

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0					Saldo anterior:	0,00
05/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5935	439088		12.430,54		12.430,54D
REF. PAGTO NF N. 625 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5945	439290			12.430,54	0,00
11/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5936	439100		248,16		248,16D
REF. PAGTO NF N. 2022 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 12/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5947	439339			212,91	35,25D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5948	439355			35,25	0,00
13/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5937	439126		4.878,46		4.878,46D
REF. PAGTO NF N 10888 DESPESAS C/ FRIOS PARA COFFE BREAK A MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5949	439371			163,50	4.714,96D
REF. PAGTO NF N. 4576 PUBLICAÇÃO DIA 14/12 P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5951	439410			360,00	4.354,96D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 - MARGARETE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5952	439436			61,87	4.293,09D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -ANTONIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5953	439452			61,87	4.231,22D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -FRANCISCO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5954	439479			363,37	3.867,85D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -AILSON CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5955	439495			399,47	3.468,38D
REF. PAGTO BOLETO VALE TRANSPORTE A ACATU - ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5956	439517			163,80	3.304,58D
REF. PAGTO NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5960	439592			387,90	2.916,68D
REF. PAGTO NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5962	439630			570,00	2.346,68D
REF. PAGTO NF N: 4749 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5964	439673			290,00	2.056,68D
REF. PAGTO NF N: 4748 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 08/01/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5966	439711			300,00	1.756,68D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5967	439738			161,14	1.595,54D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5969	439770			1.041,35	554,19D
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL N. 185249 AUTO POSTO GERMANIA LTDA DIA 06/01 AO DIRETOR VANDERLEI ALEXANDRE A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5970	439797			100,00	454,19D
REF. PAGTO NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5974	439843			454,19	0,00
18/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5938	439142		818,22		818,22D
REF. PAGTO NF N. 179458 DE 23/12/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5979	439894			511,33	306,89D
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5981	439940			306,89	0,00
20/01/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5939	439169		91,85		91,85D
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL DESPESA POSTAL P/ ENVIO DO TERMO DE CONVENIO CIM-AMREC E O MAPA P/ FRANCISCO VERISSIMO AO ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5982	439967			91,85	0,00
21/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5940	439185		400,00		400,00D
REF. PAGTO NF N. 202100002 IMPRESSÃO/CRIAÇÃO BANNER A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5984	440000			400,00	0,00
22/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5941	439207		109,98		109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5986	440043			109,98	0,00
28/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5942	439223		468,03		468,03D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A BRASIL TELECOM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5988	440086			306,89	161,14D
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5990	440124			161,14	0,00
29/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5943	439240		350,00		350,00D
REF. PAGTO NF N. 18610 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5992	440167			350,00	0,00
			Total ano:	19.795,24	19.795,24	
			Total conta:	19.795,24	19.795,24	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico					Saldo anterior:	335.097,12D
05/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5935	439096			12.430,54	322.666,58D
11/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5936	439118			248,16	322.418,42D
13/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5937	439134			4.878,46	317.539,96D
18/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5938	439150			818,22	316.721,74D
20/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5939	439177			91,85	316.629,89D
21/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5940	439193			400,00	316.229,89D
22/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5941	439215			109,98	316.119,91D
28/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5942	439231			468,03	315.651,88D
29/01/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5943	439258			350,00	315.301,88D
31/01/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5994	440191		32,59		315.334,47D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5995	440221			0,50	315.333,97D

