

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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
01/02/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		440400			187,49	187,49C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5998	440426			230,13	417,62C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5999	440442			139,99	557,61C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6000	440469			139,99	697,60C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6001	440485			4.800,76	5.498,36C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6002	440507			1.502,89	7.001,25C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6003	440523			3.278,08	10.279,33C
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6004	440540			20.330,87	30.610,20C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6005	440558		30.610,20		0,00
03/02/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6006	440582			78.519,42	78.519,42C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MUNICIPAL MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440833		99.999,99		21.480,57D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6021	441104			645,22	20.835,35D
REF. PAGTO PISS/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6022	441120			368,56	20.466,79D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6023	441147			2.199,13	18.267,66D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6024	441163			13.227,96	5.039,70D
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6025	441180			2.483,26	2.556,44D
REF. PAGTO BOLETO N. 1000119929 ACATU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6026	441201			156,00	2.400,44D
REF. PAGTO NF N. 202000000000032 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQ. PORTE EM 22/12/2020 A GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6028	441244			2.360,00	40,44D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6029	441260			40,44	0,00
04/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6007	440590		2.991,63		2.991,63D
REF. PAGTO NF N. 93372 AQUISIÇÃO 01 APARELHO GALAXY 520 FE 256GB A MAGAZINE LUIZA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6031	441317			2.991,63	0,00
05/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6008	440612		21.325,33		21.325,33D
REF. PAGTO NF N. 629 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6033	441350			13.067,01	8.258,32D
REF. PAGTO NF N. 184827 DE 20/01/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6035	441392			500,00	7.758,32D
REF. PAGTO NF N. 2643 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 01/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6037	441430			654,46	7.103,86D
REF. PAGTO NF N. 1630 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6039	441481			222,50	6.881,36D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 4837 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANBUAL PERIODO DE 15/1/2021 A 20/01/2022 JORNAL A TRIBUNA A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6041	441520			500,00	6.381,36D
REF. PAGTO NF N. 176 ASSESSORIA JURIDICA DE 29/01/2021 MES 01/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6043	441562			3.000,00	3.381,36D
REF. PAGTO NF N. 168 SERVIÇO PRESTADOS CERIMONIA P/ AMREC A CAROLINE BORTOT RASPINI NAZARIO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6045	441600			500,00	2.881,36D
REF. PAGTO NF N.391 SERVIÇOS PRESTADOS MES 01/2021 A ZAPELINI PHOTO EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6046	441627			70,00	2.811,36D
REF. PAGTO NF N. 35206/FATURA DE LOCAÇÃO N.3008 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6051	441724			336,77	2.474,59D
REF. PAGTO NF N. 35207/FATURA DE LOCAÇÃO N.3009 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6052	441740			234,79	2.239,80D
REF. PAGTO NF N. 204034 AQUISIÇÃO 01 WEBCAM FULL HD LOGITECH A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6054	441783			659,00	1.580,80D
REF. PAGTO NF N. 7366 DE 13/01/2021 AQUISIÇÃO 01 TONNER MP A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6056	441821			250,00	1.330,80D
REF. PAGTO NF N. 13878 DE 19/01/2021 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 APARELHOS SPLITS 60000 BTUS NO AUDITORIO E SALA DE REUNIAO AMREC A REFRIGERAÇÃO CRUZEIRO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6058	441864			400,00	930,80D
REF. PAGTO NFs N. 0147/148/149 DE 20/01 COFFE BREAK P/ REUNIOES/ASSEMBLEIA/TREINAMENTO DA EQUIPE A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6062	441945			889,00	41,80D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6063	441961			10,45	31,35D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6064	441988			10,45	20,90D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6065	442003			10,45	10,45D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6066	442020			10,45	0,00
08/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6009	440639		11.469,94		11.469,94D
REF. PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6067	442046			11.419,94	50,00D
REF. PAGTO RECIBO N. 76674 EXAME DEMISSIONAL P/ FRANCISCO VERISSIMO A DRª LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6068	442062			50,00	0,00
10/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6010	440655		8.976,98		8.976,98D
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6071	442127			5.431,28	3.545,70D
REF. PAGTO NF N. 13357 DE 01/12/2020 PUBLICAÇÃO CAMPANHA COMBATE CORONA VIRUS A SOCIEDADE HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6072	442143			3.500,00	45,70D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6073	442160			10,45	35,25D
REF. TARIFA BANCARIA S/ PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6074	442186			35,25	0,00
11/02/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 140 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA LAVADOURA ALTA PRESSAO 220V A LH COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6076	442224			2.650,00	2.650,00C
12/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6011	440671		2.650,00		0,00
17/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6012	440698		50,00		50,00D
REF. PAGTO BOLETO N. 1000120963 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6091	442526			50,00	0,00
19/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6013	440710		1.467,00		1.467,00D
REF. PAGTO NF N. 3539 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6080	442305			1.467,00	0,00
22/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6014	440736		109,98		109,98D
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6093	442569			109,98	0,00
23/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6015	440752		240,00		240,00D
REF. PAGTO NF N:1010 MATERIAL P/ REFIL TINTA/CARTUCHO A R.R ELETRONICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6095	442607			240,00	0,00
24/02/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6016	440787			99.959,55	99.959,55C
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MUNICIPAL MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	440965		99.999,99		40,44D
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6077	442240			40,44	0,00
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6078	442267			52,35	52,35C
25/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6017	440795		52,35		0,00
26/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6018	440817		120.872,41		120.872,41D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6081	442321			10,45	120.861,96D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6082	442348			10,45	120.851,51D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6083	442364			10,45	120.841,06D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6084	442380			10,45	120.830,61D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6085	442402			10,45	120.820,16D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6086	442429			1.930,79	118.889,37D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6087	442445			4.800,76	114.088,61D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6088	442461			6.987,56	107.101,05D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A ROSEMARY NAPOELAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6089	442488			1.502,89	105.598,16D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6090	442500			3.278,08	102.320,08D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 46261 PARCELA 05/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6097	442640			74.400,00	27.920,08D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6098	442666			3.112,82	24.807,26D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6099	442682			1.930,79	22.876,47D
REF. PAGTO NF N. 27886 DE 11/01/2021 IMPRESSOES COLORIDAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6101	442720			30,00	22.846,47D
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6103	442763			1.477,01	21.369,46D
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6105	442801			161,14	21.208,32D
REF. PAGTO NF N. 12240 DESPESA C/ COFFE BREAK P/ REUNIOES/EVENTOS DIA 16/02 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6106	442828			197,00	21.011,32D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2019 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6107	442844			119,62	20.891,70D
REF. PAGTO IPVA 2019 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6108	442879			603,18	20.288,52D
REF. PAGTO IPVA 2021 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6109	442895			447,08	19.841,44D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6110	442917			128,85	19.712,59D
REF. PAGTO IPVA 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6111	442933			568,07	19.144,52D
REF. PAGTO SEGURO DPVAT 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6112	442968			5,23	19.139,29D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6113	442984			123,53	19.015,76D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2020 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6114	443000			123,53	18.892,23D
REF. PAGTO SEGURO DPVAT 2020 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6115	443026			5,23	18.887,00D
REF. PAGTO IPVA 2020 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6116	443042			1.036,42	17.850,58D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6117	443077			128,85	17.721,73D
REF. PAGTO IPTU 2021 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6118	443093			808,28	16.913,45D
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6119	443115			2.346,44	14.567,01D
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6120	443131			10.803,74	3.763,27D
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6121	443158			302,44	3.460,83D
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6122	443174			3.380,83	80,00D
REF. PAGTO NF N. 6559 AQUISIÇÃO PELICULA/CAPA P/ CELULAR A ANACELL-MARCOS DA ROCHA CAETANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6123	443190			80,00	0,00
			Total ano:	400.815,80	400.815,80	
			Total conta:	400.815,80	400.815,80	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico

