5536	429562			312,53	0,00
23/09/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5537	429570		15.033,03		15.033,03D
24/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5478	428337		710,00		15.743,03D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5538	429600			15.033,03	710,00D
REF. PAGTO BOLETO 01/03 NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5540	429643			710,00	0,00
25/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5479	428353		1.050,45		1.050,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5482	428426			10,45	1.040,00D
REF. PAGTO NF N. 155844 LAVAÇÃO COMPLETA VEICULO A ALEF REIMART CARLOTA HANSEN CFE EXTRATO BCO BRASIL	5561	430064			35,00	1.005,00D

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 4709 LAVAÇÃO DOS VEICULOS AMREC A P&R SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP CFE EXTRATO BCO BRASIL	5562	430080			255,00	750,00D
REF. PAGTO NF N. 242 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5566	430170			750,00	0,00
28/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5480	428370		1.396,43		1.396,43D
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5560	430048			754,56	641,87D
REF. PAGTO NF N. 213975 SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO BRASIL	5564	430129			512,99	128,88D
REF. PAGTO RECIBO N.75094 VALE TRANSPORTE A ACTU - ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5567	430196			128,88	0,00
30/09/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5483	428442			10,45	10,45C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5484	428469			10,45	20,90C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5541	429660			3.347,20	3.368,10C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5542	429686			3.214,69	6.582,79C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5543	429708			1.830,35	8.413,14C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5544	429724			4.114,41	12.527,55C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5545	429740			2.052,14	14.579,69C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5546	429767			938,06	15.517,75C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5547	429783			2.696,37	18.214,12C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO GIOVANNI DAGASTONI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5548	429805			7.067,90	25.282,02C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A PAGAR MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5549	429821			2.066,12	27.348,14C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A PAGAR MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5550	429848			315,70	27.663,84C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5551	429864			2.525,62	30.189,46C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5552	429880			10.999,57	41.189,03C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5553	429902			10,45	41.199,48C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5554	429929			10,45	41.209,93C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5555	429945			10,45	41.220,38C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5558	429996		41.973,00		752,62D
REF. PAGTO PARCELA 04/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5568	430218			402,62	350,00D
REF. PAGTO NF N. 17482 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5570	430250			350,00	0,00
Total conta:				177.306,55	177.306,55	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico				Saldo anterior:		164.469,02D
03/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5467	428124			1.197,43	163.271,59D
04/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5468	428140			250,00	163.021,59D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5469	428167			12.430,54	150.591,05D
09/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5470	428183			74.571,60	76.019,45D
10/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5471	428205			1.256,78	74.762,67D
14/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5472	428221			5.415,92	69.346,75D
15/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5473	428248			280,00	69.066,75D
16/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5474	428264			54,15	69.012,60D
17/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5475	428280			1.270,23	67.742,37D
18/09/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5525	429317		16.994,32		84.736,69D
21/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5476	428302			2.678,00	82.058,69D
22/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5477	428329			744,67	81.314,02D
24/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5478	428345			710,00	80.604,02D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5538	429597		15.033,03		95.637,05D
25/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5479	428361			1.050,45	94.586,60D
28/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5480	428388			1.396,43	93.190,17D
30/09/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5558	430005			41.973,00	51.217,17D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5572	430285		8,26		51.225,43D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5573	430315			1,84	51.223,59D
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5574	430331			1,56	51.222,03D
Total conta:				32.035,61	145.282,60	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.870,29D
30/09/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5571	430277			6,66	9.863,63D
Total conta:				0,00	6,66	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias					Saldo anterior:	0,00
14/09/2020						
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS AO JACIMAR ALEXAMDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5504	428892		2.584,42		2.584,42D
30/09/2020						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 09/2020	5457	427888			2.584,42	0,00
Total conta:				2.584,42	2.584,42	

