

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 1

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
3107 - 1.1.01.02.001 Bco do Brasil - C/C 244648-0				Saldo anterior:		0,00
05/10/2021						
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 AO AILSON PIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7038	463191			3.312,54	3.312,54C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 A MARGARETE BILESSIMO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7039	463213			2.058,05	5.370,59C
REF. PAGTO PARCELA 02/03 NF N. 109696 COMPRA FITA ISOLANTE/CABO/REFLETOR A COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7040	463230			768,24	6.138,83C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 A ROSEMARY NAPOLEAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7041	463256			1.504,89	7.643,72C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 AO SANDRO MARQUES CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7042	463272			3.280,08	10.923,80C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 AO ANTONIO PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7043	463299			2.058,05	12.981,85C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 A ROSANA DE OLIVEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7044	463310			5.036,68	18.018,53C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 AO JACIMAR ALEXANDRE CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7045	463337			4.802,76	22.821,29C
REF. PAGTO SALARIOS MES 09/2021 AO NELSON DA SILVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7046	463353			6.989,56	29.810,85C
REF. PAGTO FGTS A RECOLHER MES 09/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7047	463370			2.851,46	32.662,31C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7048	463396			10,45	32.672,76C
06/10/2021						
REF. PAGTO NF N. 1311 CONFECÇÃO 01 TOTEM ACM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO C/ CORTE A STICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7061	463655			6.230,00	38.902,76C
REF. PAGTO NF N. 451 AQUISIÇÃO TELA/BICO LEQUE TURQUESA A I.H COMERCIO DE MAQUINAS E MOTOTES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7062	463671			117,43	39.020,19C
REF. PAGTO NF N. 76685 DE 06/09/2021 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A IBJ-IZANINO BARCELOS JUNIOR ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7064	463728			119,65	39.139,84C
REF. PAGTO NF N. 3649 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7066	463760			1.267,00	40.406,84C
REF. PAGTO NF N.226 DE 23/08/2021 ARTES PUBLICITARIAS P/ REDES SOCIAIS A LUCILEINE ROSSA PEREIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7067	463787			450,00	40.856,84C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7068	463809			10,45	40.867,29C
07/10/2021						
REF. PAGTO RECIBO N. 91366 VALE TRANSPORTE AO ACATU-ASSOCIAÇÃO CRICIUMENSE TRANSPORTE URBANO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7069	463825			163,80	41.031,09C
08/10/2021						
REF. PAGTO NF N. 2971 AQUISIÇÃO 01 CHAVEIRO RFID INTELBRAS A FREITAS ALARMES ME-REGINALDO DE FREITAS ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7071	463868			15,00	41.046,09C
11/10/2021						
REF. PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 4128 DE 16/09/2021 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7073	463906			189,44	41.235,53C
REF. PAGTO FATURA LOCAÇÃO N. 4127 DE 16/09/2021 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/ LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7075	463949			233,43	41.468,96C
REF. PAGTO NF N. 38710 DE 16/09/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO CFTV MES 09/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7077	463981			58,34	41.527,30C
REF. PAGTO NF N. 38709 DE 16/09/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 09/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7079	464023			121,96	41.649,26C
REF. PAGTO NF N. 233427 DE 20/09/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7081	464066			500,00	42.149,26C