Saldo anterior: 315.333,97D

01/02/2021

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/03/2021 17:42:48

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6005	440566			30.610,20	284.723,77D
03/02/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6006	440574		78.519,42		363.243,19D
04/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6007	440604			2.991,63	360.251,56D
05/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6008	440620			21.325,33	338.926,23D
08/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6009	440647			11.469,94	327.456,29D
10/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6010	440663			8.976,98	318.479,31D
12/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6011	440680			2.650,00	315.829,31D
17/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6012	440701			50,00	315.779,31D
19/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6013	440728			1.467,00	314.312,31D
22/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6014	440744			109,98	314.202,33D
23/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6015	440760			240,00	313.962,33D
24/02/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6016	440779		99.959,55		413.921,88D
25/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6017	440809			52,35	413.869,53D
26/02/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6018	440825			120.872,41	292.997,12D
28/02/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6125	443220		28,95		293.026,07D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRACFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6126	443255			11,95	293.014,12D
			Total ano:	178.507,92	200.827,77	
			Total conta:	178.507,92	200.827,77	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0					Saldo anterior:	9.872,33D
28/02/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6124	443212			1,24	9.871,09D
			Total ano:	0,00	1,24	
			Total conta:	0,00	1,24	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias					Saldo anterior:	979,50D
28/02/2021						
REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 02/2021	5997	440329			979,50	0,00
			Total ano:	0,00	979,50	
			Total conta:	0,00	979,50	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/02/2021						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 02/2021	5997	440310			76,80	76,80C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 02/2021	6127	443263		76,80		0,00
			Total ano:	76,80	76,80	
			Total conta:	76,80	76,80	
17205 - 1.3.01.02.004 Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV						Saldo anterior: 6.999,00D
05/02/2021						
REF. NF N. 93372 AQUISIÇÃO 01 APARELHO GALAXY 520 FE 256GB A MAGAZINE LUIZA SA	6030	441279		2.991,62		9.990,62D
			Total ano:	2.991,62	0,00	
			Total conta:	2.991,62	0,00	
2372 - 1.3.01.02.002 Maquinas e Instalações						Saldo anterior: 84.821,69D
11/02/2021						
REF. NF N. 140 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA LAVADOURA ALTA PRESSAO 220V A LH COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	6075	442194		2.650,00		87.471,69D
			Total ano:	2.650,00	0,00	
			Total conta:	2.650,00	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar						Saldo anterior: 740,98D
28/02/2021						
REF. PARCELA 06/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5517	429163			105,85	635,13D
			Total ano:	0,00	105,85	
			Total conta:	0,00	105,85	
355127 - 2.1.01.01.279 Caroline Bortot Raspini Nazario ME						Saldo anterior: 0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 168 SERVIÇO PRESTADOS CERIMONIA P/ AMREC A CAROLINE BORTOT RASPINI NAZARIO ME	6044	441589			500,00	500,00C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 168 SERVIÇO PRESTADOS CERIMONIA P/ AMREC A CAROLINE BORTOT RASPINI NAZARIO ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6045	441597		500,00		0,00
			Total ano:	500,00	500,00	
			Total conta:	500,00	500,00	
351679 - 2.1.01.01.058 Casan						Saldo anterior: 0,00
26/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A CASAN SA	6104	442780			161,14	161,14C
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6105	442798		161,14		0,00
			Total ano:	161,14	161,14	
			Total conta:	161,14	161,14	
351660 - 2.1.01.01.057 Celesc						Saldo anterior: 0,00
26/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A CELESC SA	6102	442747			1.477,01	1.477,01C
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6103	442755		1.477,01		0,00
			Total ano:	1.477,01	1.477,01	
			Total conta:	1.477,01	1.477,01	
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda						Saldo anterior: 0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 184827 DE 20/01/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6034	441376			500,00	500,00C
05/02/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 184827 DE 20/01/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6035	441384		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						
01/02/2021						
REF. NF N. 4837 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANBUAL PERIODO DE 15/1/2021 A 20/01/2022 JORNAL A TRIBUNA A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6040	441503			500,00	500,00C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 4837 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANBUAL PERIODO DE 15/1/2021 A 20/01/2022 JORNAL A TRIBUNA A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6041	441511		500,00		0,00
			Total ano:	500,00	500,00	
			Total conta:	500,00	500,00	
Saldo anterior:						0,00
355097 - 2.1.01.01.276 Empretec Serviços Ltda						
02/02/2021						
REF. NF N. 1630 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6038	441457			222,50	222,50C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 1630 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6039	441473		222,50		0,00
			Total ano:	222,50	222,50	
			Total conta:	222,50	222,50	
Saldo anterior:						0,00
355100 - 2.1.01.01.277 Gava Som e Iluminação Proissional Ltda						
01/02/2021						
REF. NF N. 202000000000032 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQ. PORTE EM 22/12/2020 A GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	6027	441228			2.360,00	2.360,00C
03/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 202000000000032 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQ. PORTE EM 22/12/2020 A GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6028	441236		2.360,00		0,00
			Total ano:	2.360,00	2.360,00	
			Total conta:	2.360,00	2.360,00	
Saldo anterior:						0,00