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 09/2020	5457	427870			38,40	38,40C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 09/2020	5575	430340		38,40		0,00
		Total conta:		38,40	38,40	
351229 - 1.3.01.02.007 Equip. de Processamentos de Dados					Saldo anterior:	25.137,52D
21/09/2020						
REF. NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5539	429619		2.130,00		27.267,52D
		Total conta:		2.130,00	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar					Saldo anterior:	0,00
17/09/2020						
REF. PAGTO APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA	5511	429031		1.270,23		1.270,23D
30/09/2020						
REF. PARCELA 01/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5512	429066			105,85	1.164,38D
		Total conta:		1.270,23	105,85	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
28/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A CELESC SA	5559	430021			754,56	754,56C
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5560	430030		754,56		0,00
		Total conta:		754,56	754,56	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 213975 SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5563	430102			500,00	500,00C
28/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 213975 SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO BRASIL	5564	430110		500,00		0,00
		Total conta:		500,00	500,00	
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda					Saldo anterior:	0,00
16/09/2020						
REF. NF N. 17482 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5569	430234			350,00	350,00C
30/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 17482 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5570	430242		350,00		0,00
		Total conta:		350,00	350,00	
2550 - 2.1.01.01.034 Fornecedores diversos					Saldo anterior:	0,00
02/09/2020						
REF. NF N. 3227 01 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FALECIMENTO A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME	5466	428108			250,00	250,00C
04/09/2020						
REF. NF N.42557 AQUISIÇÃO 01 SUPORTE CHAO P/ TV 32/55" AUDIENCE A OK! GRILL CHURRASQUEIRAS E PRODUTOS DE LAZER LTDA	5463	428043			861,00	1.111,00C
PAGTO NF N.42557 AQUISIÇÃO 01 SUPORTE CHAO P/ TV 32/55" AUDIENCE A OK! GRILL CHURRASQUEIRAS E PRODUTOS DE LAZER LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5464	428051		861,00		250,00C

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 3227 01 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FALECIMENTO A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5465	428078		250,00		0,00
			Total conta:	1.111,00	1.111,00	
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
03/09/2020						
REF. CF N. 96751 AQUISIÇÃO PRODUTOS E UTENSÍLIOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI LTDA	5461	428000			336,43	336,43C
REF. PAGTO CF N. 96751 AQUISIÇÃO PRODUTOS E UTENSÍLIOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5462	428019		336,43		0,00
22/09/2020						
REF. CF N. 185981 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	5533	429503			432,14	432,14C
REF. PAGTO CF N. 185981 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5534	429511		432,14		0,00
			Total conta:	768,57	768,57	
353884 - 2.1.01.01.187 Jornal Gazeta Ltda Me					Saldo anterior:	0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 942 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL SET/2020-OUT/2021 A JORNAL GAZETA LTDA ME	5492	428620			400,00	400,00C
10/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 942 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL SET/2020-OUT/2021 A JORNAL GAZETA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5493	428639		400,00		0,00
			Total conta:	400,00	400,00	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/09/2020						
REF. NF N.1724 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5491	428604			214,72	214,72C
10/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 1724 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5490	428574		214,72		0,00
			Total conta:	214,72	214,72	
354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges					Saldo anterior:	0,00
08/09/2020						
REF. NF N 017 CRIAÇÃO 02 BANNER COMEMORATIVO ANIVERSARIO DE ORLEANS E MORRO FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5502	428868			200,00	200,00C
14/09/2020						
REF. PAGTO NF N 017 CRIAÇÃO 02 BANNER COMEMORATIVO ANIVERSARIO DE ORLEANS E MORRO FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5503	428876		200,00		0,00
			Total conta:	200,00	200,00	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio					Saldo anterior:	0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 50018 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/AGUA MINERAL A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	5509	429007			54,15	54,15C
16/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 50018 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/AGUA MINERAL A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5510	429015		54,15		0,00

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				54,15	54,15	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.				Saldo anterior:		0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 591 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 08/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5485	428485			12.430,54	12.430,54C
08/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 591 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MÉS 08/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5486	428493		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
01/09/2020						
REF. NF N.3675 PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO - AVISO ,LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5507	428965			280,00	280,00C
15/09/2020						
REF. PAGTO NF N.3675 PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO - AVISO ,LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5508	428973		280,00		0,00
Total conta:				280,00	280,00	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo				Saldo anterior:		0,00
22/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A OI FIXO SA	5535	429546			312,53	312,53C
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5536	429554		312,53		0,00
Total conta:				312,53	312,53	
353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Ltda me				Saldo anterior:		0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 138 COFFE BREAK P/ 60 PESSOAS REUNIAO CIR CARBONIFERA/CAPACITAÇÃO PLANO MOBILIDADE DIA 22/05 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428809			534,00	534,00C
REF. NF N. 141 COFFE BREAK P/ 40 PESSOAS REUNIAO DOS PREFEITOS DIAS 30/06 E 14/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428817			356,00	890,00C
REF. NF N. 139 COFFE BREAK P/ 35 PESSOAS REUNIAO DOS PREFEITOS/CIR CARBONIFERA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428825			311,50	1.201,50C
14/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 138/139/141 COFFE BREAK P/ REUNIAO DOS PREFEITOS/CIR CARBONIFERA/CAPACITAÇÕES A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5501	428833		1.201,50		0,00
Total conta:				1.201,50	1.201,50	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				Saldo anterior:		0,00
04/09/2020						
REF. NF N. 3439 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5505	428922			1.430,00	1.430,00C
14/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 3439 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5506	428930		1.430,00		0,00
Total conta:				1.430,00	1.430,00	
354767 - 2.1.01.01.264 Repponto Comercio e Serviços Eireli				Saldo anterior:		0,00
21/09/2020						
REF. NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5539	429627			2.130,00	2.130,00C

