

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - 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
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0					Saldo anterior:	0,00
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 04/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5580	430498		5.011,01		5.011,01D
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430510		159.838,54		164.849,55D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5596	431001			40,44	164.809,11D
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5618	431443			164.427,27	381,84D
02/10/2020						
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	431427			381,84	0,00
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5665	432377		3,37		3,37D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5668	432440			3,37	0,00
05/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5666	432393		3,37		3,37D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5667	432415		3,37		6,74D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5669	432466			3,37	3,37D
06/10/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5670	432482			3,37	0,00
07/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5582	430633		5.011,01		5.011,01D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5589	430854		7.885,42		12.896,43D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5597	431028			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	431486			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	431524			12.430,54	80,68D
REF. PAGTO FATURA MES 10/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5624	431567			38,17	42,51D
REF. PAGTO FATURA MES 09/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5626	431605			42,51	0,00
08/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5598	431044			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	431648			74.400,00	74.403,37C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5629	431656		74.403,37		0,00
09/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5583	430650		8.161,46		8.161,46D
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5599	431060			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	431702			1.426,00	6.732,09D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - 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
09/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5632	431729			6.732,09	0,00
13/10/2020						
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
16/10/2020						
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
19/10/2020						
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
20/10/2020						
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
21/10/2020						
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
27/10/2020						
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
28/10/2020						

