

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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
01/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 11072 SALGADOS P/ REUNIAO AMREC DIA 15/02 A MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6142	443751			94,50	94,50C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6154	443980		94,50		0,00
02/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 18909 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6144	443794			350,00	350,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6155	444006		448,35		98,35D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 1556 EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6173	444383			57,18	41,17D
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 15318 MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6174	444413			41,17	0,00
04/03/2021						
REF. PAGTO RECIBO N: 104 MANUTENÇÃO PORTAO LATERAL AMREC AO WALDIR CARDOSO JOAO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6147	443859			290,00	290,00C
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6156	444022		290,00		0,00
05/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6157	444049		17.534,01		17.534,01D
REF. PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6175	444430			1.467,00	16.067,01D
REF. PAGTO NF N. 633 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6176	444456			13.067,01	3.000,00D
REF. PAGTO NF N. 178 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6177	444472			3.000,00	0,00
09/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6158	444065		113,50		113,50D
REF. PAGTO RECIBO N. 472745 DESPESAS C/ AVERBAÇÃO DOCUMENTOS E REGISTRO AO CARTORIO COMARCA CRICUIMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6179	444510			113,50	0,00
10/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6159	444081		1.509,03		1.509,03D
REF. PAGTO NF N. 190372 DE 19/02/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6178	444499			500,00	1.009,03D
REF. PAGTO NF N. 35626/FATURA LOCAÇÃO N. 3129 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6180	444537			336,77	672,26D
REF. PAGTO NF N. 35627/FATURA LOCAÇÃO N. 3130 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6181	444553			234,79	437,47D
REF. PAGTO DESPESAS C/ COMBUTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6182	444570			222,82	214,65D
REF. PAGTO BOLETO N. 1000122502 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6183	444596			179,40	35,25D
REF.TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6184	444618			35,25	0,00
11/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6160	444103		457,24		457,24D
REF. PAGTO TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6186	444650			337,24	120,00D
REF. PAGTO NF N. 643 AQUISIÇÃO 15 LAMPADAS LED P/ SEDE A LONGO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6187	444685			120,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6161	444120		576,26		576,26D
REF. PAGTO NF N. 72577 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A IZANINO VARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6189	444723			576,26	0,00
15/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6162	444146		222,50		222,50D
REF. PAGTO NF N. 1698 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE MES 02/2021 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6190	444740			222,50	0,00
16/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6163	444162		184,43		184,43D
REF. PAGTO NF N. 206334 EM 16/02 AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6192	444782			184,43	0,00
17/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6164	444189		2.596,90		2.596,90D
18/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6165	444200		782,90		3.379,80D
REF. PAGTO NF N. 797066 AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR GALAXY S20 256 GB A MAGAZINE LUIZA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6194	444820			2.596,90	782,90D
REF. PAGTO NF N. 55994 EM 16/02 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6196	444863			512,90	270,00D
REF. PAGTO NF N: 5080 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 25/02/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6198	444901			270,00	0,00
19/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6166	444227		4.933,27		4.933,27D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS DE 22/03 A 10/04 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6199	444928			4.628,30	304,97D
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER S/ FERIAS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6200	444944			54,97	250,00D
REF. PAGTO NF N. 161628 SERVIÇO REVISÃO DE TEXTO A NADIA REGIA ALMEIDA COUTO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6201	444960			250,00	0,00
22/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6167	444243		6.000,00		6.000,00D
REF. PAGTO NF N. 709 DRIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO LAYOUT COMPLETA REVISTA DE 60 PGs A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6203	445002			6.000,00	0,00
23/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6168	444260		936,09		936,09D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6169	444286		119,71		1.055,80D
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 02/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6205	445045			472,12	583,68D
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 03/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6207	445088			463,97	119,71D
24/03/2021						
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 03/2021 A TIM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6209	445126			119,71	0,00
25/03/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6172	444359			99.689,55	99.689,55C
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MUNICIPAL MES 03/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445134		99.999,99		310,44D
REF. PAGTO NF N. 04967 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DIA 18/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6212	445290			270,00	40,44D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6213	445312			40,44	0,00
29/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6171	444324		3.361,04		3.361,04D
REF. PAGTO RECIBO N. 3762 DESPESAS POSTAL C/ REGISTRO CARTA A ECT-EMPRESA BRASIL TELEGRAMA-TICOREL ADM POSTAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6214	445339			15,55	3.345,49D
REF. PAGTO BOLETO N. 2242/1 A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6216	445371			920,25	2.425,24D
REF. PAGTO BOLETO N. 2242/2 A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6217	445398			920,00	1.505,24D
REF. PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 02/2021 S/ NF 1630 EMPRETEC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6218	445410			28,32	1.476,92D
REF. PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KABUM COMERCIO ELETRONICO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6219	445444			532,16	944,76D
REF. PAGTO NF N. 19217 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6222	445517			350,00	594,76D
REF. PAGTO NF N. 234297 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCDO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6224	445550			594,76	0,00
Total conta:				140.159,72	140.159,72	

