

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
01/12/2020						
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 21/12 A 30/12 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5778	434990			2.846,97	2.846,97C
REF. PAGTO NF N. 0077 DE 26/11 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ UNIFORMES AMREC A ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5780	435031			1.851,90	4.698,87C
REF. PAGTO NF N. 18035 EMITIDA EM 23/11/2020 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5782	435082			350,23	5.049,10C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5783	435090		5.049,10		0,00
02/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5784	435112		19.671,02		19.671,02D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5797	435384			3.347,20	16.323,82D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5798	435406			3.214,69	13.109,13D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5799	435422			2.052,14	11.056,99D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5800	435449			938,06	10.118,93D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5801	435465			3.271,57	6.847,36D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5802	435481			2.052,14	4.795,22D
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5803	435503			4.795,22	0,00
04/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5785	435139		46.672,18		46.672,18D
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5804	435520			25.265,57	21.406,61D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5805	435546			956,71	20.449,90D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5806	435562			368,29	20.081,61D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5807	435589			13.268,10	6.813,51D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5808	435600			2.743,47	4.070,04D
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5809	435627			4.049,14	20,90D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5810	435643			10,45	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5811	435660			10,45	0,00
08/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5786	435155		15.121,76		15.121,76D
REF. PAGTO NF N. 228234 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI SUPERMECADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5813	435708			216,80	14.904,96D
REF. PAGTO NF N. 914 PASSAGENS AEREAS P/ ADEMIR MAGAGNIN TRECHO FLN/CGH IDA/VOLTA DIA 10/12 PELA LATAN A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5815	435740			1.814,57	13.090,39D
REF. PAGTO NF N. 200806 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5817	435783			226,52	12.863,87D
REF. PAGTO NF N. 53540 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/USO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5819	435821			138,12	12.725,75D
REF. PAGTO NF N. 200607 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5844	436330			295,21	12.430,54D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 616 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 11/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5846	436372			12.430,54	0,00
10/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5787	435171		4.832,54		4.832,54D
REF. PAGTO NF N. 1947 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 11/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5848	436410			190,48	4.642,06D
REF. PAGTO NF N.1342 VEICULAÇÃO MIDIA CFE CONTRATO PI 7503 A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5850	436453			3.500,00	1.142,06D
REF. PAGTO NF N; 174203 DE 23/11/2020 SERVIÇOS DE INTERNET 11/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5852	436496			500,00	642,06D
REF. PAGTO NFs N. 34403/2771 MONITORAMENTO DE ALARME MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5857	436593			234,79	407,27D
REF. PAGTO NFs N. 34396/2770 MONITORAMENTO DE ALARME MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5858	436615			336,77	70,50D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA	5859	436631			70,50	0,00
11/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5788	435198		16,00		16,00D
REF. PAGTO CF N.6352 AQUISIÇÃO 01 TINTA SPRAY FOSCO COLORGYN A MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5860	436658			16,00	0,00
15/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5789	435210		1.889,92		1.889,92D
REF. PAGTO NF N. 1360 SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICA E MUDANÇA DE RAMAL A MARIA APARECIDA DE CARVALHO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5862	436690			300,00	1.589,92D
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5864	436739			42,51	1.547,41D
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5866	436771			1.136,96	410,45D
REF. PAGTO NF N. 0022 REMOÇÃO ESTRUTURA METALICA DO PREDIO AMREC A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5868	436810			400,00	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5869	436836			10,45	0,00
16/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5790	435236		1.487,00		1.487,00D
REF. PAGTO NF N. 11994 IMPRESSAO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5870	436852			75,00	1.412,00D
REF. PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5872	436895			1.412,00	0,00
17/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5791	435252		390,00		390,00D
REF. PAGTO NF N.010 SERVIÇO MANUTEÇÃO EM CAMERAS VIDEOMONITORAMENTO A LUCIA BERNARDINI TOLDO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5874	436933			390,00	0,00
18/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5792	435279		22.790,07		22.790,07D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5820	435848			1.406,04	21.384,03D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5821	435864			1.341,19	20.042,84D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5822	435880			924,63	19.118,21D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/12/2020						
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5823	435902			520,82	18.597,39D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5824	435929			1.398,07	17.199,32D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5825	435945			924,63	16.274,69D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5826	435961			1.771,20	14.503,49D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5827	435988			708,68	13.794,81D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5828	436003			235,96	13.558,85D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5829	436020			958,67	12.600,18D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5830	436046			8.403,92	4.196,26D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5831	436062			10,45	4.185,81D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5832	436089			10,45	4.175,36D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5833	436100			10,45	4.164,91D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5834	436127			10,45	4.154,46D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5835	436143			10,45	4.144,01D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5836	436160			10,45	4.133,56D
REF. PAGTO NF N. 3491 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5876	436976			1.412,00	2.721,56D
REF. PAGTO NF 34826/NOTA N. 2896 LOCAÇÃO CHIP E LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5879	437034			336,77	2.384,79D
REF. PAGTO NF N. 34827/2897 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5882	437093			234,79	2.150,00D
REF. PAGTO NF N. 3929191 REFEIÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO DA AMREC DIA 17/12 A CHEF JAVALI COM DE ALIM PREPARADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5884	437131			1.800,00	350,00D
REF. PAGTO NF N. 18318 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5886	437174			350,00	0,00
21/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5793	435295		3.642,93		3.642,93D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5837	436186			10,45	3.632,48D
REF. PAGTO NF N. 3503 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2020 A PARCERIA ASSESS CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5888	437212			522,50	3.109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 11/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5890	437255			109,98	3.000,00D
REF. PAGTO NF N. 173 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5892	437298			3.000,00	0,00
22/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5794	435317		63.442,85		63.442,85D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5838	436208			10,45	63.432,40D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5839	436224			10,45	63.421,95D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5840	436240			10,45	63.411,50D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5841	436267			10,45	63.401,05D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5842	436283			10,45	63.390,60D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5893	437310			3.347,20	60.043,40D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5894	437336			4.392,77	55.650,63D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5895	437352			3.214,69	52.435,94D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5896	437379			4.078,84	48.357,10D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5897	437395			663,10	47.694,00D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5898	437417			2.667,08	45.026,92D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5899	437433			2.052,14	42.974,78D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5900	437450			7.120,03	35.854,75D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5901	437476			4.795,22	31.059,53D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5902	437492			3.271,57	27.787,96D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5903	437514			1.482,05	26.305,91D
REF. PAGTO NF N. 70791 CONSUMO AGUA MINERAL A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5905	437557			76,00	26.229,91D
REF. PAGTO NF N.1123 VEICULAÇÃO MIDIA CAMPANHA CORONAVIRUS A RADIO SOM MAIOR FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5907	437590			3.500,00	22.729,91D
REF. PAGTO EXAME MEDICO DEMISSIONAL P/ GIOVANI DAGOSTINI A CLINICA DRA. LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5908	437611			40,00	22.689,91D
REF. PAGTO NF N. 679 CRIAÇÃO FLYER QUEIMADAS A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5910	437654			400,00	22.289,91D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5911	437670			3.932,02	18.357,89D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5912	437697			333,74	18.024,15D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5913	437719			3.657,21	14.366,94D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5914	437735			11.699,86	2.667,08D
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5915	437751			2.667,08	0,00
23/12/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5795	435341			116.587,75	116.587,75C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DOS MUNICIPIOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437760		117.700,82		1.113,07D
REF. PAGTO NF N. 2261 ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGISTRO MARCA: AMREC A CATARINENSE M & P EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5918	437913			1.076,00	37,07D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5919	437930			37,07	0,00
26/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 12065 IMPRESSAO 01 BANNER 180X120 A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5921	437972			130,00	130,00C
28/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5796	435350		279,00		149,00D
REF. PAGTO NF 9266 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5923	438014			149,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total conta:	302.985,19	302.985,19
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico						Saldo anterior: 403.764,15D
01/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5783	435104			5.049,10	398.715,05D
02/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5784	435120			19.671,02	379.044,03D
04/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5785	435147			46.672,18	332.371,85D
08/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5786	435163			15.121,76	317.250,09D
10/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5787	435180			4.832,54	312.417,55D
11/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5788	435201			16,00	312.401,55D
15/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5789	435228			1.889,92	310.511,63D
16/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5790	435244			1.487,00	309.024,63D
17/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5791	435260			390,00	308.634,63D
18/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5792	435287			22.790,07	285.844,56D
21/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5793	435309			3.642,93	282.201,63D
22/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5794	435325			63.442,85	218.758,78D
23/12/2020						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5795	435333		116.587,75		335.346,53D
28/12/2020						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5796	435368			279,00	335.067,53D
31/12/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5925	438049		32,05		335.099,58D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5926	438073			2,46	335.097,12D
				Total conta:	116.619,80	185.286,83
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0						Saldo anterior: 9.864,99D
31/12/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5924	438022		5,17		9.870,16D
				Total conta:	5,17	0,00
351849 - 1.2.01.006 Adiantamento 13º salario						Saldo anterior: 13.936,32D
01/12/2020						
REF. VLR ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020 AO GIOVANI DAGOSTINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5927	438090			2.681,48	11.254,84D
31/12/2020						
REF. VLR ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020	5774	434884			11.254,84	0,00