354082 - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda						
01/02/2021						
REF. NF N. 204034 DE 19/01/2021 AQUISIÇÃO 01 WEBCAM FULL HD LOGITECH A INNO INFORMATICA LTDA	6053	441767			659,00	659,00C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 204034 AQUISIÇÃO 01 WEBCAM FULL HD LOGITECH A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6054	441775		659,00		0,00
			Total ano:	659,00	659,00	
			Total conta:	659,00	659,00	
Saldo anterior:						0,00
355143 - 2.1.01.01.281 LH Comercio de Maquinas e Motores Ltda						
11/02/2021						
REF. NF N. 140 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA LAVADOURA ALTA PRESSAO 220V A LH COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	6075	442208			2.650,00	2.650,00C
REF. PAGTO NF N. 140 AQUISIÇÃO 01 MAQUINA LAVADOURA ALTA PRESSAO 220V A LH COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6076	442216		2.650,00		0,00
			Total ano:	2.650,00	2.650,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				2.650,00	2.650,00	
353957 - 2.1.01.01.194 Magazine Luiza SA						Saldo anterior: 0,00
04/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 93372 AQUISIÇÃO 01 APARELHO GALAXY 520 FE 256GB A MAGAZINE LUIZA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6031	441295		2.991,62		2.991,62D
05/02/2021						
REF. NF N. 93372 AQUISIÇÃO 01 APARELHO GALAXY 520 FE 256GB A MAGAZINE LUIZA SA	6030	441287			2.991,62	0,00
Total ano:				2.991,62	2.991,62	
Total conta:				2.991,62	2.991,62	
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						Saldo anterior: 0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 176 ASSESSORIA JURIDICA DE 29/01/2021 MES 01/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6042	441546			3.000,00	3.000,00C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 176 ASSESSORIA JURIDICA DE 29/01/2021 MES 01/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6043	441554		3.000,00		0,00
Total ano:				3.000,00	3.000,00	
Total conta:				3.000,00	3.000,00	
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						Saldo anterior: 0,00
04/02/2021						
REF. NF N. 629 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6032	441333			13.067,01	13.067,01C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 629 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6033	441341		13.067,01		0,00
Total ano:				13.067,01	13.067,01	
Total conta:				13.067,01	13.067,01	
353892 - 2.1.01.01.188 Multicopias Comercio e Serviços Ltda						Saldo anterior: 0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 27886 DE 11/01/2021 IMPRESSOES COLORIDAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6100	442704			30,00	30,00C
26/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 27886 DE 11/01/2021 IMPRESSOES COLORIDAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6101	442712		30,00		0,00
Total ano:				30,00	30,00	
Total conta:				30,00	30,00	
353566 - 2.1.01.01.158 Padaria das Nações Eireli						Saldo anterior: 0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 0147 DE 20/01 COFFE BREAK P/ REUNIAO DO COLEGIADO DIA 11/12/2020 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6059	441880			85,00	85,00C
REF. NF N. 0149 DE 20/01 COFFE BREAK P/ ASSEMBLEIA ELEIÇÃO AMREC DIA 14/01 E P/ REUNIAO EXTRAORDINARIA DIA 21/01 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6060	441902			421,50	506,50C
REF. NF N. 0148 DE 20/01 COFFE BREAK P/ TREINAMENTO DA EQUIPE DIAS 18-19/12/2020 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6061	441929			382,50	889,00C
05/02/2021						
REF. PAGTO NFs N. 0147/148/149 DE 20/01 COFFE BREAK P/ REUNIOES/ASSEMBLEIA/TREINAMENTO DA EQUIPE A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6062	441937		889,00		0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
			Total ano:	889,00	889,00		
			Total conta:	889,00	889,00		
						Saldo anterior:	0,00
<u>351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli</u>							
<u>19/02/2021</u>							
REF. NF N. 3539 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6079	442283			1.467,00	1.467,00C	
REF. PAGTO NF N. 3539 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6080	442291		1.467,00		0,00	
			Total ano:	1.467,00	1.467,00		
			Total conta:	1.467,00	1.467,00		
						Saldo anterior:	0,00
<u>355135 - 2.1.01.01.280 Refrigeração Cruzeiro Eireli</u>							
<u>01/02/2021</u>							
REF. NF N. 13878 DE 19/01/2021 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 APARELHOS SPLITS 60000 BTUS NO AUDITORIO E SALA DE REUNIAO AMREC A REFRIGERAÇÃO CRUZEIRO EIRELI	6057	441848			400,00	400,00C	
<u>05/02/2021</u>							
REF. PAGTO NF N. 13878 DE 19/01/2021 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 APARELHOS SPLITS 60000 BTUS NO AUDITORIO E SALA DE REUNIAO AMREC A REFRIGERAÇÃO CRUZEIRO EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6058	441856		400,00		0,00	
			Total ano:	400,00	400,00		
			Total conta:	400,00	400,00		
						Saldo anterior:	0,00
<u>355151 - 2.1.01.01.282 RR Eletronicos Eireli</u>							
<u>22/02/2021</u>							
REF. NF N:1010 MATERIAL P/ REFIL TINTA/CARTUCHO A R.R ELETRONICOS EIRELI	6094	442585			240,00	240,00C	
<u>23/02/2021</u>							
REF. PAGTO NF N:1010 MATERIAL P/ REFIL TINTA/CARTUCHO A R.R ELETRONICOS EIRELI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6095	442593		240,00		0,00	
			Total ano:	240,00	240,00		
			Total conta:	240,00	240,00		
						Saldo anterior:	0,00
<u>353760 - 2.1.01.01.175 Santa Print Comercio e Serviços Ltda</u>							
<u>01/02/2021</u>							
REF. NF N. 7366 DE 13/01/2021 AQUISIÇÃO 01 TONNER MP A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6055	441805			250,00	250,00C	
<u>05/02/2021</u>							
REF. PAGTO NF N. 7366 DE 13/01/2021 AQUISIÇÃO 01 TONNER MP A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6056	441813		250,00		0,00	
			Total ano:	250,00	250,00		
			Total conta:	250,00	250,00		
						Saldo anterior:	0,00
<u>355119 - 2.1.01.01.278 SBB Comercio de Combustivel Ltda</u>							
<u>02/02/2021</u>							
REF. NF N. 2643 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 01/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6036	441414			654,46	654,46C	
<u>05/02/2021</u>							
REF. PAGTO NF N. 2643 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 01/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6037	441422		654,46		0,00	
			Total ano:	654,46	654,46		
			Total conta:	654,46	654,46		
						Saldo anterior:	0,00
<u>354643 - 2.1.01.01.252 Soc. Radio Hulha Negra Criuma Ltda</u>							
<u>01/02/2021</u>							