354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB CP Automatico				Saldo anterior:	293.014,12D	
01/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6154	443999			94,50	292.919,62D
02/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6155	444014			448,35	292.471,27D
04/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6156	444030			290,00	292.181,27D
05/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6157	444057			17.534,01	274.647,26D
09/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6158	444073			113,50	274.533,76D
10/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6159	444090			1.509,03	273.024,73D
11/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6160	444111			457,24	272.567,49D
12/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6161	444138			576,26	271.991,23D
15/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6162	444154			222,50	271.768,73D
16/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6163	444170			184,43	271.584,30D
17/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6164	444197			2.596,90	268.987,40D
18/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6165	444219			782,90	268.204,50D
19/03/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
19/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6166	444235			4.933,27	263.271,23D
22/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6167	444251			6.000,00	257.271,23D
23/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6168	444278			936,09	256.335,14D
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6169	444294			119,71	256.215,43D
25/03/2021						
REF APLICAÇÃO CONTA FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6172	444340		99.689,55		355.904,98D
29/03/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6171	444332			3.361,04	352.543,94D
31/03/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6225	445568		114,30		352.658,24D
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6226	445592			2,46	352.655,78D
Total conta:				99.803,85	40.162,19	
352284 - 1.1.02.01.004 Banco do Brasil FI RF 500 C/C 12275-0				Saldo anterior:		9.871,09D
31/03/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6227	445606		5,22		9.876,31D
Total conta:				5,22	0,00	
353710 - 1.2.01.009 Adiantamento a Fornecedores				Saldo anterior:		0,00
29/03/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR KABUM COMERCIO ELETRONICO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6219	445436		509,90		509,90D
Total conta:				509,90	0,00	
351440 - 1.2.01.003 Adiantamento de Férias				Saldo anterior:		0,00
19/03/2021						
REF. PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS DE 22/03 A 10/04 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6199	444910		4.628,30		4.628,30D
31/03/2021						
REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS MES 03/2021	6131	443409			1.453,12	3.175,18D
Total conta:				4.628,30	1.453,12	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar				Saldo anterior:		0,00
31/03/2021						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 03/2021	6131	443395			76,80	76,80C
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 03/2021	6228	445622		76,80		0,00
Total conta:				76,80	76,80	
17205 - 1.3.01.02.004 Aparelhos/Equip de Telecomunicações/TV				Saldo anterior:		9.990,62D
18/03/2021						
REF. NF N. 797066 AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR GALAXY S20 256 GB A MAGAZINE LUIZA SA	6193	444790		2.596,90		12.587,52D
Total conta:				2.596,90	0,00	
354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar				Saldo anterior:		635,13D
31/03/2021						
REF. PARCELA 07/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5518	429180			105,85	529,28D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
Total conta:				0,00	105,85		
353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda						Saldo anterior:	0,00
01/03/2021							
REF. NF N. 190372 DE 19/02/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6149	443891			500,00	500,00C	
10/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 190372 DE 19/02/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6178	444480		500,00		0,00	
Total conta:				500,00	500,00		
354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda						Saldo anterior:	0,00
01/03/2021							
REF. NF N. 5080 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 25/02/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6197	444880			270,00	270,00C	
REF. NF N. 04967 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DIA 18/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6211	445274			270,00	540,00C	
18/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 5080 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 25/02/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6198	444898		270,00		270,00C	
25/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 04967 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DIA 18/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6212	445282		270,00		0,00	
Total conta:				540,00	540,00		
354716 - 2.1.01.01.259 Elevadores Castelo Ltda						Saldo anterior:	0,00
01/03/2021							
REF. NF N. 18909 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6143	443778			350,00	350,00C	
02/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 18909 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6144	443786		350,00		0,00	
24/03/2021							
REF. NF N. 19217 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6221	445495			350,00	350,00C	
29/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 19217 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6222	445509		350,00		0,00	
Total conta:				700,00	700,00		
355097 - 2.1.01.01.276 Empretec Serviços Ltda						Saldo anterior:	0,00
04/03/2021							
REF. VLR LIQ NF N. 1698 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE MES 02/2021 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6137	443549			222,50	222,50C	
15/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 1698 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE MES 02/2021 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6190	444731		222,50		0,00	
Total conta:				222,50	222,50		
353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.						Saldo anterior:	0,00
05/03/2021							
REF. NF N. 234297 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCDO GIASSI E CIA LTDA	6223	445533			594,76	594,76C	
29/03/2021							
REF. PAGTO NF N. 234297 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCDO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6224	445541		594,76		0,00	