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				0,00	13.936,32	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias				Saldo anterior:	0,00	
01/12/2020						
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 21/12 A 30/12 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5778	434981		2.846,97	2.846,97D	
22/12/2020						
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5894	437328		4.392,77	7.239,74D	
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5896	437360		4.078,84	11.318,58D	
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5898	437409		2.667,08	13.985,66D	
REF. PAGTO AVISO DE FERIAS PERIODO DE 04/01 A 02/02 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5915	437743		2.667,08	16.652,74D	
31/12/2020						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 12/2020	5770	434760			2.846,97	
Total conta:				16.652,74	2.846,97	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar				Saldo anterior:	0,00	
31/12/2020						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 12/2020	5770	434752			76,80	
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 12/2020	5928	438103		76,80	0,00	
Total conta:				76,80	76,80	
353272 - 1.3.01.03.002 Marcas e Patentes				Saldo anterior:	2.006,85D	
09/12/2020						
REF. NF N. 2261 ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGISTRO MARCA: AMREC A CATARINENSE M & P EIRELI ME	5917	437883		1.076,00	3.082,85D	
Total conta:				1.076,00	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar				Saldo anterior:	952,68D	
31/12/2020						
REF. PARCELA 04/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5515	429120			105,85	
Total conta:				0,00	105,85	
354554 - 2.1.01.01.244 Alfa Print Sublimação Impr e Grafica Ltda				Saldo anterior:	0,00	
01/12/2020						
REF. NF N. 12065 IMPRESSAO 01 BANNER 180X120 A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	5920	437956			130,00	
26/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 12065 IMPRESSAO 01 BANNER 180X120 A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5921	437964		130,00	0,00	
Total conta:				130,00	130,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan				Saldo anterior:	0,00	
15/12/2020						
REF. FATURA MES 12/2020 A CASAN SA	5863	436712			42,51	
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5864	436720		42,51	0,00	
Total conta:				42,51	42,51	
355089 - 2.1.01.01.275 Catarinense M & P Eireli ME				Saldo anterior:	0,00	
09/12/2020						
REF. NF N. 2261 ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGISTRO MARCA: AMREC A CATARINENSE M & P EIRELI ME	5917	437891			1.076,00	