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/02/2021						
REF. NF N. 13357 DE 01/12/2020 PUBLICAÇÃO CAMPANHA COMBATE CORONA VIRUS A SOCIEDADE HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	6069	442089			3.500,00	3.500,00C
10/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 13357 DE 01/12/2020 PUBLICAÇÃO CAMPANHA COMBATE CORONA VIRUS A SOCIEDADE HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6072	442135		3.500,00		0,00
			Total ano:	3.500,00	3.500,00	
			Total conta:	3.500,00	3.500,00	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
22/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A TIM CELULAR SA	6092	442542			109,98	109,98C
REF. PAGTO FATURA MES 02/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6093	442550		109,98		0,00
			Total ano:	109,98	109,98	
			Total conta:	109,98	109,98	
354686 - 2.1.01.01.256 Universidade Extremo Sul Catarinense					Saldo anterior:	0,00
05/02/2021						
REF. NF N. 46261 PARCELA 05/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	6096	442623			74.400,00	74.400,00C
26/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 46261 PARCELA 05/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6097	442631		74.400,00		0,00
			Total ano:	74.400,00	74.400,00	
			Total conta:	74.400,00	74.400,00	
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/02/2021						
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 3008 DIA 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6047	441643			221,20	221,20C
REF. NF N. 35206 DIA 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6048	441660			115,57	336,77C
REF. NF N. 35207 dia 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6049	441686			55,28	392,05C
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N.3009 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6050	441708			179,51	571,56C
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 35206/FATURA DE LOCAÇÃO N.3008 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6051	441716		336,77		234,79C
REF. PAGTO NF N. 35207/FATURA DE LOCAÇÃO N.3009 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6052	441732		234,79		0,00
			Total ano:	571,56	571,56	
			Total conta:	571,56	571,56	
3182 - 2.1.02.01.005 Rescisões a Pagar					Saldo anterior:	20.330,87C
01/02/2021						
REF. PAGTO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO AO VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6004	440531		20.330,87		0,00
08/02/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
08/02/2021						
REF. PAGTO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6067	442038		11.419,94		11.419,94D
28/02/2021						
REF. VLR LIQ RESCISAO CONTRATO TRABALHO MES 02/2021	5997	440370			11.419,94	0,00
Total ano:				31.750,81	11.419,94	
Total conta:				31.750,81	11.419,94	