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

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
				Total conta:	594,76	594,76
354082 - 2.1.01.01.206 Inno Informatica Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 206334 EM 16/02 AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA A INNO INFORMATICA LTDA	6191	444766			184,43	184,43C
16/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 206334 EM 16/02 AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA A INNO INFORMATICA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6192	444774		184,43		0,00
				Total conta:	184,43	184,43
353965 - 2.1.01.01.195 Izanino Barcelos Junior ME					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 72577 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A IZANINO VARCELOS JUNIOR ME	6188	444707			576,26	576,26C
12/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 72577 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A IZANINO VARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6189	444715		576,26		0,00
				Total conta:	576,26	576,26
353957 - 2.1.01.01.194 Magazine Luiza SA					Saldo anterior:	0,00
18/03/2021						
REF. NF N. 797066 AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR GALAXY S20 256 GB A MAGAZINE LUIZA SA	6193	444804			2.596,90	2.596,90C
REF. PAGTO NF N. 797066 AQUISIÇÃO 01 APARELHO CELULAR GALAXY S20 256 GB A MAGAZINE LUIZA SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6194	444812		2.596,90		0,00
				Total conta:	2.596,90	2.596,90
354279 - 2.1.01.01.219 Mais Suprimentos Higiene e Mat Escritorio					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 55994 EM 16/02 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	6195	444847			512,90	512,90C
18/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 55994 EM 16/02 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6196	444855		512,90		0,00
				Total conta:	512,90	512,90
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 178 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6148	443875			3.000,00	3.000,00C
05/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 178 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6177	444464		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
16/03/2021						
REF. NF N. 709 DRIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO LAYOUT COMPLETA REVISTA DE 60 PGs A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO	6202	444987			6.000,00	6.000,00C
22/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 709 DRIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO LAYOUT COMPLETA REVISTA DE 60 PGs A MARCOS ZANETTE COMUNICAÇÃO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6203	444995		6.000,00		0,00
				Total conta:	6.000,00	6.000,00

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

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.					Saldo anterior:	0,00
04/03/2021						
REF. NF N. 633 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6146	443832			13.067,01	13.067,01C
05/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 633 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6176	444448		13.067,01		0,00
		Total conta:		13.067,01	13.067,01	
352640 - 2.1.01.01.118 OI Fixo					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. FATURA TELEFONE MES 02/2021 A OI FIXO SA	6204	445029			472,12	472,12C
23/03/2021						
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 02/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6205	445037		472,12		0,00
		Total conta:		472,12	472,12	
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli					Saldo anterior:	0,00
05/03/2021						
REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6145	443816			1.467,00	1.467,00C
REF. PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6175	444421		1.467,00		0,00
		Total conta:		1.467,00	1.467,00	
355178 - 2.1.01.01.284 Romagna Comercio de Materiais Eletricos Ltda					Saldo anterior:	0,00
15/03/2021						
REF. NF N. 2242 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE CABOS FLEXIVEIS/TERMINAIS A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6215	445355			1.840,25	1.840,25C
29/03/2021						
REF. PAGTO BOLETO N. 2242/1 A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6216	445363		920,25		920,00C
REF. PAGTO BOLETO N. 2242/2 A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6217	445380		920,00		0,00
		Total conta:		1.840,25	1.840,25	
355160 - 2.1.01.01.283 Tech Brasil C.S. Ltda					Saldo anterior:	0,00
11/03/2021						
REF. PAGTO TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6186	444642		331,34		331,34D
26/03/2021						
REF. NF N: 4068 TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA	6185	444634			331,24	0,10D
REF. VALOR PAGO A MENOR NF N: 4068 TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA	6229	445657			0,10	0,00
		Total conta:		331,34	331,34	
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular					Saldo anterior:	0,00
10/03/2021						
REF. FATURA CELULAR MES 03/2021 A TIM SA	6208	445100			119,71	119,71C
24/03/2021						
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 03/2021 A TIM SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6209	445118		119,71		0,00
		Total conta:		119,71	119,71	