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 2261 ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO REGISTRO MARCA: AMREC A CATARINENSE M & P EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5918	437905		1.076,00		0,00
				Total conta:	1.076,00	1.076,00
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc					Saldo anterior:	0,00
15/12/2020						
REF. FATURA MES 12/2020 A CELESC SA	5865	436755			1.136,96	1.136,96C
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5866	436763		1.136,96		0,00
				Total conta:	1.136,96	1.136,96
355070 - 2.1.01.01.274 Chef Javali Com. Alim. Preparados Ltda					Saldo anterior:	0,00
17/12/2020						
REF. NF N. 3929191 REFEIÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO DA AMREC DIA 17/12 A CHEF JAVALI COM DE ALIM PREPARADOS LTDA	5883	437115			1.800,00	1.800,00C
18/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 3929191 REFEIÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO DA AMREC DIA 17/12 A CHEF JAVALI COM DE ALIM PREPARADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5884	437123		1.800,00		0,00
				Total conta:	1.800,00	1.800,00
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N; 174203 DE 23/11/2020 SERVIÇOS DE INTERNET 11/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5851	436470			500,00	500,00C
10/12/2020						
REF. PAGTO NF N; 174203 DE 23/11/2020 SERVIÇOS DE INTERNET 11/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5852	436488		500,00		0,00
				Total conta:	500,00	500,00
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N. 18035 EMITIDA EM 23/11/2020 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5781	435058			350,00	350,00C
REF. PAGTO NF N. 18035 EMITIDA EM 23/11/2020 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5782	435066		350,00		0,00
11/12/2020						
REF. NF N. 18318 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5885	437158			350,00	350,00C
REF. NF 9266 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA	5922	437999			149,00	499,00C
18/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 18318 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5886	437166		350,00		149,00C
28/12/2020						
REF. PAGTO NF 9266 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5923	438006		149,00		0,00
				Total conta:	849,00	849,00
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.					Saldo anterior:	0,00
08/12/2020						
REF. NF N. 228234 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI SUPERMECADOS LTDA	5812	435686			216,80	216,80C
REF. PAGTO NF N. 228234 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASI SUPERMECADOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5813	435694		216,80		0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				216,80	216,80	
354538 - 2.1.01.01.242 Henrique Instalações Ltda						Saldo anterior: 0,00
11/12/2020						
REF. NF N. 0022 REMOÇÃO ESTRUTURA METALICA DO PREDIO AMREC A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5867	436798			400,00	400,00C
15/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 0022 REMOÇÃO ESTRUTURA METALICA DO PREDIO AMREC A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5868	436801		400,00		0,00
Total conta:				400,00	400,00	
354082 - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda						Saldo anterior: 0,00
03/12/2020						
REF. NF N. 200806 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A INNO INFORMATICA LTDA	5816	435767			226,52	226,52C
REF. NF N. 200607 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA	5843	436313			295,21	521,73C
08/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 200806 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5817	435775		226,52		295,21C
REF. PAGTO NF N. 200607 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/ESCRITORIO A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5844	436321		295,21		0,00
Total conta:				521,73	521,73	
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME						Saldo anterior: 0,00
07/12/2020						
REF. NF N. 70791 CONSUMO AGUA MINERAL A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5904	437530			76,00	76,00C
22/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 70791 CONSUMO AGUA MINERAL A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5905	437549		76,00		0,00
Total conta:				76,00	76,00	
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda						Saldo anterior: 0,00
01/12/2020						
REF. NF N. 1947 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 11/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5847	436399			190,48	190,48C
10/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 1947 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 11/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5848	436402		190,48		0,00
Total conta:				190,48	190,48	
355062 - 2.1.01.01.273 Lucia Bernardini Toldo MEI						Saldo anterior: 0,00
17/12/2020						
REF. NF N.010 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CAMERAS VIDEOMONITORAMENTO A LUCIA BERNARDINI TOLDO MEI	5873	436917			390,00	390,00C
REF. PAGTO NF N.010 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM CAMERAS VIDEOMONITORAMENTO A LUCIA BERNARDINI TOLDO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5874	436925		390,00		0,00
Total conta:				390,00	390,00	
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio						Saldo anterior: 0,00
03/12/2020						
REF. NF N. 53540 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/USO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5818	435805			138,12	138,12C
08/12/2020						