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/09/2020						
REF. PAGTO BOLETO 01/03 NF N. 719 AQUISIÇÃO 01 COLETOR DE CONTROLE DE DADOS/LICENÇA SOFTWARE A REPPONTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5540	429635		710,00		1.420,00C
			Total conta:	710,00	2.130,00	
353540 - 2.1.01.01.156 Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda					Saldo anterior:	0,00
21/09/2020						
REF. NF N.962 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5529	429406			2.500,00	2.500,00C
REF. PAGTO NF N.962 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5530	429414		2.500,00		0,00
			Total conta:	2.500,00	2.500,00	
354651 - 2.1.01.01.253 SSR Comunicação Ltda					Saldo anterior:	0,00
10/09/2020						
REF. NF N. 242 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA	5565	430153			750,00	750,00C
25/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 242 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5566	430161		750,00		0,00
			Total conta:	750,00	750,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
21/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A TIM CELULAR SA	5527	429368			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5528	429376		109,98		0,00
			Total conta:	109,98	109,98	
354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense					Saldo anterior:	0,00
01/09/2020						
REF. NF N. 44509 DE 20/08/2020 PARCELA 03/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5487	428523			74.400,00	74.400,00C
09/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 44509 DE 20/08/2020 PARCELA 03/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5488	428531		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
01/09/2020						
REF. NOTA FISCAL N. 33207 MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5494	428663			115,57	115,57C
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2422 LOCAÇÃO CHIPS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5495	428680			221,20	336,77C
REF. NF N. 33208 MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5497	428728			55,28	392,05C
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2423 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5498	428744			179,51	571,56C
10/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 33207/FATURA LOCAÇÃO N. 2422 LOCAÇÃO CHIPS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5496	428698		336,77		234,79C

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/09/2020						
REF. PGTO NF N. 33208/FATURA LOCAÇÃO N. 2423 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5499	428752		234,79		0,00
			Total conta:	571,56	571,56	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 09/2020	5457	427926			25.261,12	25.261,12C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5541	429651		3.347,20		21.913,92C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5542	429678		3.214,69		18.699,23C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5543	429694		1.830,35		16.868,88C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5544	429716		4.114,41		12.754,47C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5545	429732		2.052,14		10.702,33C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5546	429759		938,06		9.764,27C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5547	429775		2.696,37		7.067,90C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2020 AO GIOVANNI DAGASTONI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5548	429791		7.067,90		0,00
			Total conta:	25.261,12	25.261,12	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	242,00C
30/09/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 09/2020	5457	427861			16,00	258,00C
			Total conta:	0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 09/2020	5459	427969			2.525,62	2.525,62C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5551	429856		2.525,62		0,00
			Total conta:	2.525,62	2.525,62	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	341,00C
30/09/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 09/2020	5457	427896			2.843,79	3.184,79C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 09/2020	5457	427900			105,36	3.290,15C
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 09/2020	5460	427985			8.050,42	11.340,57C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5552	429872		10.999,57		341,00C
			Total conta:	10.999,57	10.999,57	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ FOLHA a Recolher					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 09/2020	5457	427918			2.066,12	2.066,12C
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A PAGAR MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5549	429813		2.066,12		0,00
			Total conta:	2.066,12	2.066,12	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 09/2020	5458	427942			315,70	315,70C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A PAGAR MES 09/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5550	429830		315,70		0,00