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

Folha: 2

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/10/2021						
REF. PAGTO NF N. 802033 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7083	464104			253,80	42.403,06C
REF. TARIFA MANUT CONTA ATIVA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7084	464120			141,00	42.544,06C
13/10/2021						
REF. PAGTO NF N. 3660 AQUISIÇÃO LAMPADAS TUBOLED/VAPOR METALICO P/ SEDE A ROMAGNA COM DE MATERIAS ELETR LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7085	464147			130,80	42.674,86C
REF. PAGTO NF N.212 ASSESSORIA JURIDICA MES 09/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7087	464180			3.000,00	45.674,86C
REF. PAGTO FATURA CELULAR MES 09/2021 A TIM CELULAR SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7089	464228			125,06	45.799,92C
REF. PAGTO NF N. 630 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 09/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7091	464260			200,00	45.999,92C
REF. PAGTO NF N. 4793806 COMPRA 01 CAPA E PELICULA P/ CELULAR A JCR CAPAS E ACESSORIOS P/ CELULARES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7092	464287			160,00	46.159,92C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7093	464309			10,45	46.170,37C
TARIFA BANCARIA EMISSAO TED/DOC CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7094	464325			10,45	46.180,82C
15/10/2021						
REF. PAGTO NF N. 1908 AQUISIÇÃO BOMBONAS AGUA MINERAL A JESSILY CREPALDI AMARAL ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7095	464350			103,00	46.283,82C
20/10/2021						
REF. PAGTO IRRF S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7096	464376			2.967,35	49.251,17C
REF. PAGTO IRRF S/ REMUNERAÇÃO DE AUTONOMO MES 09/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7097	464406			112,45	49.363,62C
REF. PAGTO INSS A RECOLHER MES 09/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7098	464422			11.914,23	61.277,85C
REF. PAGTO FATURA MENSALIDADE CARTAO DE CREDITO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7099	464449			13,83	61.291,68C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7100	464465			40,44	61.332,12C
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7101	464481			72.163,25	133.495,37C
21/10/2021						
REF. RESGATE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7059	463612			12.388,75	145.884,12C
REF. PAGTO NF N. 249205 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7106	464686			396,32	146.280,44C
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7107	464708			3,37	146.283,81C
22/10/2021						
DESPESA BANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7108	464724			3,37	146.287,18C
REF. PAGTO NF N.547 AQUISIÇÃO 01 PLACAS EM AÇO P/ GALERIA DOS PRESIDENTES DA AMREC A VENEZA BRINDES LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7109	464740			250,00	146.537,18C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2021 A CELESC SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7111	464783			1.470,33	148.007,51C
REF. PAGTO FATURA MES 10/2021 A CASAN SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7113	464821			175,68	148.183,19C
REF. PAGTO NF N. 670 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7115	464864			11.629,64	159.812,83C
25/10/2021						

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 3

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
25/10/2021						
REF. PAGTO PARCELA 01/03 NF N. 6443 PUBLICIDADE/PROPAGANDA/VEICULAÇÃO REVISTA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DIA 30/09 A EA COMUNICAÇÃO LTDA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7117	464902			4.000,00	163.812,83C
REF. PAGTO PIS S/ FOLHA A RECOLHER MES 09/2021 CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7118	464929			356,43	164.169,26C
28/10/2021						
REF. DEVOLUÇÃO RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 PAGA EM DUPLICIDADE A PREF MUNICIPAL DE IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7119	464945			12.788,44	176.957,70C
29/10/2021						
REF. PAGTO PARCELA 09/10 IPTU EXERCICIO 2020 A PREF MUNIC DE CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7120	464961			167,16	177.124,86C
			Total ano:	0,00	177.124,86	
			Total conta:	0,00	177.124,86	
354120 - 1.1.02.01.006 Banco do Brasil - BB FI Automatico Empresa					Saldo anterior:	46.675,78D
05/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7049	463418			32.672,76	14.003,02D
06/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7050	463434			8.194,53	5.808,49D
07/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7070	463841			163,80	5.644,69D
08/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7051	463450			15,00	5.629,69D
11/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7052	463477			1.497,97	4.131,72D
13/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7053	463493			3.636,76	494,96D
15/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7054	463515			103,00	391,96D
22/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7055	463531			740,58	348,62C
25/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7056	463558			4.356,43	4.705,05C
28/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7058	463590			12.788,44	17.493,49C
29/10/2021						
REF. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7057	463574			167,16	17.660,65C
31/10/2021						
REF. IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7123	465020			13,00	17.673,65C
REF. IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7124	465046			39,84	17.713,49C
			Total ano:	0,00	64.389,27	
			Total conta:	0,00	64.389,27	
351571 - 1.2.01.004 Vale Transporte a Compensar					Saldo anterior:	0,00
31/10/2021						
REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE S/ SALARIOS MES 10/2021	7034	463086			76,80	76,80C
			Total ano:	0,00	76,80	