721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar	Saldo anterior:	10.279,33C
---	------------------------	-------------------

01/02/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA		440396		187,49		10.091,84C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5998	440418		230,13		9.861,71C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	5999	440434		139,99		9.721,72C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6000	440450		139,99		9.581,73C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6001	440477		4.800,76		4.780,97C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 A ROSEMERY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6002	440493		1.502,89		3.278,08C
REF. PAGTO SALARIOS MES 01/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6003	440515		3.278,08		0,00
26/02/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6086	442410		1.930,79		1.930,79D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO JACIMAR TORRES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6087	442437		4.800,76		6.731,55D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6088	442453		6.987,56		13.719,11D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A ROSEMERY NAPOELAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6089	442470		1.502,89		15.222,00D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6090	442496		3.278,08		18.500,08D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6098	442658		3.112,82		21.612,90D
REF. PAGTO SALARIOS MES 02/2020 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6099	442674		1.930,79		23.543,69D
28/02/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 02/2021	5997	440361			23.543,69	0,00
Total ano:				33.823,02	23.543,69	
Total conta:				33.823,02	23.543,69	

25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM	Saldo anterior:	322,00C
---	------------------------	----------------

28/02/2021						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 02/2021	5997	440302			16,00	338,00C
Total ano:				0,00	16,00	
Total conta:				0,00	16,00	

796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher	Saldo anterior:	2.199,13C
--	------------------------	------------------