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 53540 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/USO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5819	435813		138,12		0,00
			Total conta:	138,12	138,12	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						Saldo anterior: 0,00
21/12/2020						
REF. NF N. 173 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5891	437271			3.000,00	3.000,00C
REF. PAGTO NF N. 173 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5892	437280		3.000,00		0,00
			Total conta:	3.000,00	3.000,00	
353990 - 2.1.01.01.198 Marcos Zanette Comunicação Ltda						Saldo anterior: 0,00
17/12/2020						
REF. NF N. 679 CRIAÇÃO FLYER QUEIMADAS A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO ME	5909	437638			400,00	400,00C
22/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 679 CRIAÇÃO FLYER QUEIMADAS A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5910	437646		400,00		0,00
			Total conta:	400,00	400,00	
354600 - 2.1.01.01.249 Maria Aparecida de Carvalho ME						Saldo anterior: 0,00
10/12/2020						
REF. NF N. 1360 SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICA E MUDANÇA DE RAMAL A MARIA APARECIDA DE CARVALHO ME	5861	436674			300,00	300,00C
15/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 1360 SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICA E MUDANÇA DE RAMAL A MARIA APARECIDA DE CARVALHO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5862	436682		300,00		0,00
			Total conta:	300,00	300,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						Saldo anterior: 0,00
03/12/2020						
REF. NF N. 616 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 11/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5845	436356			12.430,54	12.430,54C
08/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 616 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 11/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5846	436364		12.430,54		0,00
			Total conta:	12.430,54	12.430,54	
354295 - 2.1.01.01.221 MSX Agencia de Viagens Ltda						Saldo anterior: 0,00
04/12/2020						
REF. NF N. 914 PASSAGENS AEREAS P/ ADEMIR MAGAGNIN TRECHO FLN/CGH IDA/VOLTA DIA 10/12 PELA LATAN A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5814	435724			1.814,57	1.814,57C
08/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 914 PASSAGENS AEREAS P/ ADEMIR MAGAGNIN TRECHO FLN/CGH IDA/VOLTA DIA 10/12 PELA LATAN A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5815	435732		1.814,57		0,00
			Total conta:	1.814,57	1.814,57	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli						Saldo anterior: 0,00
16/12/2020						
REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5871	436879			1.412,00	1.412,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDAcontábil SCI VISUAL Sucessor
20/01/2021 17:04:08