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 4

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Total conta:				0,00	76,80	
<u>351210 - 1.2.01.001 Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior</u>						Saldo anterior: 2.345,07D
<u>01/10/2021</u>						
REF. VLR COMPENSAÇÃO INSS A RECOLHER MES 07/2021 S/ RPA PAGO EM DUPLICIDADE EM 23/08/2021	7126	465089			1.816,29	528,78D
<u>22/10/2021</u>						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7104	464643			12.788,44	12.259,66C
Total ano:				0,00	14.604,73	
Total conta:				0,00	14.604,73	
<u>354260 - 1.8.01.001 Seguros a Apropriar</u>						Saldo anterior: 1.482,43D
<u>31/10/2021</u>						
REF. PARCELA 02/12 APOLICE RENOVAÇÃO N. 13309898 SEGURO VEICULO FIAT/DOBLO PLACA MLZ-4597 VIGENCIA 10/09/2021 A 10/09/2022 A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	6918	460621			144,38	1.338,05D
Total ano:				0,00	144,38	
Total conta:				0,00	144,38	
<u>351679 - 2.1.01.01.058 Casan</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>15/10/2021</u>						
REF. FATURA MES 10/2021 A CASAN SA	7112	464805			175,68	175,68C
Total ano:				0,00	175,68	
Total conta:				0,00	175,68	
<u>351660 - 2.1.01.01.057 Celesc</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>15/10/2021</u>						
REF. FATURA MES 10/2021 A CELESC SA	7110	464767			1.470,33	1.470,33C
Total ano:				0,00	1.470,33	
Total conta:				0,00	1.470,33	
<u>353477 - 2.1.01.01.150 Clonix Telecom Ltda</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/10/2021</u>						
REF. NF N. 233427 DE 20/09/2021 SERVIÇOS DE INTERNET MES 09/2021 A CLONIX TELECOM EIRELI ME	7080	464040			500,00	500,00C
Total ano:				0,00	500,00	
Total conta:				0,00	500,00	
<u>354333 - 2.1.01.01.225 EA Comunicação Ltda</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/10/2021</u>						
REF. NF N. 6443 PUBLICIDADE/PROPAGANDA/VEICULAÇÃO REVISTA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DIA 30/09 A EA COMUNICAÇÃO LTDA	7116	464880			12.000,00	12.000,00C
Total ano:				0,00	12.000,00	
Total conta:				0,00	12.000,00	
<u>353469 - 2.1.01.01.149 Giassi e Cia Ltda.</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/10/2021</u>						
REF. NF N. 249205 COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA/LIMPEZA AO SUPERMERCADO GIASSI E CIA LTDA	7105	464660			396,32	396,32C
Total ano:				0,00	396,32	
Total conta:				0,00	396,32	
<u>355453 - 2.1.01.01.307 Gmarx Telecom Eireli ME</u>						Saldo anterior: 0,00
<u>01/10/2021</u>						