03/02/2021						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6023	441139		2.199,13		0,00
26/02/2021						
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6119	443107		2.346,44		2.346,44D
28/02/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 02/2021	6128	443298			2.346,44	0,00
Total ano:				4.545,57	2.346,44	
Total conta:				4.545,57	2.346,44	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher						Saldo anterior: 13.568,96C
03/02/2021						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6024	441155		13.227,96		341,00C
26/02/2021						
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6120	443123		10.803,74		10.462,74D
28/02/2021						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 02/2021	5997	440337			2.758,71	7.704,03D
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 02/2021	5997	440345			102,96	7.601,07D
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO RESCISAO CONTRATO TRABALHO 02/2021	5997	440388			70,33	7.530,74D
REF. INSS A RECOLHER MES 02/2021	6129	443310			7.871,74	341,00C
			Total ano:	24.031,70	10.803,74	
			Total conta:	24.031,70	10.803,74	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher						Saldo anterior: 94,60C
02/02/2021						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 1630 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6038	441465			27,50	122,10C
			Total ano:	0,00	27,50	
			Total conta:	0,00	27,50	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher						Saldo anterior: 1.829,93C
03/02/2021						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6021	441090		645,22		1.184,71C
26/02/2021						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6122	443166		3.380,83		2.196,12D
28/02/2021						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 02/2021	5997	440353			2.196,12	0,00
			Total ano:	4.026,05	2.196,12	
			Total conta:	4.026,05	2.196,12	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher						Saldo anterior: 368,56C
03/02/2021						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 01/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6022	441112		368,56		0,00
26/02/2021						
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6121	443140		302,44		302,44D
28/02/2021						
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021	6130	443336			302,44	0,00
			Total ano:	671,00	302,44	
			Total conta:	671,00	302,44	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias						Saldo anterior: 15.154,36D
28/02/2021						
REF. FERIAS FOLHA MES 02/2021	5997	440272		811,84		15.966,20D
REF. 1/3 FERIAS FOLHA MES 02/2021	5997	440280		270,62		16.236,82D
			Total ano:	1.082,46	0,00	
			Total conta:	1.082,46	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS						Saldo anterior: 2.199,13D
28/02/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 02/2021	6128	443280		2.346,44		4.545,57D
			Total ano:	2.346,44	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:			2.346,44	0,00	
				Saldo anterior:	12.334,85D
<u>1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios</u>					
<u>28/02/2021</u>					
REF. SALARIOS MES 02/2021	5997	440256	28.141,49		40.476,34D
REF. ADIC INSALUBRIDADE MES 02/2021	5997	440264	440,00		40.916,34D
Total ano:			28.581,49	0,00	
Total conta:			28.581,49	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>352454 - 3.1.01.01.015 GRRF - Multa Rescisoria FGTS</u>					
<u>03/02/2021</u>					
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE VANDERLEI ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6025	441171	2.483,26		2.483,26D
<u>10/02/2021</u>					
REF. PAGTO MULTA FGTS S/ RESCISAO DE FRANCISCO VERISSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6071	442119	5.431,28		7.914,54D
Total ano:			7.914,54	0,00	
Total conta:			7.914,54	0,00	
				Saldo anterior:	9.593,58D
<u>3395 - 3.1.01.01.016 INSS</u>					
<u>28/02/2021</u>					
REF. INSS A RECOLHER MES 02/2021	6129	443301	7.871,74		17.465,32D
Total ano:			7.871,74	0,00	
Total conta:			7.871,74	0,00	
				Saldo anterior:	368,56D
<u>351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha</u>					
<u>28/02/2021</u>					
REF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 02/2021	6130	443328	302,44		671,00D
Total ano:			302,44	0,00	
Total conta:			302,44	0,00	
				Saldo anterior:	22.390,95D
<u>352462 - 3.1.01.01.017 Rescisões</u>					
<u>28/02/2021</u>					
REF. RESCISAO CONTRATO TRABALHO MES 02/2021	5997	440299	11.500,10		33.891,05D
Total ano:			11.500,10	0,00	
Total conta:			11.500,10	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>352969 - 3.1.01.01.019 Serviços Saúde Ocupacional/Exames</u>					
<u>08/02/2021</u>					
REF. PAGTO RECIBO N. 76674 EXAME DEMISSIONAL P/ FRANCISCO VERISSIMO A DRª LAURA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6068	442054	50,00		50,00D
Total ano:			50,00	0,00	
Total conta:			50,00	0,00	
				Saldo anterior:	87,00D
<u>3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte</u>					
<u>03/02/2021</u>					
REF. PAGTO BOLETO N. 1000119929 ACATU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6026	441198	156,00		243,00D
<u>17/02/2021</u>					
REF. PAGTO BOLETO N. 1000120963 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6091	442518	50,00		293,00D
<u>28/02/2021</u>					
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 02/2021	6127	443271		76,80	216,20D
Total ano:			206,00	76,80	
Total conta:			206,00	76,80	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3573 - 3.2.01.01.044 Agua e Esgoto					Saldo anterior:	161,14D
26/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A CASAN SA	6104	442771		161,14		322,28D
			Total ano:	161,14	0,00	
			Total conta:	161,14	0,00	
1531 - 3.2.01.01.010 Assinaturas de Jornais					Saldo anterior:	0,00
01/02/2021						
REF. NF N. 4837 RENOVAÇÃO ASSINATURA ANBUAL PERIODO DE 15/1/2021 A 20/01/2022 JORNAL A TRIBUNA A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6040	441490		500,00		500,00D
			Total ano:	500,00	0,00	
			Total conta:	500,00	0,00	
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	109,98D
22/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A TIM CELULAR SA	6092	442534		109,98		219,96D
			Total ano:	109,98	0,00	
			Total conta:	109,98	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	212,91D
02/02/2021						
REF. NF N. 2643 CONSUMO COMBUSTIVEL MES 01/2021 A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	6036	441406		654,46		867,37D
			Total ano:	654,46	0,00	
			Total conta:	654,46	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição					Saldo anterior:	163,50D
01/02/2021						
REF. NF N. 0147 DE 20/01 COFFE BREAK P/ REUNIAO DO COLEGIADO DIA 11/12/2020 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6059	441872		85,00		248,50D
REF. NF N. 0149 DE 20/01 COFFE BREAK P/ ASSEMBLEIA ELEIÇÃO AMREC DIA 14/01 E P/ REUNIAO EXTRAORDINARIA DIA 21/01 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6060	441899		421,50		670,00D
REF. NF N. 0148 DE 20/01 COFFE BREAK P/ TREINAMENTO DA EQUIPE DIAS 18-19/12/2020 A PADARIA DAS NAÇÕES EIRELI	6061	441910		382,50		1.052,50D
26/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 12240 DESPESA C/ COFFE BREAK P/ REUNIOES/EVENTOS DIA 16/02 A PANIFICADORA E CONFEITARIA BRUNAPAN LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6106	442810		197,00		1.249,50D
			Total ano:	1.086,00	0,00	
			Total conta:	1.086,00	0,00	
2879 - 3.2.01.01.038 Despesas c/ Plano Desenvolvimento/Diretor					Saldo anterior:	0,00
05/02/2021						
REF. NF N. 46261 PARCELA 05/05 PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL AMREC A UNESC-UNIVERSIDADE EXTREMO SUL CATARINENSE	6096	442615		74.400,00		74.400,00D
			Total ano:	74.400,00	0,00	
			Total conta:	74.400,00	0,00	
1459 - 3.2.01.01.005 Energia Eletrica					Saldo anterior:	1.041,35D
26/02/2021						
REF. FATURA MES 02/2021 A CELESC SA	6102	442739		1.477,01		2.518,36D
			Total ano:	1.477,01	0,00	
			Total conta:	1.477,01	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/02/2021						
REF. NF N. 3539 HONORARIOS CONTABEIS MES 01/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6079	442275		1.467,00		1.467,00D
			Total ano:	1.467,00	0,00	
			Total conta:	1.467,00	0,00	
Saldo anterior:						500,00D
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio						
01/02/2021						
REF. NF N. 184827 DE 20/01/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 01/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6034	441368		500,00		1.000,00D
			Total ano:	500,00	0,00	
			Total conta:	500,00	0,00	
Saldo anterior:						0,00
1726 - 3.2.01.01.023 Manutenção Equip Ar Condicionado						
01/02/2021						
REF. NF N. 13878 DE 19/01/2021 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 APARELHOS SPLITS 60000 BTUS NO AUDITORIO E SALA DE REUNIAO AMREC A REFRIGERAÇÃO CRUZEIRO EIRELI	6057	441830		400,00		400,00D
			Total ano:	400,00	0,00	
			Total conta:	400,00	0,00	
Saldo anterior:						0,00
1407 - 3.2.01.01.001 Material de Expediente/Agendas						
26/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 6559 AQUISIÇÃO PELICULA/CAPA P/ CELULAR A ANACELL-MARCOS DA ROCHA CAETANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6123	443182		80,00		80,00D
			Total ano:	80,00	0,00	
			Total conta:	80,00	0,00	
Saldo anterior:						0,00
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor						
01/02/2021						
REF. NF N. 204034 DE 19/01/2021 AQUISIÇÃO 01 WEBCAM FULL HD LOGITECH A INNO INFORMATICA LTDA	6053	441759		659,00		659,00D
REF. NF N. 7366 DE 13/01/2021 AQUISIÇÃO 01 TONNER MP A SANTA PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6055	441791		250,00		909,00D
22/02/2021						
REF. NF N:1010 MATERIAL P/ REFIL TINTA/CARTUCHO A R.R ELETRONICOS EIRELI	6094	442577		240,00		1.149,00D
			Total ano:	1.149,00	0,00	
			Total conta:	1.149,00	0,00	
Saldo anterior:						0,00
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica						
01/02/2021						
REF. NF N. 202000000000032 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQ. PORTE EM 22/12/2020 A GAVA SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	6027	441210		2.360,00		3.880,00D
REF. NF N. 168 SERVIÇO PRESTADOS CERIMONIA P/ AMREC A CAROLINE BORTOT RASPINI NAZARIO ME	6044	441570		500,00		4.380,00D
02/02/2021						
REF. NF N. 1630 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6038	441449		250,00		4.630,00D
05/02/2021						
REF. PAGTO NF N.391 SERVIÇOS PRESTADOS MES 01/2021 A ZAPELINI PHOTO EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6046	441619		70,00		4.700,00D
			Total ano:	3.180,00	0,00	
			Total conta:	3.180,00	0,00	
Saldo anterior:						1.520,00D
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia						
01/02/2021						
REF. NF N. 13357 DE 01/12/2020 PUBLICAÇÃO CAMPANHA COMBATE CORONA VIRUS A SOCIEDADE HULHA NEGRA DE CRICIUMA LTDA	6069	442070		3.500,00		4.450,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 16