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
16/12/2020						
REF. PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5872	436887		1.412,00		0,00
17/12/2020						
REF. NF N. 3491 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5875	436950			1.412,00	1.412,00C
18/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 3491 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5876	436968		1.412,00		0,00
21/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 3503 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2020 A PARCERIA ASSESS CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5888	437204		522,50		522,50D
22/12/2020						
REF. NF N. 3503 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2020 A PARCERIA ASSESS CONTABIL LTDA	5887	437190			522,50	0,00
			Total conta:	3.346,50	3.346,50	
354619 - 2.1.01.01.250 Radio Som Maior Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N.1123 VEICULAÇÃO MIDIA CAMPANHA CORONAVIRUS A RADIO SOM MAIOR FM LTDA	5906	437573			3.500,00	3.500,00C
22/12/2020						
REF. PAGTO NF N.1123 VEICULAÇÃO MIDIA CAMPANHA CORONAVIRUS A RADIO SOM MAIOR FM LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5907	437581		3.500,00		0,00
			Total conta:	3.500,00	3.500,00	
355054 - 2.1.01.01.272 Rosangela Marques Martins MEI					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N. 0077 DE 26/11 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ UNIFORMES AMREC A ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI	5779	435015			1.851,90	1.851,90C
REF. PAGTO NF N. 0077 DE 26/11 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ UNIFORMES AMREC A ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5780	435023		1.851,90		0,00
			Total conta:	1.851,90	1.851,90	
353540 - 2.1.01.01.156 Soc. Rádio Dif. Eldorado Catarinense Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N.1342 VEICULAÇÃO MIDIA CFE CONTRATO PI 7503 A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5849	436437			3.500,00	3.500,00C
10/12/2020						
REF. PAGTO NF N.1342 VEICULAÇÃO MIDIA CFE CONTRATO PI 7503 A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5850	436445		3.500,00		0,00
			Total conta:	3.500,00	3.500,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
21/12/2020						
REF. FATURA MES 11/2020 A TIM CELULAR SA	5889	437239			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 11/2020 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5890	437247		109,98		0,00
			Total conta:	109,98	109,98	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NOTA FISCAL N. 34403 de 16/11/2020 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5853	436518			55,28	55,28C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2020						
REF. NOTA FATURA N. 2771 de 16/11/2020 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5854	436534			179,51	234,79C
REF. NOTA FATURA N. 2770 de 16/11/2020 LOCAÇÃO CHIP GPRS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5855	436550			221,20	455,99C
REF. NOTA FISCAL N. 34396 de 16/11/2020 MONITORAMENTO DE ALARME E SEGURO MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5856	436577			115,57	571,56C
10/12/2020						
REF. PAGTO NFs N. 34403/2771 MONITORAMENTO DE ALARME MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5857	436585		234,79		336,77C
REF. PAGTO NFs N. 34396/2770 MONITORAMENTO DE ALARME MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5858	436607		336,77		0,00
16/12/2020						
REF. NF N. 34826 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5877	436992			115,57	115,57C
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 2896 LOCAÇÃO CHIP E LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5878	437018			221,20	336,77C
REF. NF 34827 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5880	437050			55,28	392,05C
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 2897 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5881	437077			179,51	571,56C
18/12/2020						
REF. PAGTO NF 34826/NOTA N. 2896 LOCAÇÃO CHIP E LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5879	437026		336,77		234,79C
REF. PAGTO NF N. 34827/2897 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5882	437085		234,79		0,00
Total conta:				1.143,12	1.143,12	
3077 - 2.1.02.01.004 13o. Salario a Pagar					Saldo anterior:	0,00
18/12/2020						
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5820	435830		1.406,04		1.406,04D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5821	435856		1.341,19		2.747,23D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5822	435872		924,63		3.671,86D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5823	435899		520,82		4.192,68D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5824	435910		1.398,07		5.590,75D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5825	435937		924,63		6.515,38D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5826	435953		1.771,20		8.286,58D
REF. PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5827	435970		708,68		8.995,26D
31/12/2020						
REF. VLR 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020	5774	434914			8.995,26	0,00
Total conta:				8.995,26	8.995,26	
3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar					Saldo anterior:	25.265,57C
04/12/2020						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5804	435511		25.265,57		0,00
Total conta:				25.265,57	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
721 - 2.1.02.01.001 Salários a Pagar				Saldo anterior:		19.671,02C
02/12/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5797	435376		3.347,20		16.323,82C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5798	435392		3.214,69		13.109,13C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5799	435414		2.052,14		11.056,99C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5800	435430		938,06		10.118,93C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5801	435457		3.271,57		6.847,36C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5802	435473		2.052,14		4.795,22C
REF. PAGTO SALARIOS MES 11/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5803	435490		4.795,22		0,00
22/12/2020						
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5893	437301		3.347,20		3.347,20D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5895	437344		3.214,69		6.561,89D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5897	437387		663,10		7.224,99D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5899	437425		2.052,14		9.277,13D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5900	437441		7.120,03		16.397,16D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5901	437468		4.795,22		21.192,38D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5902	437484		3.271,57		24.463,95D
REF. PAGTO SALARIOS MES 12/2020 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5903	437506		1.482,05		25.946,00D
31/12/2020						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 12/2020	5770	434809			25.946,00	0,00
Total conta:				45.617,02	25.946,00	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM				Saldo anterior:		290,00C
31/12/2020						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 12/2020	5770	434744			16,00	306,00C
Total conta:				0,00	16,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		2.743,46C
04/12/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5808	435597		2.743,47		0,01D
22/12/2020						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5913	437700		3.657,21		3.657,22D
31/12/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 12/2020	5772	434841			2.669,96	987,26D
REF. FGTS A RECOLHER MES - 13º SALARIO/2020	5776	434957			987,26	0,00
Total conta:				6.400,68	3.657,22	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher				Saldo anterior:		13.609,10C
04/12/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5807	435570		13.268,10		341,00C
18/12/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5830	436038		8.403,92		8.062,92D