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

Folha: 5

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/10/2021						
REF. NF N. 630 SERVIÇO TELEFONICA/INTERNET MES 09/2021 A GMARX TELECOM EIRELI ME	7090	464244			200,00	200,00C
			Total ano:	0,00	200,00	
			Total conta:	0,00	200,00	
					Saldo anterior:	0,00
01/10/2021						
REF. NF N. 76685 DE 06/09/2021 MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO A IBJ-IZANINO BARCELOS JUNIOR ME	7063	463701			119,65	119,65C
			Total ano:	0,00	119,65	
			Total conta:	0,00	119,65	
					Saldo anterior:	0,00
353248 - 2.1.01.01.139 Marchi e Marchi Advogados Associados						0,00
08/10/2021						
REF. NF N.212 ASSESSORIA JURIDICA MES 09/2021 A MARCHI E MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS	7086	464163			3.000,00	3.000,00C
			Total ano:	0,00	3.000,00	
			Total conta:	0,00	3.000,00	
					Saldo anterior:	0,00
353361 - 2.1.01.01.145 MS Engenharia, Projetos Consultoria Ltda.						0,00
21/10/2021						
REF. NF N. 670 EXECUÇÃO SERVIÇOS ASSESSORIA TECNICA MINERAÇÃO MEIO AMBIENTE MES 09/2021 A MS ENGENHARIA, PROJETOS CONSULTORIA LTDA ME	7114	464848			11.629,64	11.629,64C
			Total ano:	0,00	11.629,64	
			Total conta:	0,00	11.629,64	
					Saldo anterior:	0,00
351610 - 2.1.01.01.052 Parceria Assessoria Contabil Eireli						0,00
01/10/2021						
REF. NF N. 3649 HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2021 A PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7065	463744			1.267,00	1.267,00C
			Total ano:	0,00	1.267,00	
			Total conta:	0,00	1.267,00	
					Saldo anterior:	0,00
355119 - 2.1.01.01.278 SBB Comercio de Combustivel Ltda						0,00
01/10/2021						
REF. NF N. 802033 CONSUMO COMBUSTIVEL A SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7082	464082			253,80	253,80C
			Total ano:	0,00	253,80	
			Total conta:	0,00	253,80	
					Saldo anterior:	0,00
355526 - 2.1.01.01.314 Stick Comunicação Visual Ltda						0,00
01/10/2021						
REF. NF N. 1311 CONFECÇÃO 01 TOTEM ACM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO C/ CORTE A STICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	7060	463639			6.230,00	6.230,00C
			Total ano:	0,00	6.230,00	
			Total conta:	0,00	6.230,00	
					Saldo anterior:	0,00
351741 - 2.1.01.01.065 Tim Celular						0,00
13/10/2021						
REF. FATURA CELULAR MES 09/2021 A TIM CELULAR SA	7088	464201			125,06	125,06C
			Total ano:	0,00	125,06	
			Total conta:	0,00	125,06	
					Saldo anterior:	0,00
352845 - 2.1.01.01.135 Vigilância Triangulo Ltda						0,00
01/10/2021						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 4128 DE 16/09/2021 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON CFTV A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	7072	463884			189,44	189,44C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 6

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/10/2021						
REF. FATURA LOCAÇÃO N. 4127 DE 16/09/2021 LOCAÇÃO EQUIP ELETRON/ LOCAÇÃO CHIP GPRS A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	7074	463922			233,43	422,87C
REF. NF N. 38710 DE 16/09/2021 SERVIÇO MONITORAMNETO CFTV MES 09/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	7076	463965			58,34	481,21C
REF. NF N. 38709 DE 16/09/2021 SERVIÇO MONITORAMENTO ALARME MES 09/2021 A VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	7078	464007			121,96	603,17C
			Total ano:	0,00	603,17	
			Total conta:	0,00	603,17	
				Saldo anterior:		29.042,61C
721 - 2.1.02.01.001 Salarios a Pagar						
31/10/2021						
REF. VLR LIQ SALARIOS MES 10/2021	7034	463116			29.042,61	58.085,22C
			Total ano:	0,00	29.042,61	
			Total conta:	0,00	29.042,61	
				Saldo anterior:		2.851,50C
796 - 2.1.04.01.002 FGTS a Recolher						
31/10/2021						
REF. FGTS A RECOLHER MES 10/2021	7036	463159			2.851,46	5.702,96C
			Total ano:	0,00	2.851,46	
			Total conta:	0,00	2.851,46	
				Saldo anterior:		13.730,52C
780 - 2.1.04.01.005 INSS a Recolher						
31/10/2021						
REF. INSS PARTE EMPREGADO DESCONTADO SALARIOS MES 10/2021	7034	463094			3.556,50	17.287,02C
REF: INSS A RECOLHER PARTE PATRONAL MES 10/2021	7037	463175			9.089,00	26.376,02C
			Total ano:	0,00	12.645,50	
			Total conta:	0,00	12.645,50	
				Saldo anterior:		3.413,71C
5460 - 2.1.04.01.001 IRRF S/ FOLHA a Recolher						
31/10/2021						
REF. IRRF S/ SALARIOS MES 10/2021	7034	463108			2.967,35	6.381,06C
			Total ano:	0,00	2.967,35	
			Total conta:	0,00	2.967,35	
				Saldo anterior:		356,43C
353523 - 2.1.04.01.009 Pis S/ Folha a Recolher						
31/10/2021						
REF: PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER MES 10/2021	7035	463132			356,43	712,86C
			Total ano:	0,00	356,43	
			Total conta:	0,00	356,43	
				Saldo anterior:		1.029,80D
3310 - 3.1.01.01.012 Vale transporte						
31/10/2021						
REF. VALE TRANSPORTE A COMPENSAR MES 10/2021	7125	465062			76,80	953,00D
			Total ano:	0,00	76,80	
			Total conta:	0,00	76,80	
				Saldo anterior:		8.137,53C
4000 - 4.1.01.01.001 Município de Balneário Rincão						
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO BALNEARIO RINCAO CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464503			904,17	9.041,70C
			Total ano:	0,00	904,17	
			Total conta:	0,00	904,17	
				Saldo anterior:		63.607,50C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC