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
28/10/2020						
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
29/10/2020						
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
30/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO TREVISO 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
Total conta:				439.845,79	438.907,73	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico				Saldo anterior:		51.222,03D
01/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5618	431435		164.427,27		215.649,30D
02/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5665	432385			3,37	215.645,93D
05/10/2020						
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
07/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5589	430862			7.885,42	207.753,77D
08/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5629	431664			74.403,37	133.350,40D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - 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
09/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5632	431710		6.732,09		140.082,49D
13/10/2020						
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
16/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5645	431974		11.556,14		150.281,54D
19/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5591	430900			147,80	150.133,74D
20/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5592	430927			3.319,98	146.813,76D
21/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA SA EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5653	432130		8.418,53		155.232,29D
27/10/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5593	430943			1.000,56	154.231,73D
28/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5659	432253		80.743,67		234.975,40D
29/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5660	432270		21.477,84		256.453,24D
30/10/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5595	430978		7.209,58		263.662,82D
31/10/2020						
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
Total conta:				300.580,06	88.124,99	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				Saldo anterior:		9.863,63D
31/10/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5661	432296		1,78		9.865,41D
Total conta:				1,78	0,00	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar				Saldo anterior:		0,00
31/10/2020						
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
Total conta:				38,40	38,40	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar				Saldo anterior:		1.164,38D
31/10/2020						
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
Total conta:				0,00	105,85	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:		0,00
07/10/2020						
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
07/10/2020						
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
		Total conta:		80,68	80,68	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
27/10/2020						
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
		Total conta:		693,67	693,67	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/10/2020						
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
13/10/2020						
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
		Total conta:		500,00	500,00	
354325 - 2.1.01.01.224 Fundo de Materiais, P e Impressos Oficiais SC					Saldo anterior:	0,00
02/10/2020						
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
07/10/2020						
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
08/10/2020						
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
		Total conta:		763,68	763,68	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/10/2020						
REF. NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5641	431907			190,03	190,03C
13/10/2020						
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
		Total conta:		190,03	190,03	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
06/10/2020						
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
07/10/2020						
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
Total conta:				12.430,54	12.430,54	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo				Saldo anterior:		0,00
27/10/2020						
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						
Total conta:				306,89	306,89	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli				Saldo anterior:		0,00
05/10/2020						
REF. NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5630	431680			1.426,00	1.426,00C
09/10/2020						
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						
Total conta:				1.426,00	1.426,00	
354767 - 2.1.01.01.264 Repponto Comercio e Serviços Eireli				Saldo anterior:		1.420,00C
20/10/2020						
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						
Total conta:				710,00	0,00	
353540 - 2.1.01.01.156 Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda				Saldo anterior:		0,00
02/10/2020						
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
20/10/2020						
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
Total conta:				2.500,00	2.500,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular				Saldo anterior:		0,00
20/10/2020						
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						
Total conta:				109,98	109,98	
354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense				Saldo anterior:		0,00
01/10/2020						
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
08/10/2020						
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						
Total conta:				74.400,00	74.400,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda				Saldo anterior:		0,00
01/10/2020						
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
01/10/2020						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2535 16/09 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5636	431800			179,51	234,79C
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON ALARME MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5638	431842			221,20	455,99C
REF. NF N. 33615 MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATROM MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5639	431869			115,57	571,56C
13/10/2020						
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	431818		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	431877		234,79		0,00
		Total conta:		571,56	571,56	
721 - 2.1.02.01.001 Salários a Pagar					Saldo anterior:	0,00
28/10/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5605	431176		3.347,20		3.347,20D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5606	431192		3.214,69		6.561,89D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5607	431214		2.052,14		8.614,03D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5608	431230		3.271,57		11.885,60D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO GIOVANI DAGOSTINI CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5609	431257		7.067,90		18.953,50D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5610	431273		2.052,14		21.005,64D
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5611	431290		4.795,22		25.800,86D
30/10/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 10/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5658	432237		938,06		26.738,92D
31/10/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 10/2020	5576	430420			26.738,92	0,00
		Total conta:		26.738,92	26.738,92	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	258,00C
31/10/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	430382			16,00	274,00C
		Total conta:		0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	0,00
28/10/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5612	431311		2.578,58		2.578,58D
31/10/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2020	5577	430447			2.578,58	0,00
		Total conta:		2.578,58	2.578,58	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	341,00C
28/10/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5615	431370		11.290,81		10.949,81D
31/10/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 10/2020	5576	430404			3.071,59	7.878,22D
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2020	5578	430463			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
Total conta:				11.290,81	11.290,81	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		0,00
28/10/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5613	431338		2.367,36		2.367,36D
31/10/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 10/2020	5576	430412			2.367,36	0,00
Total conta:				2.367,36	2.367,36	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		0,00
28/10/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 10/2020 CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5614	431354		322,32		322,32D
31/10/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 10/2020	5579	430480			322,32	0,00
Total conta:				322,32	322,32	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS				Saldo anterior:		22.696,22D
31/10/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2020	5577	430439		2.578,58		25.274,80D
Total conta:				2.578,58	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios				Saldo anterior:		260.942,34D
31/10/2020						
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
Total conta:				32.232,27	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS				Saldo anterior:		73.804,42D
31/10/2020						
REF. INSS A RECOLHER MES 10/2020	5578	430455		8.219,22		82.023,64D
Total conta:				8.219,22	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha				Saldo anterior:		2.900,62D
31/10/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 10/2020	5579	430471		322,32		3.222,94D
Total conta:				322,32	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte				Saldo anterior:		329,08D
31/10/2020						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 10/2020	5671	432504			38,40	290,68D
Total conta:				0,00	38,40	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto				Saldo anterior:		390,95D
07/10/2020						
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
Total conta:				80,68	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular				Saldo anterior:		2.552,82D
20/10/2020						
REF. FATURA MES 10/2020 A TIM CELULAR SA	5651	432091		109,98		2.662,80D
Total conta:				109,98	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustiveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		2.650,43D
01/10/2020						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - 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
01/10/2020						
REF. NF N.1809 DESPESA C/ CONSUMO COMBUSTIVEL A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5641	431893		190,03		2.840,46D
			Total conta:	190,03	0,00	
354066 - 3.2.01.01.070 Despesas c/ Cartório/Emulmentos					Saldo anterior:	236,19D
19/10/2020						
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
			Total conta:	112,80	0,00	
2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor					Saldo anterior:	223.200,00D
01/10/2020						
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
			Total conta:	74.400,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	8.378,14D
27/10/2020						
REF. FATURA MES 10/2020 A CELESC SA	5654	432156		693,67		9.071,81D
			Total conta:	693,67	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	11.419,50D
05/10/2020						
REF. NF N. 3453 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5630	431672		1.426,00		12.845,50D
			Total conta:	1.426,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	4.000,00D
01/10/2020						
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
			Total conta:	500,00	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas					Saldo anterior:	5.276,95D
13/10/2020						
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
19/10/2020						
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
			Total conta:	60,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	31.728,61D
02/10/2020						
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
08/10/2020						
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
			Total conta:	3.263,68	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	2.701,37D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 11:33:33