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

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total ano:	32,59	19.795,74	
			Total conta:	32,59	19.795,74	
<u>352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0</u>					Saldo anterior:	9.870,16D
<u>31/01/2021</u>						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5993	440175		2,17		9.872,33D
			Total ano:	2,17	0,00	
			Total conta:	2,17	0,00	
<u>351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias</u>					Saldo anterior:	13.805,77D
<u>31/01/2021</u>						
REF. ADIANTAMENTO DE SALARIOS MES 01/2021	5931	438944			12.826,27	979,50D
			Total ano:	0,00	12.826,27	
			Total conta:	0,00	12.826,27	
<u>351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 01/2021	5931	438936			76,80	76,80C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 01/2021	5996	440230		76,80		0,00
			Total ano:	76,80	76,80	
			Total conta:	76,80	76,80	
<u>351210 - 1.2.01.001 Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior</u>					Saldo anterior:	528,78D
<u>13/01/2021</u>						
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5967	439720		161,14		689,92D
			Total ano:	161,14	0,00	
			Total conta:	161,14	0,00	
<u>354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar</u>					Saldo anterior:	846,83D
<u>31/01/2021</u>						
REF. PARCELA 05/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5516	429147			105,85	740,98D
			Total ano:	0,00	105,85	
			Total conta:	0,00	105,85	
<u>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>28/01/2021</u>						
REF. FATURA MES 01/2021 A CASAN SA	5989	440108			161,14	161,14C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5990	440116		161,14		0,00
			Total ano:	161,14	161,14	
			Total conta:	161,14	161,14	
<u>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>13/01/2021</u>						
REF. FATURA MES 01/2021 A CELESC SA	5968	439754			1.041,35	1.041,35C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5969	439762		1.041,35		0,00
			Total ano:	1.041,35	1.041,35	
			Total conta:	1.041,35	1.041,35	
<u>353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>01/01/2021</u>						
REF. NF N. 179458 DE 23/12/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5977	439878			500,00	500,00C
<u>18/01/2021</u>						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 179458 DE 23/12/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5979	439886		500,00		0,00
			Total ano:	500,00	500,00	
			Total conta:	500,00	500,00	
Saldo anterior:						0,00
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda						
01/01/2021						
REF. NF N. 4576 PUBLICAÇÃO DIA 14/12 P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5950	439398			360,00	360,00C
12/01/2021						
REF. NF N: 4749 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5963	439657			290,00	650,00C
REF. NF N: 4748 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 08/01/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5965	439690			300,00	950,00C
13/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 4576 PUBLICAÇÃO DIA 14/12 P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5951	439401		360,00		590,00C
REF. PAGTO NF N: 4749 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5964	439665		290,00		300,00C
REF. PAGTO NF N: 4748 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 08/01/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5966	439703		300,00		0,00
			Total ano:	950,00	950,00	
			Total conta:	950,00	950,00	
Saldo anterior:						0,00
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda						
18/01/2021						
REF. NF N. 18610 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5991	440140			350,00	350,00C
29/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 18610 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5992	440159		350,00		0,00
			Total ano:	350,00	350,00	
			Total conta:	350,00	350,00	
Saldo anterior:						0,00
355097 - 2.1.01.01.276 Empretec Serviços Ltda						
04/01/2021						
REF. NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	5976	439819			445,00	445,00C
13/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5974	439835		445,00		0,00
			Total ano:	445,00	445,00	
			Total conta:	445,00	445,00	
Saldo anterior:						0,00
353981 - 2.1.01.01.197 JP Comercio de Combustivel Ltda						
04/01/2021						
REF. NF N. 2022 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 12/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5946	439312			212,91	212,91C
11/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 2022 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 12/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5947	439320		212,91		0,00
			Total ano:	212,91	212,91	
			Total conta:	212,91	212,91	
Saldo anterior:						0,00
354457 - 2.1.01.01.234 Maiara Bernardo Rezende Borges						
18/01/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2021						
REF. NF N. 202100002 IMPRESSÃO/CRIAÇÃO BANNER A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5983	439983			400,00	400,00C
21/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 202100002 IMPRESSÃO/CRIAÇÃO BANNER A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5984	439991		400,00		0,00
				Total ano:	400,00	400,00
				Total conta:	400,00	400,00
353302 - 2.1.01.01.141 MD Controle de Pragas Ltda EPP						Saldo anterior: 0,00
12/01/2021						
REF. NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5957	439533			450,00	450,00C
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5958	439541		39,60		410,40C
REF. ISS RETIDO S/ NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5959	439568		22,50		387,90C
REF. NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5961	439614			570,00	957,90C
13/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5960	439584		387,90		570,00C
REF. PAGTO NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5962	439622		570,00		0,00
				Total ano:	1.020,00	1.020,00
				Total conta:	1.020,00	1.020,00
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						Saldo anterior: 0,00
04/01/2021						
REF. NF N. 625 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5944	439274			12.430,54	12.430,54C
05/01/2021						
REF. PAGTO NF N. 625 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5945	439282		12.430,54		0,00
				Total ano:	12.430,54	12.430,54
				Total conta:	12.430,54	12.430,54
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo						Saldo anterior: 0,00
18/01/2021						
REF. FATURA MES 12/2020 A OI FIXO SA	5980	439924			306,89	306,89C
REF. PAGTO FATURA MES 12/2020 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5981	439932		306,89		0,00
28/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A BRASIL TELECOM SA	5987	440060			306,89	306,89C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A BRASIL TELECOM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5988	440078		306,89		0,00
				Total ano:	613,78	613,78
				Total conta:	613,78	613,78
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular						Saldo anterior: 0,00
22/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A TIM CELULAR SA	5985	440027			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 01/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5986	440035		109,98		0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
CARBONIFERA - AMREC