22/12/2020						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5914	437727		11.699,86		19.762,78D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2020						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 12/2020	5770	434779			3.024,39	16.738,39D
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 12/2020	5770	434787			165,04	16.573,35D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 12/2020	5773	434868			8.510,43	8.062,92D
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO 13º SALARIO/2020	5774	434892			2.387,01	5.675,91D
REF. INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL 13º SALARIO/2020	5777	434973			6.016,91	341,00C
			Total conta:	33.371,88	20.103,78	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		2.585,67C
04/12/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5805	435538		956,71		1.628,96C
18/12/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5829	436011		958,67		670,29C
22/12/2020						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5911	437662		3.932,02		3.261,73D
31/12/2020						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 12/2020	5770	434795			2.303,06	958,67D
REF. IRRF S/ 13º SALARIO/2020	5774	434906			958,67	0,00
			Total conta:	5.847,40	3.261,73	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:		368,29C
04/12/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 11/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5806	435554		368,29		0,00
18/12/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5828	435996		235,96		235,96D
22/12/2020						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 12/2020 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5912	437689		333,74		569,70D
31/12/2020						
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 12/2020	5771	434825			333,74	235,96D
REF. PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER S/ 13º SALARIO/2020	5775	434930			235,96	0,00
			Total conta:	937,99	569,70	
351539 - 3.1.01.01.022 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/12/2020						
REF. VLR 13º SALARIO/2020	5774	434876		23.595,78		23.595,78D
			Total conta:	23.595,78	0,00	
3034 - 3.1.01.01.010 Férias				Saldo anterior:		30.581,79D
31/12/2020						
REF. FERIAS MES 12/2020	5770	434701		1.506,01		32.087,80D
REF. 1/3 FERIAS MES 12/2020	5770	434710		502,00		32.589,80D
REF. ABONO PECUNIARIO FERIAS MES 12/2020	5770	434728		753,00		33.342,80D
REF. 1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS MES 12/2020	5770	434736		251,00		33.593,80D
			Total conta:	3.012,01	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS				Saldo anterior:		28.018,26D
31/12/2020						
REF. FGTS A RECOLHER MES - 12/2020	5772	434833		2.669,96		30.688,22D
REF. FGTS A RECOLHER MES - 13º SALARIO/2020	5776	434949		987,26		31.675,48D
			Total conta:	3.657,22	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	316.213,25D
31/12/2020						
REF. SALARIOS MES 12/2020	5770	434680		30.948,25		347.161,50D
REF. ADIC INSALUBRIDADE SALARIOS MES 12/2020	5770	434698		418,00		347.579,50D
		Total conta:		31.366,25	0,00	
352454 - 3.1.01.01.015 GRRF - Multa Rescisoria FGTS					Saldo anterior:	6.615,21D
04/12/2020						
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5809	435619		4.049,14		10.664,35D
		Total conta:		4.049,14	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	91.610,41D
31/12/2020						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 12/2020	5773	434850		8.510,43		100.120,84D
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL 13º SALARIO/2020	5777	434965		6.016,91		106.137,75D
		Total conta:		14.527,34	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	3.591,23D
31/12/2020						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 12/2020	5771	434817		333,74		3.924,97D
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER S/ 13º SALARIO/2020	5775	434922		235,96		4.160,93D
		Total conta:		569,70	0,00	
352462 - 3.1.01.01.017 Rescisões					Saldo anterior:	60.994,89D
01/12/2020						
REF. VLR ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020 AO GIOVANI DAGOSTINI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5927	438081		2.681,48		63.676,37D
		Total conta:		2.681,48	0,00	
352969 - 3.1.01.01.019 Serviços Saúde Ocupacional/Exames					Saldo anterior:	80,00D
22/12/2020						
REF. PAGTO EXAME MEDICO DEMISSIONAL P/ GIOVANI DAGOSTINI A CLINICA DRA. LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5908	437603		40,00		120,00D
		Total conta:		40,00	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte					Saldo anterior:	595,48D
31/12/2020						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 12/2020	5928	438111			76,80	518,68D
		Total conta:		0,00	76,80	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto					Saldo anterior:	581,91D
15/12/2020						
REF. FATURA MES 12/2020 A CASAN SA	5863	436704		42,51		624,42D
		Total conta:		42,51	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	2.772,78D
21/12/2020						
REF. FATURA MES 11/2020 A TIM CELULAR SA	5889	437220		109,98		2.882,76D
		Total conta:		109,98	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	2.840,46D
01/12/2020						
REF. NF N. 1947 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 11/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	5847	436380		190,48		3.030,94D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				190,48	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras				Saldo anterior:		5.489,08D
03/12/2020						
REF. NF N. 200806 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A INNO INFORMATICA LTDA	5816	435759		226,52		5.715,60D
REF. NF N. 53540 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA/USO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	5818	435791		138,12		5.853,72D
REF. NF N. 200607 MATERIAL COPA/COZINHA/LIMPEZA A INNO INFORMATICA LTDA	5843	436305		111,26		5.964,98D
07/12/2020						
REF. NF N. 70791 CONSUMO AGUA MINERAL A IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	5904	437522		76,00		6.040,98D
08/12/2020						
REF. NF N. 228234 AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA AO SUPERMERCADO GIASSI SUPERMECADOS LTDA	5812	435678		216,80		6.257,78D
Total conta:				768,70	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				Saldo anterior:		4.786,62D
17/12/2020						
REF. NF N. 3929191 REFEIÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO DA AMREC DIA 17/12 A CHEF JAVALI COM DE ALIM PREPARADOS LTDA	5883	437107		1.800,00		6.586,62D
Total conta:				1.800,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:		9.932,94D
15/12/2020						
REF. FATURA MES 12/2020 A CELESC SA	5865	436747		1.136,96		11.069,90D
Total conta:				1.136,96	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis				Saldo anterior:		14.780,00D
16/12/2020						
REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5871	436860		1.412,00		16.192,00D
17/12/2020						
REF. NF N. 3491 HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5875	436941		1.412,00		17.604,00D
22/12/2020						
REF. NF N. 3503 PARCELA 02/02 TAXA ENCERRAMENTO EXERCICIO/2020 A PARCERIA ASSESS CONTABIL LTDA	5887	437182		522,50		18.126,50D
Total conta:				3.346,50	0,00	
353051 - 3.2.01.01.062 Impressão de Material/Painel/Banner				Saldo anterior:		0,00
01/12/2020						
REF. NF N. 12065 IMPRESSAO 01 BANNER 180X120 A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA	5920	437948		130,00		130,00D
Total conta:				130,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio				Saldo anterior:		5.000,00D
01/12/2020						
REF. NF N: 174203 DE 23/11/2020 SERVIÇOS DE INTERNET 11/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5851	436461		500,00		5.500,00D
Total conta:				500,00	0,00	
2348 - 3.2.01.01.030 Manutenção da Central Telefonica				Saldo anterior:		0,00
10/12/2020						
REF. NF N. 1360 SERVIÇOS MANUTENÇÃO TELEFONICA E MUDANÇA DE RAMAL A MARIA APARECIDA DE CARVALHO ME	5861	436666		300,00		300,00D
Total conta:				300,00	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores				Saldo anterior:		1.400,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/01/2021 17:04:08