**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
31/10/2020						
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
			Total conta:	105,85	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	114.171,81D
06/10/2020						
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
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	5.528,85D
01/10/2020						
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 ELETRON ALARME CFTV MES 09/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5636	431796		179,51		5.763,64D
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 2534 MONITORAMENTO DE EQUIP ELETRON 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
			Total conta:	571,56	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	2.788,64D
27/10/2020						
REF. FATURA MES 10/2020 A OI FIXO SA	5656	432199		306,89		3.095,53D
			Total conta:	306,89	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	1.635,59D
01/10/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5596	430994		40,44		1.676,03D
02/10/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5668	432431		3,37		1.679,40D
05/10/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5669	432458		3,37		1.682,77D
06/10/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5670	432474		3,37		1.686,14D
07/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5597	431010		3,37		1.689,51D
08/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5598	431036		3,37		1.692,88D
09/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5599	431052		3,37		1.696,25D
13/10/2020						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5600	431079		70,50		1.766,75D
28/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5601	431095		37,07		1.803,82D
29/10/2020						
REF. TARIFA BANCARIA DEBITO AUTOM CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5602	431117		6,74		1.810,56D
30/10/2020						

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
30/10/2020						
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
	Total conta:			188,79	0,00	
352292 - 3.2.02.01.006 IOF s/ Operação Financeiras				Saldo anterior:		56,10D
31/10/2020						
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5664	432350		0,29		56,39D
	Total conta:			0,29	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		176,52D
31/10/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5663	432334		0,37		176,89D
	Total conta:			0,37	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão				Saldo anterior:		7.848,20C
01/10/2020						
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
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430722			1.519,01	10.886,22C
	Total conta:			0,00	3.038,02	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul				Saldo anterior:		61.345,90C
01/10/2020						
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
28/10/2020						
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
	Total conta:			0,00	23.746,80	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma				Saldo anterior:		201.200,56C
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430544			44.012,62	245.213,18C
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430749			44.012,62	289.225,80C
	Total conta:			0,00	88.025,24	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha				Saldo anterior:		75.839,16C
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430552			14.678,55	90.517,71C
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430757			14.678,55	105.196,26C
	Total conta:			0,00	29.357,10	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara				Saldo anterior:		111.003,66C

**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
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430560			21.484,58	132.488,24C
29/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5588	430846			21.484,58	153.972,82C
			Total conta:	0,00	42.969,16	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	29.946,90C
01/10/2020						
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
07/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 05/2020 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5582	430641			5.011,01	48.387,42C
21/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5585	430706			8.418,53	56.805,95C
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430765			8.418,50	65.224,45C
			Total conta:	0,00	35.277,55	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	54.585,22C
01/10/2020						
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
28/10/2020						
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
			Total conta:	0,00	21.129,76	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	59.666,41C
01/10/2020						
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
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430781			11.548,34	82.763,09C
			Total conta:	0,00	23.096,68	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	69.520,29C
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430609			13.455,54	82.975,83C
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430790			13.455,54	96.431,37C
			Total conta:	0,00	26.911,08	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	41.374,09C

**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
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430617			8.007,89	49.381,98C
28/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5586	430803			8.007,89	57.389,87C
			Total conta:	0,00	16.015,78	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	42.167,53C
09/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 09/2020 MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5583	430668			8.161,46	50.328,99C
30/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 DO MUNICÍPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5587	430820			8.161,46	58.490,45C
			Total conta:	0,00	16.322,92	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	76.474,44C
01/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 09/2020 DO MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5581	430625			14.275,23	90.749,67C
16/10/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2020 MUNICÍPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO BRASIL SA	5584	430684			11.556,14	102.305,81C
			Total conta:	0,00	25.831,37	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	738,12C
31/10/2020						
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
			Total conta:	0,00	16,72	

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68