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	315,70	315,70	
14885 - 2.1.05.01.003 ISS a Recolher					Saldo anterior:	145,21C
21/09/2020						
REF. PAGTO ISS A RECOLHER MES 01/2020 S/ NF N. 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS A PREFEITURA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5531	429430		30,13		115,08C
REF. PAGTO ISS A RECOLHER MES 06/2020 A PREFEITURA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5532	429465		28,50		86,58C
			Total conta:	58,63	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	20.170,60D
30/09/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 09/2020	5459	427950		2.525,62		22.696,22D
			Total conta:	2.525,62	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	228.027,13D
30/09/2020						
REF. SALARIOS MES 09/2020	5457	427837		29.807,43		257.834,56D
REF. INSALUBRIDADE MES 09/2020	5457	427845		418,00		258.252,56D
REF. FERIAS MES 09/2020	5457	427853		2.689,78		260.942,34D
			Total conta:	32.915,21	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	65.754,00D
30/09/2020						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 09/2020	5460	427977		8.050,42		73.804,42D
			Total conta:	8.050,42	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	2.584,92D
30/09/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 09/2020	5458	427934		315,70		2.900,62D
			Total conta:	315,70	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte					Saldo anterior:	67,00D
09/09/2020						
REF. PAGTO RECIBO N. 74489 VALE TRANSPORTE A ACTU - ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5489	428558		171,60		238,60D
28/09/2020						
REF. PAGTO RECIBO N.75094 VALE TRANSPORTE A ACTU - ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5567	430188		128,88		367,48D
30/09/2020						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 09/2020	5575	430358			38,40	329,08D
			Total conta:	300,48	38,40	
1531 - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais					Saldo anterior:	135,00D
01/09/2020						
REF. NF N. 942 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL SET/2020-OUT/2021 A JORNAL GAZETA LTDA ME	5492	428612		400,00		535,00D
			Total conta:	400,00	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	2.442,84D
21/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A TIM CELULAR SA	5527	429350		109,98		2.552,82D
			Total conta:	109,98	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	2.435,71D
01/09/2020						

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

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2020						
REF. NF N.1724 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5491	428590		214,72		2.650,43D
			Total conta:	214,72	0,00	
353345 - 3.2.01.01.065 Despesa c/ Brindes/Placas/ Homenagens					Saldo anterior:	1.050,00D
02/09/2020						
REF. NF N. 3227 01 COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM FALECIMENTO A TEREZINHA FARIAS MACHADO ME	5466	428094		250,00		1.300,00D
			Total conta:	250,00	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição					Saldo anterior:	3.262,00D
01/09/2020						
REF. NF N. 141 COFFE BREAK P/ 40 PESSOAS REUNIAO DOS PREFEITOS DIAS 30/06 E 14/07 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428779		356,00		3.618,00D
REF. NF N. 139 COFFE BREAK P/ 35 PESSOAS REUNIAO DOS PREFEITOS/CIR CARBONIFERA A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428787		311,50		3.929,50D
REF. NF N. 138 COFFE BREAK P/ 60 PESSOAS REUNIAO CIR CARBONIFERA/CAPACITAÇÃO PLANO MOBILIDADE DIA 22/05 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	5500	428795		534,00		4.463,50D
			Total conta:	1.201,50	0,00	
2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor					Saldo anterior:	148.800,00D
01/09/2020						
REF. NF N. 44509 DE 20/08/2020 PARCELA 03/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	5487	428515		74.400,00		223.200,00D
			Total conta:	74.400,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	7.623,58D
28/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A CELESC SA	5559	430013		754,56		8.378,14D
			Total conta:	754,56	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	9.989,50D
04/09/2020						
REF. NF N. 3439 HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5505	428914		1.430,00		11.419,50D
			Total conta:	1.430,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	3.500,00D
01/09/2020						
REF. NF N. 213975 SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5563	430099		500,00		4.000,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores					Saldo anterior:	700,00D
16/09/2020						
REF. NF N. 17482 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 09/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5569	430226		350,00		1.050,00D
			Total conta:	350,00	0,00	
353582 - 3.2.01.01.068 Manutenção Veiculos					Saldo anterior:	700,00D
25/09/2020						
REF. PAGTO NF N. 155844 LAVAÇÃO COMPLETA VEICULO A ALEF REIMART CARLOTA HANSEN CFE EXTRATO BCO BRASIL	5561	430056		35,00		735,00D
REF. PAGTO NF N. 4709 LAVAÇÃO DOS VEICULOS AMREC A P&R SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP CFE EXTRATO BCO BRASIL	5562	430072		255,00		990,00D