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
			Total ano:	3.500,00	0,00		
			Total conta:	3.500,00	0,00		
						Saldo anterior:	105,85D
28/02/2021							
REF. PARCELA 06/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5517	429155		105,85		211,70D	
			Total ano:	105,85	0,00		
			Total conta:	105,85	0,00		
						Saldo anterior:	0,00
01/02/2021							
REF. NF N. 176 ASSESSORIA JURIDICA DE 29/01/2021 MES 01/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6042	441538		3.000,00		3.000,00D	
			Total ano:	3.000,00	0,00		
			Total conta:	3.000,00	0,00		
						Saldo anterior:	0,00
01/02/2021							
REF. NF N. 27886 DE 11/01/2021 IMPRESSOES COLORIDAS A MULTICOPIAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	6100	442690		30,00		30,00D	
			Total ano:	30,00	0,00		
			Total conta:	30,00	0,00		
						Saldo anterior:	12.430,54D
04/02/2021							
REF. NF N. 629 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 01/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6032	441325		13.067,01		25.497,55D	
			Total ano:	13.067,01	0,00		
			Total conta:	13.067,01	0,00		
						Saldo anterior:	0,00
01/02/2021							
REF. NOTA LOCAÇÃO N. 3008 DIA 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6047	441635		221,20		221,20D	
REF. NF N. 35206 DIA 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6048	441651		115,57		336,77D	
REF. NF N. 35207 DIA 18/01/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6049	441678		55,28		392,05D	
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N.3009 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME CFTV MES 01/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6050	441694		179,51		571,56D	
			Total ano:	571,56	0,00		
			Total conta:	571,56	0,00		
						Saldo anterior:	0,00
26/02/2021							
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2019 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6107	442836		119,62		119,62D	
REF. PAGTO IPVA 2019 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6108	442852		484,02		603,64D	
REF. PAGTO IPVA 2021 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6109	442887		447,08		1.050,72D	
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6110	442909		128,85		1.179,57D	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 17