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total ano:	109,98	109,98	
			Total conta:	109,98	109,98	
<u>3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>						
REF. VLR LIQ RESCISAO MES 01/2021	5931	439010			20.330,87	20.330,87C
			Total ano:	0,00	20.330,87	
			Total conta:	0,00	20.330,87	
<u>721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>						
REF. VLR LIQ SALARIO MES 01/2021	5931	439002			10.279,33	10.279,33C
			Total ano:	0,00	10.279,33	
			Total conta:	0,00	10.279,33	
<u>25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM</u>					Saldo anterior:	306,00C
<u>31/01/2021</u>						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 01/2021	5931	438928			16,00	322,00C
			Total ano:	0,00	16,00	
			Total conta:	0,00	16,00	
<u>796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2021</u>						
REF. FGTS A RECOLHER MES 01/2021	5933	439053			2.199,13	2.199,13C
			Total ano:	0,00	2.199,13	
			Total conta:	0,00	2.199,13	
<u>780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher</u>					Saldo anterior:	341,00C
<u>31/01/2021</u>						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 01/2021	5931	438952			2.071,47	2.412,47C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 01/2021	5931	438960			1.441,51	3.853,98C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO 13º SALARIO MES 01/2021	5931	438979			121,40	3.975,38C
REF. INSS A RECOLHER MES 01/2021	5934	439070			9.593,58	13.568,96C
			Total ano:	0,00	13.227,96	
			Total conta:	0,00	13.227,96	
<u>14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>04/01/2021</u>						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	5976	439827			55,00	55,00C
<u>12/01/2021</u>						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5958	439550			39,60	94,60C
			Total ano:	0,00	94,60	
			Total conta:	0,00	94,60	
<u>5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ FOLHA a Recolher</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>13/01/2021</u>						
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 - MARGARETE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5952	439428		61,87		61,87D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -ANTONIO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5953	439444		61,87		123,74D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -FRANCISCO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5954	439460		363,37		487,11D
REF. PAGTO IRRF S/ FERIAS MES 12/2020 -AILSON CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5955	439487		399,47		886,58D