Folha: 7

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO COCAL DO SUL CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464511			7.067,50	70.675,00C
				Total ano:	7.067,50	
				Total conta:	7.067,50	
352039 - 4.1.01.01.012 Município de Criciúma						Saldo anterior: 235.781,91C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO CRICIUMA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464520			26.197,99	261.979,90C
				Total ano:	26.197,99	
				Total conta:	26.197,99	
4002 - 4.1.01.01.003 Município de Forquilha						Saldo anterior: 78.635,07C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO FORQUILHINHA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464538			8.737,23	87.372,30C
				Total ano:	8.737,23	
				Total conta:	8.737,23	
4003 - 4.1.01.01.004 Município de Içara						Saldo anterior: 115.095,96C
21/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO IÇARA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7103	464627			12.788,44	127.884,40C
				Total ano:	12.788,44	
				Total conta:	12.788,44	
4004 - 4.1.01.01.005 Município de Lauro Muller						Saldo anterior: 45.099,09C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO LAURO MULLER CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464546			5.011,01	50.110,10C
				Total ano:	5.011,01	
				Total conta:	5.011,01	
4005 - 4.1.01.01.006 Município de Morro da Fumaça						Saldo anterior: 56.597,58C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO MORRO DA FUMAÇA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464554			6.288,62	62.886,20C
				Total ano:	6.288,62	
				Total conta:	6.288,62	
4007 - 4.1.01.01.007 Município de Nova Veneza						Saldo anterior: 61.866,09C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO NOVA VENEZA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464562			6.874,01	68.740,10C
				Total ano:	6.874,01	
				Total conta:	6.874,01	
4008 - 4.1.01.01.008 Município de Orleans						Saldo anterior: 72.083,25C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO ORLEANS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464570			8.009,25	80.092,50C
				Total ano:	8.009,25	
				Total conta:	8.009,25	

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

Folha: 8

CNPJ : 75.568.394/0001-88
Razão nº 10 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4009 - 4.1.01.01.009 Município de Siderópolis					Saldo anterior:	42.899,40C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO SIDEROPOLIS CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464589			4.766,60	47.666,00C
			Total ano:	0,00	4.766,60	
			Total conta:	0,00	4.766,60	
4010 - 4.1.01.01.010 Município de Treviso					Saldo anterior:	43.722,09C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO TREVISÓ CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464597			4.858,01	48.580,10C
			Total ano:	0,00	4.858,01	
			Total conta:	0,00	4.858,01	
353221 - 4.1.01.01.011 Município de Urussanga					Saldo anterior:	76.474,44C
20/10/2021						
REF. RECEITA CONTRIBUIÇÃO ESTATUTARIA MES 10/2021 MUNICIPIO URUSSANGA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7102	464600			8.497,16	84.971,60C
			Total ano:	0,00	8.497,16	
			Total conta:	0,00	8.497,16	
351490 - 4.1.04.01.001 Rendimentos s/ Aplicações					Saldo anterior:	729,08C
31/10/2021						
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXTRATO BCO DO BRASIL SA	7122	465003			116,62	845,70C
			Total ano:	0,00	116,62	
			Total conta:	0,00	116,62	

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

JORGE LUIZ KOCH
Presidente
CPF: 342.332.539-91