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 35626 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6150	443913			115,57	115,57C
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N. 3129 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6151	443930			221,20	336,77C
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N. 3130 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6152	443956			179,51	516,28C
REF. NF N. 35627 DIA 16/02/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6153	443972			55,28	571,56C
10/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 35626/FATURA LOCAÇÃO N. 3129 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6180	444529		336,77		234,79C
REF. PAGTO NF N. 35627/FATURA LOCAÇÃO N. 3130 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6181	444545		234,79		0,00
	Total conta:			571,56	571,56	
353671 - 2.1.01.01.168 Vivo SA - Celular					Saldo anterior:	0,00
10/03/2021						
REF. FATURA TELEFONE MES 03/2021 A OI FIXO SA	6206	445061			463,97	463,97C
23/03/2021						
REF. PAGTO FATURA TELEFONE MES 03/2021 A OI FIXO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6207	445070		463,97		0,00
	Total conta:			463,97	463,97	
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar					Saldo anterior:	0,00
31/03/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 03/2021	6131	443450			22.936,79	22.936,79C
	Total conta:			0,00	22.936,79	
25615 - 2.1.04.01.007 Contribuição Sindical - SEAM					Saldo anterior:	338,00C
31/03/2021						
REF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEAM DESCONTADO SALARIOS MES 03/2021	6131	443387			14,00	352,00C
	Total conta:			0,00	14,00	
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/03/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 03/2021	6133	443492			2.364,80	2.364,80C
	Total conta:			0,00	2.364,80	
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher					Saldo anterior:	341,00C
31/03/2021						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 03/2021	6131	443417			2.703,85	3.044,85C
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO FERIAS MES 03/2021	6131	443425			159,03	3.203,88C
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 03/2021	6134	443514			7.537,81	10.741,69C
	Total conta:			0,00	10.400,69	
14877 - 2.1.04.01.008 INSS Retido a Recolher					Saldo anterior:	122,10C
02/03/2021						
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 1556 EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6173	444367		55,00		67,10C
REF. PAGTO INSS RETIDO S/ NF N. 15318 MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6174	444391		39,60		27,50C
04/03/2021						