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/02/2021						
REF. PAGTO IPVA 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6111	442925		468,28		1.647,85D
REF. PAGTO SEGURO DPVAT 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6112	442950		5,23		1.653,08D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6113	442976		123,53		1.776,61D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2020 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6114	442992		123,53		1.900,14D
REF. PAGTO SEGURO DPVAT 2020 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6115	443018		5,23		1.905,37D
REF. PAGTO IPVA 2020 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6116	443034		849,94		2.755,31D
REF. PAGTO TAXA LICENCIAMENTO 2021 VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6117	443069		128,85		2.884,16D
REF. PAGTO IPTU 2021 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6118	443085		808,28		3.692,44D
			Total ano:	3.692,44	0,00	
			Total conta:	3.692,44	0,00	
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias					Saldo anterior:	35,25D
03/02/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6029	441252		40,44		75,69D
04/02/2021						
REF. PAGTO NF N. 93372 AQUISIÇÃO 01 APARELHO GALAXY 520 FE 256GB A MAGAZINE LUIZA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6031	441309		0,01		75,70D
05/02/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6063	441953		10,45		86,15D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6064	441970		10,45		96,60D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6065	441996		10,45		107,05D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6066	442011		10,45		117,50D
10/02/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6073	442151		10,45		127,95D
REF. TARIFA BANCARIA PACOTE SERVIÇOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6074	442178		35,25		163,20D
24/02/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6077	442232		40,44		203,64D
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6078	442259		52,35		255,99D
26/02/2021						
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6081	442313		10,45		266,44D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6082	442330		10,45		276,89D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6083	442356		10,45		287,34D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6084	442372		10,45		297,79D
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6085	442399		10,45		308,24D
			Total ano:	272,99	0,00	
			Total conta:	272,99	0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 18

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras</u>				Saldo anterior:		0,50D
<u>28/02/2021</u>						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRACFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6126	443247		11,95		12,45D
				Total ano:	11,95	0,00
				Total conta:	11,95	0,00
<u>1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos</u>				Saldo anterior:		20,52D
<u>26/02/2021</u>						
REF. PAGTO JUROS/MULTAS S/ IPVA 2019 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6108	442860		119,16		139,68D
REF. PAGTO JUROS/MULTAS S/ IPVA 2020 VEICULO VW/POLO 1.6 PLACA MLX-2750 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6111	442941		99,79		239,47D
REF. PAGTO JUROS/MULTAS IPVA 2020 COTA UNICA VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA MLZ-4597 AO DETRAN/SC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6116	443050		186,48		425,95D
				Total ano:	405,43	0,00
				Total conta:	405,43	0,00
<u>4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>03/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440841			904,17	904,17C
<u>24/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	440973			904,17	1.808,34C
				Total ano:	0,00	1.808,34
				Total conta:	0,00	1.808,34
<u>4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>03/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440850			7.067,50	7.067,50C
<u>24/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	440981			7.067,50	14.135,00C
				Total ano:	0,00	14.135,00
				Total conta:	0,00	14.135,00
<u>352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>03/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440868			26.197,99	26.197,99C
<u>24/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	440990			26.197,99	52.395,98C
				Total ano:	0,00	52.395,98
				Total conta:	0,00	52.395,98
<u>4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha</u>				Saldo anterior:		0,00
<u>03/02/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440876			8.737,23	8.737,23C
<u>24/02/2021</u>						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 19

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441007			8.737,23	17.474,46C
				Total ano:	0,00	17.474,46
				Total conta:	0,00	17.474,46
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	0,00
03/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440884			12.788,44	12.788,44C
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441015			12.788,44	25.576,88C
				Total ano:	0,00	25.576,88
				Total conta:	0,00	25.576,88
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	0,00
03/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440892			5.011,01	5.011,01C
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441023			5.011,01	10.022,02C
				Total ano:	0,00	10.022,02
				Total conta:	0,00	10.022,02
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	0,00
03/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440906			6.288,62	6.288,62C
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441031			6.288,62	12.577,24C
				Total ano:	0,00	12.577,24
				Total conta:	0,00	12.577,24
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	0,00
03/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440914			6.874,01	6.874,01C
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441040			6.874,01	13.748,02C
				Total ano:	0,00	13.748,02
				Total conta:	0,00	13.748,02
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	0,00
03/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440957			8.009,25	8.009,25C
24/02/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICÍPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441082			8.009,25	16.018,50C
				Total ano:	0,00	16.018,50

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 20

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 2 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
				Total conta:	0,00	16.018,50	
					Saldo anterior:	0,00	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis							
03/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440922			4.766,60	4.766,60C	
24/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO SIDERÓPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441058			4.766,60	9.533,20C	
				Total ano:	0,00	9.533,20	
				Total conta:	0,00	9.533,20	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso							
Saldo anterior:							0,00
03/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO TREVIÇO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440930			4.858,01	4.858,01C	
24/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO TREVIÇO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441066			4.858,01	9.716,02C	
				Total ano:	0,00	9.716,02	
				Total conta:	0,00	9.716,02	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga							
Saldo anterior:							0,00
03/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 01/2021 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6019	440949			8.497,16	8.497,16C	
24/02/2021							
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS MES 02/2021 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6020	441074			8.497,16	16.994,32C	
				Total ano:	0,00	16.994,32	
				Total conta:	0,00	16.994,32	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações							
Saldo anterior:							34,76C
28/02/2021							
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6124	443204		1,24		33,52C	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6125	443239			28,95	62,47C	
				Total ano:	1,24	28,95	
				Total conta:	1,24	28,95	

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

JORGE LUIZ KOCH
Presidente
CPF: 342.332.539-91