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2021						
REF. IRRF S/ SALARIO MES 01/2021	5931	438987			1.829,93	943,35C
REF. IRRF S/ FERIAS MES 01/2021	5931	438995			886,58	1.829,93C
		Total ano:		886,58	2.716,51	
		Total conta:		886,58	2.716,51	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 01/2021	5932	439037			368,56	368,56C
		Total ano:		0,00	368,56	
		Total conta:		0,00	368,56	
14885 - 2.1.05.01.003 ISS a Recolher						Saldo anterior: 86,58C
12/01/2021						
REF. ISS RETIDO S/ NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5959	439576			22,50	109,08C
		Total ano:		0,00	22,50	
		Total conta:		0,00	22,50	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF. FERIAS MES 01/2021	5931	438898		11.365,78		11.365,78D
REF. 1/3 FERIAS MES 01/2021	5931	438901		3.788,58		15.154,36D
		Total ano:		15.154,36	0,00	
		Total conta:		15.154,36	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 01/2021	5933	439045		2.199,13		2.199,13D
		Total ano:		2.199,13	0,00	
		Total conta:		2.199,13	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF. SALARIOS MES 01/2021	5931	438871		11.894,85		11.894,85D
REF. INSALUBRIDADE SALARIOS MES 01/2021	5931	438880		440,00		12.334,85D
		Total ano:		12.334,85	0,00	
		Total conta:		12.334,85	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF. INSS A RECOLHER MES 01/2021	5934	439061		9.593,58		9.593,58D
		Total ano:		9.593,58	0,00	
		Total conta:		9.593,58	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 01/2021	5932	439029		368,56		368,56D
		Total ano:		368,56	0,00	
		Total conta:		368,56	0,00	
352462 - 3.1.01.01.017 Rescisões						Saldo anterior: 0,00
31/01/2021						
REF. TERMO DE RESCISAO - VANDERLEY ALEXANDRE	5931	438910		22.390,95		22.390,95D
		Total ano:		22.390,95	0,00	
		Total conta:		22.390,95	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte				Saldo anterior:		0,00
13/01/2021						
REF. PAGTO BOLETO VALE TRANSPORTE A ACATU - ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5956	439509		163,80		163,80D
31/01/2021						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 01/2021	5996	440248			76,80	87,00D
				Total ano:	76,80	
				Total conta:	76,80	
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
28/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A CASAN SA	5989	440094		161,14		161,14D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular				Saldo anterior:		0,00
22/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A TIM CELULAR SA	5985	440019		109,98		109,98D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		0,00
04/01/2021						
REF. NF N. 2022 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 12/2020 A JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5946	439304		212,91		212,91D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição				Saldo anterior:		0,00
13/01/2021						
REF. PAGTO NF N 10888 DESPESAS C/ FRIOS PARA COFFE BREAK A MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5949	439363		163,50		163,50D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica				Saldo anterior:		0,00
13/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A CELESC SA	5968	439746		1.041,35		1.041,35D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
353051 - 3.2.01.01.062 Impressão de Material/Painel/Banner				Saldo anterior:		0,00
18/01/2021						
REF. NF N. 202100002 IMPRESSÃO/CRIAÇÃO BANNER A MAIARA BERNARDO REZENDE BORGES	5983	439975		400,00		400,00D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio				Saldo anterior:		0,00
01/01/2021						
REF. NF N. 179458 DE 23/12/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	5977	439860		500,00		500,00D
				Total ano:	0,00	
				Total conta:	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores				Saldo anterior:		0,00
18/01/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2021						
REF. NF N. 18610 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 01/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	5991	440132		350,00		350,00D
			Total ano:	350,00	0,00	
			Total conta:	350,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	0,00
04/01/2021						
REF. NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	5976	439800		500,00		500,00D
12/01/2021						
REF. NF N. 15318 SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA AGUA/CAIXA GORDURA DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5957	439525		450,00		950,00D
REF. NF N. 15317 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DA SEDE AMREC A MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5961	439606		570,00		1.520,00D
			Total ano:	1.520,00	0,00	
			Total conta:	1.520,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia					Saldo anterior:	0,00
01/01/2021						
REF. NF N. 4576 PUBLICAÇÃO DIA 14/12 P/ VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5950	439380		360,00		360,00D
12/01/2021						
REF. NF N. 4749 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 30/12 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5963	439649		290,00		650,00D
REF. NF N. 4748 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 08/01/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	5965	439681		300,00		950,00D
			Total ano:	950,00	0,00	
			Total conta:	950,00	0,00	
352713 - 3.2.01.01.060 Ressarcimento de Despesas Gerais/Viagens					Saldo anterior:	0,00
13/01/2021						
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL N. 185249 AUTO POSTO GERMANIA LTDA DIA 06/01 AO DIRETOR VANDERLEI ALEXANDRE A CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5970	439789		100,00		100,00D
20/01/2021						
PAGTO REEMBOLSO DE DESPESAS CFE CUPOM/NOTA FISCAL DESPESA POSTAL P/ ENVIO DO TERMO DE CONVENIO CIM-AMREC E O MAPA P/ FRANCISCO VERISSIMO AO ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5982	439959		91,85		191,85D
			Total ano:	191,85	0,00	
			Total conta:	191,85	0,00	
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros					Saldo anterior:	0,00
31/01/2021						
REF. PARCELA 05/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5516	429139		105,85		105,85D
			Total ano:	105,85	0,00	
			Total conta:	105,85	0,00	
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica					Saldo anterior:	0,00
04/01/2021						
REF. NF N. 625 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 12/2020 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	5944	439266		12.430,54		12.430,54D
			Total ano:	12.430,54	0,00	
			Total conta:	12.430,54	0,00	
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo					Saldo anterior:	0,00

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

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/01/2021						
REF. FATURA MES 12/2020 A OI FIXO SA	5980	439916		306,89		306,89D
28/01/2021						
REF. FATURA MES 01/2021 A BRASIL TELECOM SA	5987	440051		306,89		613,78D
			Total ano:	613,78	0,00	
			Total conta:	613,78	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias				Saldo anterior:		0,00
11/01/2021						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5948	439347		35,25		35,25D
			Total ano:	35,25	0,00	
			Total conta:	35,25	0,00	
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		0,00
31/01/2021						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5995	440213		0,50		0,50D
			Total ano:	0,50	0,00	
			Total conta:	0,50	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos				Saldo anterior:		0,00
13/01/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 1556 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5974	439851		9,19		9,19D
18/01/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ NF N. 179458 DE 23/12/2020 SERVIÇOS DE INTERNET MES 12/2020 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5979	439908		11,33		20,52D
			Total ano:	20,52	0,00	
			Total conta:	20,52	0,00	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações				Saldo anterior:		0,00
31/01/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5993	440183			2,17	2,17C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	5994	440205			32,59	34,76C
			Total ano:	0,00	34,76	
			Total conta:	0,00	34,76	

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

CLESIO SALVARO
Presidente
CPF: 530.959.019-68