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

Folha: 9

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/03/2021						
REF. INSS RETIDO S/ NF N. 1698 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE MES 02/2021 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6137	443530			27,50	55,00C
29/03/2021						
REF. PAGTO INSS RETIDO A RECOLHER MES 02/2021 S/ NF 1630 EMPRETEC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6218	445401		27,50		27,50C
		Total conta:		122,10	27,50	
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
19/03/2021						
REF. PAGTO IRRF A RECOLHER S/ FERIAS AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6200	444936		54,97		54,97D
31/03/2021						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 03/2021	6131	443433			2.161,49	2.106,52C
REF. IRRF S/ FERIAS MES 03/2021	6131	443441			54,97	2.161,49C
		Total conta:		54,97	2.216,46	
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior:	0,00
31/03/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 03/2021	6132	443476			295,60	295,60C
		Total conta:		0,00	295,60	
3034 - 3.1.01.01.010 Ferias					Saldo anterior:	16.236,82D
31/03/2021						
REF. FERIAS FOLHA MES 03/2021	6131	443360		1.250,34		17.487,16D
REF. 1/3 FERIAS FOLHA MES 03/2021	6131	443379		416,78		17.903,94D
		Total conta:		1.667,12	0,00	
1376 - 3.1.01.01.009 FGTS					Saldo anterior:	4.545,57D
31/03/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 03/2021	6133	443484		2.364,80		6.910,37D
		Total conta:		2.364,80	0,00	
1353 - 3.1.01.01.001 Folha de Pagamento/Salarios					Saldo anterior:	40.916,34D
31/03/2021						
REF. SALARIOS MES 03/2021	6131	443344		27.452,93		68.369,27D
REF. ADIC INSALUBRIDADE SALARIOS MES 03/2021	6131	443352		440,00		68.809,27D
		Total conta:		27.892,93	0,00	
3395 - 3.1.01.01.016 INSS					Saldo anterior:	17.465,32D
31/03/2021						
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 03/2021	6134	443506		7.537,81		25.003,13D
		Total conta:		7.537,81	0,00	
351180 - 3.1.01.01.013 Pis s/ Folha					Saldo anterior:	671,00D
31/03/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 03/2021	6132	443468		295,60		966,60D
		Total conta:		295,60	0,00	
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte					Saldo anterior:	216,20D
10/03/2021						
REF. PAGTO BOLETO N. 1000122502 VALE TRANSPORTE A ACATU-ASSOC CRICIUMENSE DE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6183	444588		179,40		395,60D
31/03/2021						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 03/2021	6228	445630			76,80	318,80D
		Total conta:		179,40	76,80	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 10

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1650 - 3.2.01.01.017 Celular					Saldo anterior:	219,96D
10/03/2021						
REF. FATURA CELULAR MES 03/2021 A TIM SA	6208	445096		119,71		339,67D
		Total conta:		119,71	0,00	
3085 - 3.2.01.01.039 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	867,37D
10/03/2021						
REF. PAGTO DESPESAS C/ COMBUTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6182	444561		222,82		1.090,19D
		Total conta:		222,82	0,00	
1561 - 3.2.01.01.011 Copa/Cozinha/Limpeza/Mascaras					Saldo anterior:	0,00
01/03/2021						
REF. NF N. 72577 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA A IZANINO VARCELOS JUNIOR ME	6188	444693		576,26		576,26D
REF. NF N. 55994 EM 16/02 AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA/USO CONSUMO A MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	6195	444839		512,90		1.089,16D
05/03/2021						
REF. NF N. 234297 AQUISIÇÃO PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCDO GIASSI E CIA LTDA	6223	445525		594,76		1.683,92D
		Total conta:		1.683,92	0,00	
353418 - 3.2.01.01.067 Despesa c/ Fretes/Moto boy/Entregas					Saldo anterior:	0,00
29/03/2021						
REF. PAGTO DESPESA C/ FRETE P/ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS FORNECEDOR KABUM COMERCIO ELETRONICO SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6219	445479		22,26		22,26D
		Total conta:		22,26	0,00	
354066 - 3.2.01.01.070 Despesas c/ Cartório/Emulmentos					Saldo anterior:	0,00
09/03/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 472745 DESPESAS C/ AVERBAÇÃO DOCUMENTOS E REGISTRO AO CARTORIO COMARCA CRICUIMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6179	444502		113,50		113,50D
		Total conta:		113,50	0,00	
3867 - 3.2.01.01.046 Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição					Saldo anterior:	1.249,50D
01/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 11072 SALGADOS P/ REUNIAO AMREC DIA 15/02 A MERCEARIA E LANCHONETE JORDANA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6142	443743		94,50		1.344,00D
		Total conta:		94,50	0,00	
351806 - 3.2.01.01.042 Despesas Postais/Correios					Saldo anterior:	0,00
29/03/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 3762 DESPESAS POSTAL C/ REGISTRO CARTA A ECT-EMPRESA BRASIL TELEGRAMA-TICOREL ADM POSTAIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6214	445320		15,55		15,55D
		Total conta:		15,55	0,00	
1672 - 3.2.01.01.019 Honorarios Contabeis					Saldo anterior:	1.467,00D
05/03/2021						
REF. HONORARIOS CONTABEIS MES 02/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6145	443808		1.467,00		2.934,00D
		Total conta:		1.467,00	0,00	
3921 - 3.2.01.01.021 Internet/Dominio					Saldo anterior:	1.000,00D
01/03/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONIFERA - AMREC