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

Folha: 16

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2020						
REF. NF N. 18035 EMITIDA EM 23/11/2020 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5781	435040		350,00		1.750,00D
11/12/2020						
REF. NF N. 18318 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 12/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5885	437140		350,00		2.100,00D
REF. NF 9266 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOR A ELEVADORES CASTELO LTDA	5922	437980		149,00		2.249,00D
			Total conta:	849,00	0,00	
264 - 3.2.01.01.027 Manutenção de Equipamentos Diversos					Saldo anterior:	1.473,10D
17/12/2020						
REF. NF N.010 SERVIÇO MANUTEÇÃO EM CAMERAS VIDEOMONITORAMENTO A LUCIA BERNARDINI TOLDO MEI	5873	436909		390,00		1.863,10D
			Total conta:	390,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede					Saldo anterior:	8.069,60D
11/12/2020						
REF. PAGTO CF N.6352 AQUISIÇÃO 01 TINTA SPRAY FOSCO COLORGYN A MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5860	436640		16,00		8.085,60D
			Total conta:	16,00	0,00	
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas					Saldo anterior:	5.436,95D
03/12/2020						
REF. NF N. 200607 MATERIAL ESCRITORIO/EXPEDIENTE A INNO INFORMATICA LTDA	5843	436291		183,95		5.620,90D
			Total conta:	183,95	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	7.517,33D
11/12/2020						
REF. NF N. 0022 REMOÇÃO ESTRUTURA METALICA DO PREDIO AMREC A HENRIQUE INSTALAÇÕES LTDA	5867	436780		400,00		7.917,33D
			Total conta:	400,00	0,00	
3999 - 3.2.01.01.048 Passagens					Saldo anterior:	0,00
04/12/2020						
REF. NF N. 914 PASSAGENS AEREAS P/ ADEMIR MAGAGNIN TRECHO FLN/CGH IDA/VOLTA DIA 10/12 PELA LATAN A MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA	5814	435716		1.814,57		1.814,57D
			Total conta:	1.814,57	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	35.932,29D
01/12/2020						
REF. NF N.1342 VEICULAÇÃO MIDIA CFE CONTRATO PI 7503 A SOCIEDADE RADIO DIFUSORA ELDORADO CATARINENSE LTDA	5849	436429		3.500,00		39.432,29D
REF. NF N.1123 VEICULAÇÃO MIDIA CAMPANHA CORONAVIRUS A RADIO SOM MAIOR FM LTDA	5906	437565		3.500,00		42.932,29D
17/12/2020						
REF. NF N. 679 CRIAÇÃO FLYER QUEIMADAS A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO ME	5909	437620		400,00		43.332,29D
			Total conta:	7.400,00	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	2.913,07D
31/12/2020						
REF. PARCELA 04/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5515	429112		105,85		3.018,92D
			Total conta:	105,85	0,00	
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia					Saldo anterior:	15.810,00D