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

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	290,00	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Material Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					Saldo anterior:	3.227,35D
01/09/2020						
REF. NF N. 50018 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA/AGUA MINERAL A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	5509	428990		54,15		3.281,50D
03/09/2020						
REF. CF N. 96751 AQUISIÇÃO PRODUTOS E UTENSILIOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASI LTDA	5461	427993		336,43		3.617,93D
22/09/2020						
REF. CF N. 185981 AQUISIÇÃO PRODUTOS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASI E CIA LTDA	5533	429490		432,14		4.050,07D
			Total conta:	822,72	0,00	
352837 - 3.2.01.01.061 Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor					Saldo anterior:	1.426,06D
04/09/2020						
REF. NF N.42557 AQUISIÇÃO 01 SUPORTE CHAO P/ TV 32/55" AUDIENÇA A OK! GRILL CHURRASQUEIRAS E PRODUTOS DE LAZER LTDA	5463	428035		861,00		2.287,06D
			Total conta:	861,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	27.998,61D
01/09/2020						
REF. NF N.3675 PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO - AVISO ,LICITAÇÃO NO DIARIO CATARINENSE A NC COMUNICAÇÕES S/A	5507	428957		280,00		28.278,61D
08/09/2020						
REF. NF N 017 CRIAÇÃO 02 BANNER COMEMORATIVO ANIVERSARIO DE ORLEANS E MORRO FUMAÇA A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5502	428850		200,00		28.478,61D
10/09/2020						
REF. NF N. 242 VEICULAÇÃO DE MIDIA NO PORTAL LITORAL SUL A SSR COMUNICAÇÃO LTDA	5565	430145		750,00		29.228,61D
21/09/2020						
REF. NF N.962 VEICULAÇÃO MIDIA APOIO AO PLANO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5529	429392		2.500,00		31.728,61D
			Total conta:	3.730,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	2.192,90D
30/09/2020						
REF. PARCELA 01/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5512	429058		105,85		2.298,75D
REF. PAGTO PARCELA 04/04 RENOVAÇÃO SEGURO P/ VEICULO FIAT/POLO VIGENCIA 23/06/2020 A 23/06/2021 A HDI SEGUROS SA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5568	430200		402,62		2.701,37D
			Total conta:	508,47	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	101.741,27D
01/09/2020						
REF. NF N. 591 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 08/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5485	428477		12.430,54		114.171,81D
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	4.957,29D
01/09/2020						
REF. NOTA FISCAL N. 33207 MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5494	428655		115,57		5.072,86D

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/09/2020						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2422 LOCAÇÃO CHIPS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5495	428671		221,20		5.294,06D
REF. NF N. 33208 MONITORAMENTO DE ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5497	428710		55,28		5.349,34D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2423 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/ ALARME MES 08/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5498	428736		179,51		5.528,85D
			Total conta:	571,56	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	2.476,11D
22/09/2020						
REF. FATURA MES 09/2020 A OI FIXO SA	5535	429538		312,53		2.788,64D
			Total conta:	312,53	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	1.502,39D
10/09/2020						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5481	428396		70,50		1.572,89D
25/09/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5482	428418		10,45		1.583,34D
30/09/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5483	428434		10,45		1.593,79D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5484	428450		10,45		1.604,24D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5553	429899		10,45		1.614,69D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5554	429910		10,45		1.625,14D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5555	429937		10,45		1.635,59D
			Total conta:	133,20	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras					Saldo anterior:	54,54D
30/09/2020						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5574	430323		1,56		56,10D
			Total conta:	1,56	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	174,68D
30/09/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5573	430307		1,84		176,52D
			Total conta:	1,84	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	351,27D
21/09/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ ISS A RECOLHER MES 01/2020 S/ NF N. 11770 MD CONTROLE DE PRAGAS A PREFEITURA CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5531	429457		6,93		358,20D
REF. PAGTO JUROS S/ ISS A RECOLHER MES 06/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5532	429481		2,46		360,66D
28/09/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 213975 SERVIÇOS DE INTERNET MES 08/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO BRASIL	5564	430137		12,99		373,65D
			Total conta:	22,38	0,00	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	14.913,87C
23/09/2020						

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394.0001-88
Razão nº 9 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/09/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5537	429589			15.033,03	29.946,90C
				Total conta:	0,00	15.033,03
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	59.480,12C
18/09/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 DO MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5526	429341			16.994,32	76.474,44C
				Total conta:	0,00	16.994,32
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	736,52C
30/09/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5571	430269		6,66		729,86C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL	5572	430293			8,26	738,12C
				Total conta:	6,66	8,26

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68