Folha: 11

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2021						
REF. NF N. 190372 DE 19/02/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 02/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	6149	443883		500,00		1.500,00D
			Total conta:	500,00	0,00	
355011 - 3.2.01.01.075 Licença para Uso - Sistemas/Softwares						Saldo anterior: 0,00
26/03/2021						
REF. NF N: 4068 TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA	6185	444626		331,24		331,24D
			Total conta:	331,24	0,00	
2364 - 3.2.01.01.032 Manutenção de Elevadores						Saldo anterior: 350,00D
01/03/2021						
REF. NF N. 18909 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 02/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6143	443760		350,00		700,00D
24/03/2021						
REF. NF N. 19217 MANUTENÇÃO ELEVADOR MES 03/2021 A ELEVADORES CASTELO LTDA	6221	445487		350,00		1.050,00D
			Total conta:	700,00	0,00	
1436 - 3.2.01.01.003 Manutencao e Conservacao da Sede						Saldo anterior: 0,00
04/03/2021						
REF. PAGTO RECIBO N: 104 MANUTENÇÃO PORTAO LATERAL AMREC AO WALDIR CARDOSO JOAO MEI CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6147	443840		290,00		290,00D
11/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 643 AQUISIÇÃO 15 LAMPADAS LED P/ SEDE A LONGO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6187	444677		120,00		410,00D
15/03/2021						
REF. NF N. 2242 AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SEDE CABOS FLEXIVEIS/TERMINAIS A CASA DO ELETRECISTA-ROMAGNA CCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6215	445347		1.840,25		2.250,25D
			Total conta:	2.250,25	0,00	
2330 - 3.2.01.01.029 Material de Informatica/Estação/Servidor						Saldo anterior: 1.149,00D
01/03/2021						
REF. NF N. 206334 EM 16/02 AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA A INNO INFORMATICA LTDA	6191	444758		184,43		1.333,43D
			Total conta:	184,43	0,00	
1749 - 3.2.01.01.025 Outras Despesas Pessoa Física						Saldo anterior: 0,00
19/03/2021						
REF. PAGTO NF N. 161628 SERVIÇO REVISÃO DE TEXTO A NADIA REGIA ALMEIDA COUTO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6201	444952		250,00		250,00D
			Total conta:	250,00	0,00	
2380 - 3.2.01.01.034 Outras Despesas Pessoa Jurídica						Saldo anterior: 4.700,00D
04/03/2021						
REF. NF N. 1698 SERVIÇO LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS DA SEDE MES 02/2021 A EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	6137	443522		250,00		4.950,00D
16/03/2021						
REF. NF N. 709 DRIAGRAMAÇÃO E CRIAÇÃO LAYOUT COMPLETA REVISTA DE 60 PGs A MARCÓS ZANETTE COMUNICAÇÃO	6202	444979		6.000,00		10.950,00D
			Total conta:	6.250,00	0,00	
3859 - 3.2.01.01.045 Publicidade/Divulgação/Video/Midia						Saldo anterior: 4.450,00D
01/03/2021						
REF. NF N: 5080 VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DIA 25/02/2021 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6197	444871		270,00		4.720,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 12