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

Folha: 17

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/12/2020						
REF. NF N. 173 ASSESSORIA JURIDICA MES 12/2020 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5891	437263		3.000,00		18.810,00D
			Total conta:	3.000,00	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	139.032,89D
03/12/2020						
REF. NF N. 616 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 11/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5845	436348		12.430,54		151.463,43D
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme					Saldo anterior:	6.671,97D
01/12/2020						
REF. NOTA FISCAL N. 34403 de 16/11/2020 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5853	436500		55,28		6.727,25D
REF. NOTA FATURA N. 2771 de 16/11/2020 LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5854	436526		179,51		6.906,76D
REF. NOTA FATURA N. 2770 de 16/11/2020 LOCAÇÃO CHIP GPRS E EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5855	436542		221,20		7.127,96D
REF. NOTA FISCAL N. 34396 de 16/11/2020 MONITORAMENTO DE ALARME E SEGURO MES 11/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5856	436569		115,57		7.243,53D
16/12/2020						
REF. NF N. 34826 SERVIÇO MONITORAMENTO DE ALARME/SEGURO PATRIMONIAL MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5877	436984		115,57		7.359,10D
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 2896 LOCAÇÃO CHIP E LOCAÇÃO EQUIP P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5878	437000		221,20		7.580,30D
REF. NF 34827 MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5880	437042		55,28		7.635,58D
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 2897 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 12/2020 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	5881	437069		179,51		7.815,09D
			Total conta:	1.143,12	0,00	
272 - 3.2.01.01.028 Servicos Graficos/Banner/Impressões					Saldo anterior:	125,00D
16/12/2020						
REF. PAGTO NF N. 11994 IMPRESSAO DE CONVITES A ALFA PRINT SUBLIMAÇÃO EDITORA E GRAFICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5870	436844		75,00		200,00D
			Total conta:	75,00	0,00	
355046 - 3.2.01.01.077 Uniformes/Jalecos					Saldo anterior:	0,00
01/12/2020						
REF. NF N. 0077 DE 26/11 AQUISIÇÃO PEÇAS P/ UNIFORMES AMREC A ROSANGELA MARQUES MARTINS MEI	5779	435007		1.851,90		1.851,90D
			Total conta:	1.851,90	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	1.952,85D
04/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5810	435635		10,45		1.963,30D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5811	435651		10,45		1.973,75D
10/12/2020						
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5859	436623		70,50		2.044,25D
15/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5869	436828		10,45		2.054,70D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 18

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5831	436054		10,45		2.065,15D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5832	436070		10,45		2.075,60D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5833	436097		10,45		2.086,05D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5834	436119		10,45		2.096,50D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5835	436135		10,45		2.106,95D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5836	436151		10,45		2.117,40D
21/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5837	436178		10,45		2.127,85D
22/12/2020						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5838	436194		10,45		2.138,30D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5839	436216		10,45		2.148,75D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5840	436232		10,45		2.159,20D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5841	436259		10,45		2.169,65D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5842	436275		10,45		2.180,10D
23/12/2020						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5919	437921		37,07		2.217,17D
Total conta:				264,32	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	186,79D
31/12/2020						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5926	438065		2,46		189,25D
Total conta:				2,46	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	387,59D
01/12/2020						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 18035 EMITIDA EM 23/11/2020 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 11/2020 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5782	435074		0,23		387,82D
Total conta:				0,23	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	12.405,23C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437778			904,17	13.309,40C
Total conta:				0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	96.966,10C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437786			7.067,50	104.033,60C
Total conta:				0,00	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma					Saldo anterior:	333.238,42C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437794			52.395,98	385.634,40C
Total conta:				0,00	52.395,98	

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

Folha: 19

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	119.874,81C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437808			8.737,23	128.612,04C
			Total conta:	0,00	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	175.457,40C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437816			12.788,44	188.245,84C
			Total conta:	0,00	12.788,44	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	73.642,95C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437824			5.011,01	78.653,96C
			Total conta:	0,00	5.011,01	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	86.279,86C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437832			6.288,62	92.568,48C
			Total conta:	0,00	6.288,62	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	94.311,43C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437840			6.874,01	101.185,44C
			Total conta:	0,00	6.874,01	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	109.886,91C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437859			8.009,25	117.896,16C
			Total conta:	0,00	8.009,25	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	65.397,76C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437867			4.766,60	70.164,36C
			Total conta:	0,00	4.766,60	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	66.651,91C
23/12/2020						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 12/2020 DO MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5916	437875			4.858,01	71.509,92C
			Total conta:	0,00	4.858,01	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	782,79C
31/12/2020						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5924	438030			5,17	787,96C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5925	438057			32,05	820,01C

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

Folha: 20

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 12 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total conta:	0,00	37,22	

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

CLESIO SALVARO

Presidente

CPF: 530.959.019-68