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/03/2021						
REF. NF N. 04967 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DIA 18/02 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	6211	445266		270,00		4.990,00D
			Total conta:	540,00	0,00	
					Saldo anterior:	211,70D
1471 - 3.2.01.01.006 Seguros						
31/03/2021						
REF. PARCELA 07/12 CFE APOLICE RENOVAÇÃO SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2020 A 10/09/2021A HDI SEGUROS SA	5518	429171		105,85		317,55D
			Total conta:	105,85	0,00	
					Saldo anterior:	3.000,00D
2860 - 3.2.01.01.037 Serviço de Assessoria Juridica/Advocacia						
01/03/2021						
REF. NF N. 178 ASSESSORIA JURIDICA MES 02/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6148	443867		3.000,00		6.000,00D
			Total conta:	3.000,00	0,00	
					Saldo anterior:	25.497,55D
352551 - 3.2.01.01.058 Serviços Assessoria Técnica						
04/03/2021						
REF. NF N. 633 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 02/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	6146	443824		13.067,01		38.564,56D
			Total conta:	13.067,01	0,00	
					Saldo anterior:	571,56D
1502 - 3.2.01.01.008 Servicos de Monitoramento de Alarme						
01/03/2021						
REF. NF N. 35626 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO P/ MONITORAMENTO DE ALARME MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6150	443905		115,57		687,13D
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N. 3129 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6151	443921		221,20		908,33D
REF. FATURA DE LOCAÇÃO N. 3130 DIA 16/02/2021 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS/CHIP GPRS MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6152	443948		179,51		1.087,84D
REF. NF N. 35627 DIA 16/02/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 02/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6153	443964		55,28		1.143,12D
			Total conta:	571,56	0,00	
					Saldo anterior:	613,78D
1442 - 3.2.01.01.004 Telefone Fixo						
01/03/2021						
REF. FATURA TELEFONE MES 02/2021 A OI FIXO SA	6204	445010		472,12		1.085,90D
10/03/2021						
REF. FATURA TELEFONE MES 03/2021 A OI FIXO SA	6206	445053		463,97		1.549,87D
			Total conta:	936,09	0,00	
					Saldo anterior:	308,24D
3115 - 3.2.02.01.004 Despesas Bancarias						
10/03/2021						
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6184	444600		35,25		343,49D
11/03/2021						
TAXA ADMINISTRATIVA S/ PAGTO TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6186	444669		5,90		349,39D
25/03/2021						
DESPEZA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6213	445304		40,44		389,83D
26/03/2021						
REF. VALOR PAGO A MENOR NF N: 4068 TAXA DE LICENCIAMENTO OFFICE ASSINATURA ANUAL A TECH BRASIL C.S. LTDA	6229	445649		0,10		389,93D
			Total conta:	81,69	0,00	

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

Folha: 13

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
351466 - 3.2.02.01.005 IRRF s/ Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	12,45D
31/03/2021						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6226	445584		2,46		14,91D
			Total conta:	2,46	0,00	
1761 - 3.2.02.01.001 Juros Pagos					Saldo anterior:	425,95D
02/03/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF N. 1556 EMPRETEC SERVIÇOS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6173	444375		2,18		428,13D
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO S/ NF N. 15318 MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6174	444405		1,57		429,70D
29/03/2021						
REF. PAGTO JUROS S/ INSS RETIDO A RECOLHER MES 02/2021 S/ NF 1630 EMPRETEC LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6218	445428		0,82		430,52D
			Total conta:	4,57	0,00	
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão					Saldo anterior:	1.808,34C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445142			904,17	2.712,51C
			Total conta:	0,00	904,17	
4001 - 4.1.01.01.002 Município de Cocal do Sul					Saldo anterior:	14.135,00C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445150			7.067,50	21.202,50C
			Total conta:	0,00	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma					Saldo anterior:	52.395,98C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445169			26.197,99	78.593,97C
			Total conta:	0,00	26.197,99	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha					Saldo anterior:	17.474,46C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445177			8.737,23	26.211,69C
			Total conta:	0,00	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara					Saldo anterior:	25.576,88C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445185			12.788,44	38.365,32C
			Total conta:	0,00	12.788,44	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller					Saldo anterior:	10.022,02C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445193			5.011,01	15.033,03C
			Total conta:	0,00	5.011,01	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça					Saldo anterior:	12.577,24C
25/03/2021						

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

Folha: 14

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445207			6.288,62	18.865,86C
		Total conta:		0,00	6.288,62	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza					Saldo anterior:	13.748,02C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445215			6.874,01	20.622,03C
		Total conta:		0,00	6.874,01	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans					Saldo anterior:	16.018,50C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445223			8.009,25	24.027,75C
		Total conta:		0,00	8.009,25	
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	9.533,20C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445231			4.766,60	14.299,80C
		Total conta:		0,00	4.766,60	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	9.716,02C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO TREVISO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445240			4.858,01	14.574,03C
		Total conta:		0,00	4.858,01	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	16.994,32C
25/03/2021						
REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 03/2021 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6210	445258			8.497,16	25.491,48C
		Total conta:		0,00	8.497,16	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	62,47C
31/03/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6225	445576			114,30	176,77C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL	6227	445614			5,22	181,99C
		Total conta:		0,00	119,52	

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

Folha: 15

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

JORGE LUIZ KOCH

Presidente

CPF: 342.332.539-91